
此乃要件 請即時處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有興合控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



Heng Hup Holdings Limited
興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

重選退任董事、
授出發行股份的一般授權
及
二零二三年股東週年大會通告

興合控股有限公司將於二零二三年六月十七日(星期六)上午十時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至16頁。

無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請依照隨附的代表委任表格所印備的指示填妥及簽署表格，並盡快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)或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二三年五月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 擬於股東週年大會上重選的退任董事履歷詳情	9
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「5S Holdings」	指	5S Holdings (BVI) Limited，為一間於二零一八年四月十日在BVI註冊成立的有限公司
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月十七日(星期六)上午十時正以虛擬會議方式舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	日期為二零二三年五月二十五日之召開股東週年大會通告，載於本通函第14至16頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「BVI」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	興合控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理於通過批准一般授權的決議案當日本公司已發行股份總數最多20%的額外股份
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「HH BVI」	指	Heng Hup (BVI) Limited，為一間於二零一八年四月十七日在BVI註冊成立的有限公司，為我們直接全資附屬公司
「HH Hardware」	指	Heng Hup Hardware (M) Sdn. Bhd，為一間於二零零五年三月二十四日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Holdings Malaysia」	指	Heng Hup Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.，為一間於二零一七年十二月二十二日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Metal」	指	Heng Hup Metal Sdn. Bhd.，為一間於二零零八年七月三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Metal Johor」	指	Heng Hup Metal (Johor) Sdn. Bhd.，為一間於二零零九年五月二十七日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Paper」	指	Heng Hup Paper Sdn. Bhd.，為一間於二零零八年七月三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「HH Paper Melaka」	指	Heng Hup Paper (Melaka) Sdn. Bhd.，為一間於二零零九年三月十三日在馬來西亞註冊成立的有限公司，為我們間接全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月十八日，即本通函付印前就確定本通函內若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述的建議普通決議案
「馬幣」	指	馬來西亞法定貨幣馬幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Heng Hup Holdings Limited
興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

執行董事：

Sia Kok Chin 拿督 (主席和行政總裁)

Sia Keng Leong 拿督

Sia Kok Chong 先生

Sia Kok Seng 先生

Sia Kok Heong 先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

Sai Shiow Yin 女士

Puar Chin Jong 先生

Chu Kheh Wee 先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

敬啟者：

重選退任董事、
授出發行股份的一般授權
及
二零二三年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，及向閣下提供有關下列將於股東週年大會上提呈的建議的資料：(i)重選退任董事；及(ii)授予董事發行股份的一般授權。

2. 重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條，Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shioh Yin女士須於股東週年大會上輪值告退。Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shioh Yin女士均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則有關要求，擬於股東週年大會上重選的上述退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 提名委員會的推薦建議

提名委員會將按照以下挑選準則及提名程序，向董事會推薦董事（包括獨立非執行董事）的任命：

- (a) 經適當考慮本公司董事會成員多元化政策、本公司之憲章、上市規則及適用法律及法規的規定，以及有關人選可為董事會的資歷、技能、經驗、獨立性及性別多元化等方面帶來的貢獻，物色具備合適資格可擔任董事會成員的個別人士，並甄選個別人士提名其擔任董事或就甄選向董事會作出推薦建議；
- (b) 經參考上市規則第3.13條所載的因素及提名委員會或董事會認為適當的任何其他因素後，評估獨立非執行董事的獨立性，以釐定他／她的資格。倘候任獨立非執行董事將出任第七家（或以上）上市公司的董事，則評估他／她能否為董事會事務投入足夠時間；及
- (c) 制定物色及評核董事候選人資格標準及評估董事候選人的條件，包括但不限於評估董事會的技能、知識和經驗的平衡，並按此評估結果，就個別委任編製角色及所需能力的說明。

提名委員會已考慮Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shioh Yin女士的豐富經驗、彼等的工作履歷及本通函附錄一彼等各自履歷詳情中所載的其他經驗及因素。提名委員會信納Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shioh Yin女士具備所要求的品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行彼等的董事職責。

此外，Sai Shiow Yin女士已根據上市規則第3.13條發出年度獨立性確認書。提名委員會認為Sai Shiow Yin女士屬獨立並有能力繼續履行其獨立非執行董事的職責。董事會相信重選Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shiow Yin女士將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

4. 授出發行股份的一般授權

本公司於二零二二年六月十八日舉行之股東週年大會上，授予董事發行股份之一般授權。該一般授權將於即將召開的股東週年大會結束時失效。為賦予本公司在適當時候發行股份的靈活性，於股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份。根據一般授權可配發及發行的股份數量不得超過於通過批准一般授權的決議案當日本公司已發行股份總數的20%，倘一般授權獲得通過，即最多可發行200,000,000股股份（倘本公司已發行股份總數於本通函日期至通過相關決議案日之間有所變動，則於相關時間相當於本公司已發行股份總數20%的其他股份數目）。一般授權將於以下日期（以最早發生者為準）屆滿：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或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；及(iii)股東以普通決議案撤銷或修改根據一般授權賦予有關權力當日。

一般授權的詳情載於股東週年大會通告的第5項普通決議案。

5. 股東週年大會通告及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第14至16頁。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函內，該代表委任表格亦已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.henghup.com)。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請依照代表委任表格所印備的指示填妥及簽署表格，並連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，盡快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）或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站 (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) 交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 股東週年大會

登記股東務請提供本人或其受委代表(委任股東週年大會主席除外)的有效電郵地址,以便受委代表接收可在網上參與卓佳電子會議系統的登錄訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼,透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在網上出席股東週年大會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、表決及提問。就此而言,彼等應直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介公司」),並指示中介公司委任彼等為受委代表或公司代表,以電子方式出席股東週年大會並於會上投票,而彼等將被要求於相關中介公司規定的時限前提供彼等的電郵地址。有關電子會議系統的詳情(包括登入資料)將由本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵。

倘任何股東對股東週年大會的安排有任何疑問,請通過以下方式聯絡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:香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電郵: is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話:(852) 2980-1333(星期一至星期五上午九時正至下午五時正,香港公眾假期除外)

7. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格,本公司將於二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十七日(星期六)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記及過戶手續,期間不得辦理股份登記及過戶手續。所有股份過戶文件連同有關股票,最遲須於二零二三年六月十二日(星期一)下午四時三十分前,送達本公司的香港股份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)辦理過戶手續。

8. 點票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以點票方式進行。股東週年大會之主席將會根據組織章程細則運用其權力安排各項載於股東週年大會通告之決議案以點票方式進行表決。

當表決以點票方式進行時，任何親身或由委任代表或正式授權代表（如是公司）出席會議之各股東就所持之每股繳足股份享有一票。有權獲得多於一票的股東不需要使用他／她的所有選票或以同樣方式使用所有選票。於最後實際可行日期，就本公司所知，經作出一切合理查詢後，概無股東須就股東週年大會通告所述之任何建議普通決議案放棄投票。有關投票結果的公告將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式刊登於本公司及聯交所網站。

9. 推薦意見

董事認為，建議(i)重選退任董事；及(ii)發行一般授權符合本公司及股東的整體最佳利益。因此董事建議股東投票贊成於股東週年大會通告所載有關上述事宜的普通決議案。

10. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

11. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄一所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
興合控股有限公司
主席兼行政總裁
Sia Kok Chin拿督
謹啟

二零二三年五月二十五日

以下為擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情(按上市規則的規定)。

1. SIA KOK CHIN拿督

Sia Kok Chin拿督，50歲，於二零一八年四月獲委任為董事並於二零一八年六月獲委任為董事會主席兼行政總裁及調任為執行董事。Sia Kok Chin拿督為本公司提名委員會的主席。Sia Kok Chin拿督於二零零一年八月加入Heng Hup Hardware擔任經理。Sia Kok Chin拿督亦為本公司的附屬公司HH BVI、HH Holdings Malaysia、HH Metal、HH Paper、HH Paper Melaka、HH Hardware及HH Metal Johor的董事。Sia Kok Chin拿督於廢金屬貿易行業擁有逾20年經驗。Sia Kok Chin拿督主要負責本集團的整體管理、策略規劃及日常業務經營。

Sia Kok Chin拿督於一九九一年十二月在馬來西亞的Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Seg Hwa完成其中學教育。二零一六年至二零一八年，Sia Kok Chin拿督一直擔任馬來西亞金屬循環商會的財務主管，於二零一八年至二零二二年則擔任第二副總裁。Sia Kok Chin拿督於二零二二年十月新獲委任為總裁。

Sia Kok Chin拿督為Sia Keng Leong拿督、Sia Kok Chong先生、Sia Kok Seng先生及Sia Kok Heong先生(彼等均為我們的執行董事及控股股東)的兄弟，並為我們的區域經理Goh Eng Kiat先生的連襟。

Sia Kok Chin拿督自二零二零年十月九日起獲授予Darjah Pangkuan Seri Melaka (D.P.S.M)拿督勳銜。

Sia Kok Chin拿督於過去三年並非任何上市公司董事。

Sia Kok Chin拿督已與本公司訂立服務協議，自二零二二年二月十九日起計為期三(3)年，並將於其後繼續，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，而該通知在固定期限屆滿之前不得過期。彼亦須根據組織章程細則於股東週年大會上退任及重選。

根據服務協議，Sia Kok Chin拿督有權獲得每月50,820.00馬幣的董事酬金。

2. Sia Kok Heong先生

Sia Kok Heong先生，48歲，於二零一八年四月獲委任為董事，並於二零一八年六月調任為執行董事。Sia Kok Heong先生於二零零五年三月加入本集團擔任HH Hardware的董事。Sia Kok Heong先生亦為本公司的附屬公司HH BVI、HH Holdings Malaysia、HH Metal、HH Paper、HH Paper Melaka及HH Metal Johor的董事。Sia Kok Heong先生於廢金屬貿易行業累計擁有逾15年經驗。Sia Kok Heong先生主要負責HH Hardware及HH Paper Melaka的經營。

Sia Kok Heong先生於一九九五年六月取得馬來西亞Institut Teknologi Pertama的電力／電子工程學文憑。

Sia Kok Heong先生為Sia Kok Chin拿督、Sia Keng Leong拿督、Sia Kok Chong先生及Sia Kok Seng先生（彼等均為我們的執行董事及控股股東）的兄弟，並為我們的區域經理Goh Eng Kiat先生的連襟。

Sia Kok Heong先生於過去三年並非任何上市公司董事。

Sia Kok Heong先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年二月十九日起計為期三(3)年，並將於其後繼續，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，而該通知在固定期限屆滿之前不得屆滿。彼亦須根據組織章程細則於股東週年大會上退任及重選。

根據服務協議，Sia Kok Heong先生有權獲得每月50,820.00馬幣的董事酬金。

3. Sai Shiow Yin女士

Sai Shiow Yin女士，40歲，於二零一九年二月十九日獲委任為獨立非執行董事並主要負責就本集團的戰略、業績、資源及行為守則作出獨立判斷。Sai女士為本公司審核及風險委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

Sai女士於二零零五年四月獲得澳大利亞迪肯大學的會計及經濟學商科學位，並於二零一一年四月於同一大學獲得商業碩士（財務規劃）學位。Sai女士於二零一零年七月獲認可為澳大利亞註冊會計師公會會員。

Sai女士自二零二零年十月起就職於Air Liquide Business Services Sdn Bhd. (該公司為Air Liquide S.A的附屬公司，Air Liquide S.A為一家法國跨國公司，向多個行業(包括醫療、化學及電子製造商)供應工業用氣及服務，在歐洲證券交易所上市，為《財富》500強企業)，彼目前擔任亞太區財務運營控制總監一職，負責馬來西亞職能部門的亞太區共享服務活動。於二零一七年九月至二零二零年九月，Sai女士任職於Atalian Global Services Sdn. Bhd.，擔任亞洲區區域績效改進總監，負責(其中包括)提升該集團亞洲地區的財務業績。於二零一四年十二月至二零一七年八月，Sai女士曾任職於Jones Lang LaSalle Malaysia Sdn Bhd，該公司為Jones Lang LaSalle公司集團(一家提供房地產專業服務和投資管理的跨國公司，並在紐約證券交易所主板上市，是《財富》500強公司之一)的附屬公司，擔任客戶會計高級財務經理，負責(其中包括)客戶會計轉換，以及為客戶財務戰略、數據及人員管理提供意見。於二零一二年四月至二零一四年十月，Sai女士擔任SunPower Solar Malaysia Sdn. Bhd. (為國際太陽能行業領導者，並於納斯達克股票交易所(一家美國證券交易所)上市)的財務主管，並負責(其中包括)提供亞太及歐洲地區的會計控制權監督、同地區的現金流量管理及公司間交易以及財務申報。於二零零九年三月至二零一一年六月，Sai女士擔任Jones Lang LaSalle (VIC) Pty Ltd. (與Telstra Limited (一家於澳大利亞ASX20上市的藍籌股公司) 合夥)的高級會計師，並負責所有財務評估。於二零零六年六月至二零零九年四月，Sai女士最初擔任Knight Frank Australia Pty Ltd. (一間總部位於英國的跨國房地產諮詢公司)的房地產會計服務方面的助理會計師，之後擔任公司財政方面的全國會計師並負責所有會計事宜。

除上文所披露者外，Sai Shioh Yin女士於過去三年並非任何上市公司董事。

Sai Shioh Yin女士已與本公司訂立委任函，自二零二二年二月十九日起計為期三(3)年，並將於其後繼續，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，而該通知在固定期限屆滿之前不得屆滿。彼亦須根據組織章程細則於股東週年大會上退任及重選。

根據委任函，Sai Shioh Yin女士有權收取每月8,000.00馬幣的董事袍金。

於股份的權益

於最後實際可行日期，上述董事於根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所，或須記入根據證券及期貨條例第352條規定備存的登記冊，或根據上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有的權益及淡倉如下：

董事	涉及公司	權益性質	所持證券類別及數目	佔涉及公司的權益百分比
Sia Kok Chin 拿督	本公司	受控法團權益／於另一人共同持有的權益／實益擁有人	581,680,000股 普通股 (附註1)	58.17%
	5S Holdings	實益擁有人	7,000股 普通股	35%
Sia Kok Heong 先生	本公司	受控法團權益／於另一人共同持有的權益／實益擁有人	581,680,000股 普通股 (附註1)	58.17%
	5S Holdings	實益擁有人	3,250股普通股	16.25%

附註：

- (1) *Sia Kok Chin* 拿督、*Sia Keng Leong* 拿督、*Sia Kok Chong* 先生、*Sia Kok Seng* 先生及 *Sia Kok Heong* 先生 (統稱「**Sia** 兄弟」) 於二零一八年八月二十日訂立一致行動確認及承諾契據。因此，各 *Sia* 兄弟 (為一致行動確認及承諾契據的訂約方) 根據證券及期貨條例被視為於 *5S Holdings* 持有的 341,680,000 股股份及於其他各 *Sia* 兄弟持有的 48,000,000 股股份之中擁有權益。

其他資料

除所披露者外，概無退任董事(i)於過去三年於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，概無有關重選Sia Kok Chin拿督、Sia Kok Heong先生及Sai Shiow Yin女士的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



Heng Hup Holdings Limited
興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

茲通告興合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十七日(星期六)上午十時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 收取、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選以下本公司董事(「董事」)：
 - (a) Sia Kok Chin拿督為執行董事；
 - (b) Sia Kok Heong先生為執行董事；及
 - (c) Sai Shiow Yin女士為獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
5. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議

- (a) 在符合下文第5.(c)段的規定下，董事於有關期間(定義見下文5.(d)段)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份及制定或授予可能需要行使此類權力的要約，協議和選擇，並在此一般和無條件地批准；
- (b) 上文第5.(a)段的批准是對授予董事的任何其他授權的補充，並授權董事於有關期間(定義見下文5.(d)段)作出或授予以下要約，協議，選擇權及兌換或轉換權利，可能要求在有關期間屆滿後(定義見下文5.(d)段)行使該等權力；

股東週年大會通告

- (c) 根據上文第5.(a)段的批准，董事配發及發行或有條件或無條件地同意將予配發及發行（無論是根據購股權或其他方式）本公司的股份（「股份」）總數，但不是根據(i)供股（定義見下文5.(d)段）；(ii)行使本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）不時採納的所有購股權計劃項下授出的任何購股權；或(iii)根據本公司組織章程細則（「細則」）規定配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，不得超過截至本決議案通過之日已發行股份總數的20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的細則或開曼群島任何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；或
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份或要約或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份的其他證券（惟董事可就零碎股份配額或於考慮本公司適用的任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安排）。」

承董事會命
興合控股有限公司
主席兼行政總裁
Sia Kok Chin 拿督

香港，二零二三年五月二十五日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 登記股東務請提供本人或其受委代表(委任股東週年大會主席除外)的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與卓佳電子會議系統的登錄訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)在網上出席股東週年大會、表決及提問。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、表決及提問。就此而言，彼等應直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介公司」)，並指示中介公司委任彼等為受委代表或公司代表，以電子方式出席股東週年大會並於會上投票，而彼等將被要求於相關中介公司規定的時限前提供彼等的電郵地址。有關電子會議系統的詳情(包括登入資料)將由本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵。

- (2) 根據上市規則第13.39(4)條及細則，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則上載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。股東可以親自或通過受委代表投票。
- (3) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就其所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名較前者親身或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。
- (5) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十七日(星期六)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份登記及過戶手續，期間不得辦理股份登記及過戶手續。所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二三年六月十二日(星期一)下午四時三十分前，送達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)辦理過戶手續。
- (6) 有關上文第5項建議普通決議案，董事謹此聲明，並無即時計劃發行任何新股份。本公司是根據上市規則向股東尋求一般授權的批准。

於本通告日期，本公司執行董事包括Sia Kok Chin拿督、Sia Keng Leong拿督、Sia Kok Chong先生、Sia Kok Seng先生和Sia Kok Heong先生；而獨立非執行董事包括Sai Shiow Yin女士、Puar Chin Jong先生和Chu Kheh Wee先生。