

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會通告

茲通告正商實業有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月7日(星期三)上午10時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通事項

- (1) 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。
- (2) 重選本公司退任董事(各項作為獨立決議案)，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
- (3) 重新委任安永會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

普通決議案

- (4) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理(i)本公司額外股份(「股份」)；(ii)可轉換為股份之額外證券；或(iii)可認購任何股份或有關

可換股證券之額外購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出於行使該等權力時將或可能須發行、配發或處理有關證券之發售建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將或可能須於有關期間結束後行使上述權力之發售建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數(無論根據購股權或其他原因而配發者)，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司之購股權計劃不時授出之購股權獲行使；或(iii)以股代息或任何規定可按照不時生效之本公司組織章程細則配發及發行股份取代股份之全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何購股權、認股權證或類似權利或可兌換成股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份外，合共不得超過：

(aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及

(bb) (倘董事透過本公司股東以單獨普通決議案授權)於本決議案通過後由本公司購回之股份數目(最高達本決議案通過當日已發行股份總數之10%)，

倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前1日與後1日的按本決議案(a)段授權發行股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，而根據本決議案(a)段授出之授權亦受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、香港法例第622章公司條例(「公司條例」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載向董事授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；

「供股」指於董事指定之期限內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券，惟董事可就零碎股權，或香港以外任何司法權區、任何認可監管機構或香港以外任何證券交易所之法例或規定項下之任何限制或責任，或經考慮該等法例或規定項下之任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排。」

(5) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)依據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司條例及就此適用之所有其他法律行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可能購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%及倘其後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前1日與後1日的按本決議案(a)段的批准可購回股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則、公司條例或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(6) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「**動議**於本大會通告(本決議案為其中的部分)所載之第4項及第5項決議案獲得通過的情況下，授權董事行使上文第4項決議案第(a)段有關該決議案第(c)段之第(bb)分段所述關於股份數目之權力。」

(7) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「**動議**

(a) 受限於及待聯交所上市委員會批准新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)(註有「A」字樣的副本已提交股東週年大會，並由大會主席簡簽以資識別)項下所授出的任何購股權獲行使後將予發行的股份上市及買賣後，本公司謹此批准及採納新購股權計劃，並授權董事根據新購股權計劃向參與者授出購股權根據新購股權計劃規則認購於本決議案獲通過當日已發行股份最多10%的股份，並根據新購股權計劃的條款及條件就已授出的任何購股權獲行使後配發及發行股份，並就彼等酌情認為就使新購股權計劃生效及實施屬必要、適宜或合宜的情況下作出一切有關行動、事宜及事項；及

(b) 在新購股權計劃成為無條件後終止本公司於2013年8月28日採納之本公司現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)，以使不再根據現有購股權計劃進一步授出購股權，惟於所有其他方面，現有購股權計劃之條款將在必要之範圍內繼續具備十足效力，以使在此之前授出之任何尚未行使之購股權之行使生效或按現有購股權計劃之條款可能需要之其他情況，而在該終止前授出而尚未行使之購股權應根據現有購股權計劃繼續有效及可予行使(如有)。」

(7A) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「**動議**謹此批准及採納有關就根據本公司所有股份計劃將授予服務供應商的所有購股權及獎勵可能發行的股份總數(即於本決議案獲通過當日已發行股份的1%)的服務供應商分項限額(定義見新購股權計劃)及授權本公司董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)本公司董事可能認為就使服務供應商分項限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜」；

特別決議案

(8) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准本公司現有大綱及組織章程細則之建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為2023年4月27日的通函附錄四；
- (b) 謹此採納、確認及批准當中納入並綜合符合適用法律的所有建議修訂的本公司組織章程細則(「**新細則**」，其註有「**B**」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有大綱及組織章程細則，並於本大會結束後立即生效；及
- (c) 謹此授權任何一名董事作出一切必要事項以實施建議修訂及採納新細則。」

承董事會命
正商實業有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國

香港，2023年4月27日

註冊辦事處：
香港
中環
雲咸街40至44號
雲咸商業中心
24樓

附註：

1. 凡上文有權出席大會(「大會」)並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為本公司兩股或以上股份之持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則已出席之上述人士中，只有於登記冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前(即2023年6月5日(星期一)上午10時正前)送交本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將於2023年6月1日(星期四)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，所有股東最遲須於2023年5月31日(星期三)下午4時30分前將所有股份過戶文件，連同有關股票(已簽妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 送交委任代表之文據後股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
6. 出席會議的股東和委任代表應自行承擔差旅費和食宿費。
7. 本文內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。
8. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。

於本通告日期，董事會由兩名執行董事，即張敬國先生及張國強先生；一名非執行董事，即Huang Yanping女士；及三名獨立非執行董事，即劉達先生、馬運弢先生及李惠群博士組成。