

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JLOGO HOLDINGS LIMITED

聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

股東週年大會通告

茲通告聚利寶控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年六月二十三日(星期五)下午三時正假座124, Lorong 23 Geylang, #10-01 and #10-02 Arcsphere, Singapore, 388405舉行股東週年大會，目的如下：

普通決議案

作為普通事項：—

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選劉耀雄為執行董事；
(b) 重選盧慶星為獨立非執行董事；
(c) 重選陳栢鴻為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金；

3. 重新委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

4. 「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)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所營運的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力的要約、協議及購股權(包括認購股份的認股權證)；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)的股份總數(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效的組織章程細則訂明配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可兌換股份的證券之條款行使認購權或換股權後發行股份而配發者除外)合共不得超過以下兩者的總和：
 - (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東通過另一項獨立普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回的本公司股份總數(最多相等於第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%)，

而根據本決議案(a)段的授權亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事的授權時；

「供股」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例發售股份，或發售或發行附有權利可認購股份的認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例的限制或責任，或釐定該等地區法例的限制或責任之存在或範疇時所涉及的費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所的規定後認為必須或權宜的情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規定、公司法及此方面的一切其他適用法例購買股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段授予的批准而可於有關期間(定義見下文)內購回的已發行股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%，而根據本決議案第(a)段授出的授權亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事的授權時。」

6. 「動議授權董事行使上文第4項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述本公司已發行股份數目的授權。」

特別決議案

作為特別事項，以特別決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

7. 「動議

- (a) 現批准本公司日期為二零二三年五月十九日的通函附錄三所載之建議修訂本公司現有經修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)(「建議修訂」)；
- (b) 批准及採納本公司經第二次修訂及重訂組織章程大綱及經第二次修訂及重訂組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)(註有「A」字樣已提呈本大會，並經本大會主席簽署以資識別)為本公司的組織章程大綱及細則，以取代現有組織章程大綱及細則及將之摒除，自本大會結束起即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一位董事或高級人員採取一切所需行動，以便落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例之有關規定辦理有關登記及備案。」

承董事會命
聚利寶控股有限公司
主席兼行政總裁
劉婉貞
謹啟

香港，二零二三年五月十九日

註冊辦事處：
P.O. Box 1350
Windward 3
Regatta Office Park
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

新加坡主要營業地點及總部：
124, Lorong 23 Geylang
#10-01 and #10-02 Arcsphere
Singapore 388405

香港主要營業地點：
香港
干諾道西188號
香港商業中心
37樓3705室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表該股東。倘委任一名以上受委代表，則須註明每名獲委任的受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年六月十六日(星期五)至二零二三年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月十五日(星期四)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 如屬股份聯名持有人，任何一位有關持有人均可親身或委派代表於股東週年大會就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士，惟若超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份登記並排名首位之人士方有權就有關之股份投票。

5. 就上述第2項建議決議案而言，重選退任董事的詳情載於本通函附錄二。
6. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據GEM上市規則配發及發行本公司股份。除根據本公司的購股權計劃或可能獲股東批准的任何以股代息計劃而須予發行的股份外，董事暫無計劃發行任何本公司新股份。
7. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此表明，彼等將在其認為符合本公司股東利益的情況下行使該決議案賦予的權力購回股份。為方便股東就如何表決建議決議案作出知情決定，載有GEM上市規則規定所需資料的說明函件載於本通函附錄一。
8. 預計股東週年大會最多需時兩小時。參加股東週年大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生及吳光亮先生，以及獨立非執行董事為盧慶星先生、文志忠先生及陳栢鴻先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.jlogoholdings.com/>。