

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



景業名邦
JY GRANDMARK

JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED

景業名邦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2231)

股東週年大會通告

茲通告景業名邦集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月8日(星期四)下午2時30分僅以電子形式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。
2. (1) 重選陳思銘先生為本公司主席兼執行董事。
(2) 重選吳新平先生為本公司執行董事。
(3) 重選胡偉亮先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司額外股份或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購本公司任何股份或該等證券的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換之權利；
- (b) 上文(a)段的批准，可附加於董事獲得的任何其他授權，並授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換之權利；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權、認股權證或其他方式)的本公司股份總數(根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)本公司組織章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iii)行使根據本公司屆時採納的任何購股權計劃或類似安排授出的任何購股權；或(iv)行使本公司債券、認股權證及可轉換為股份的債權證的任何權利；或(v)本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份的任何證券之條款而行使認購權或轉換權發行本公司任何股份而配發及發行的股份除外)，不得超過下列兩者的總和：
 - (aa) 本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，

(bb) (倘董事按另一項本公司股東之普通決議案獲是項授權)本決議案獲通過後本公司所購回本公司任何股份總數(最多可達相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須相應受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者為止之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 按照適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- iii. 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指在董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等該日於本公司之持股比例發售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權或可認購本公司股份之其他證券(惟董事可就零碎股權或經考慮根據香港以外任何司法權區之法律或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任，或釐定任何有關限制或責任之存在或程度而涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

(2) 「動議：

- (a) 在下文(c)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(d)段)行使本公司一切權力，根據開曼群島法例、香港證券及期貨事務監察委員會和聯交所的規則及條例，以及所有其他適用法律(經不時修訂)，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行的繳足股份；
- (b) 上文(a)段的批准，可附加於董事獲得的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所述批准於有關期間購回或同意購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須相應受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者為止之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 按照適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- iii. 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

(3) 「動議：

待召開本大會通告所載的第5(1)及第5(2)項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第5(1)項普通決議案授予董事的一般無條件授權，將董事根據該一般授權可能配發或同意配發的本公司股份總數，加上本公司根據召開本大會通告所載的第5(2)項普通決議案授出購回股份的授權所購回或同意購回的股份總數，惟該擴大數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

特別決議案

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議謹此批准及採納本公司新組織章程細則(納入建議修訂(定義見本公司致股東日期為2023年4月28日之通函)，而本公司新組織章程細則已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以茲識別)，以取代及剔除本公司現行組織章程細則。」

承董事會命
景業名邦集團控股有限公司
主席
陳思銘

香港，2023年4月28日

附註：

1. 倘第5(1)及第5(2)項普通決議案獲本公司的股東(「股東」)通過，將向股東提呈第5(3)項普通決議案以供批准。
2. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2023年6月5日(星期一)至2023年6月8日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年6月2日(星期五)下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以辦理登記手續。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為受委代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表同時出席股東週年大會。受委代表毋須為股東。
4. 倘為聯名登記股東，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之股東。然而，倘有一名以上的聯名股東親身或委派代表出席任何大會，則僅就相關聯名股份於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該聯名股份投票。
5. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月6日(星期二)下午2時30分(香港時間))或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

本公司將使用中央證券登記網上平台—http://meetings.computershare.com/JYGrandmark_AGM2023(「網上平台」)舉行線上模式股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參與股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看股東週年大會直播、於會上參與投票及以書面形式提交問題。直播選項亦可將股東週年大會的範圍拓寬至無法親身出席的其他海外股東。

就通過訪問http://meetings.computershare.com/JYGrandmark_AGM2023於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參閱隨附函件連同網上股東大會操作指引了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何疑問，請於星期一至星期五(星期六及香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正期間致電本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之熱線電話+852 2862 8555。

擬出席股東週年大會並行使其投票權的股東，可透過下列其中一種方式參加：

- (a) 透過網上平台出席股東週年大會，該平台可透過直播及互動平台進行問答並於網上投票；或
- (b) 委任股東週年大會主席或其他人士為閣下之受委代表，於股東週年大會上投票。

倘閣下透過網上平台出席股東週年大會並投票，則閣下之受委代表之授權及指示將被撤銷。

透過銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有本公司股份之非登記股東將可於網上觀看股東週年大會直播、於會上參與投票及於網上提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀、託管人或代理人(視情況而定)以作出必要的安排。

6. 根據本公司組織章程細則第84(1)條，陳思銘先生、吳新平先生及胡偉亮先生將輪值退任董事，並合資格於股東週年大會上膺選連任。上述退任董事詳情載於2023年4月28日的股東通函附錄一。
7. 由於各種不可控的原因，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站www.jygrandmark.com以查閱有關股東週年大會之未來公告及最新安排。
8. 倘八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號於股東週年大會當日上午7時30分生效，股東週年大會將延期。本公司將於其網站(www.jygrandmark.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)發佈公告通知股東延期會議的日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳思銘先生、劉華錫先生、Zheng Catherine Wei Hong女士、吳新平先生及韋妙嫦女士；獨立非執行董事馬清楠先生，BBS、CStJ、J.P.、梁翔先生及胡偉亮先生。