

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。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：320)

股東週年大會通告

茲通告金寶通集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月七日(星期四)中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西10號浚湖樓2樓會議廳07舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股0.0210港元；
3. 重選黃華舜先生為本公司執行董事；
4. 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬；
5. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金；
6. 考慮並酌情通過(不論是否有任何修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會以及香港聯合交易所有限公司認可之其他證券交易所購回其股份，惟須符合適用法例並受其規限；

* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段批准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下較早時限止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本決議案所授予權力經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」；

7. 考慮並酌情通過(不論是否有任何修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份，並作出或授出可能須行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數，除根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃項下購股權；及
 - (iii) 依照本公司章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本決議案所授予權力經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之時；及
- (iii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有關股份或類別股份之比例，提出股份發售建議，惟董事有權就零碎配額，或在考慮任何有關司法權區法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定情況下，作出彼等認為屬必要或合宜之豁免或其他安排。」；

8. 考慮並酌情通過(不論是否有任何修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)第6及7項之決議案獲通過後，擴大通告第7項所載決議案所指一般授權，於董事根據該等一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股份總數上，加上本公司根據通告第6項所載決議案所指授權購回之股份數目之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」；

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否有任何修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 受限於及待香港聯交所上市委員會批准就根據二零二三年購股權計劃(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)將授出的購股權而可能發行的本公司普通股(或因本公司股本不時進行資本化發行、供股、拆細、合併、重新分類、重組或削減而產生的有關股份)(「**股份**」)上市及買賣後，批准及採納二零二三

年購股權計劃；並授權本公司董事及／或其代表作出必需或適宜的一切行為，並訂立所有交易、安排及協議，以使二零二三年購股權計劃全面生效，包括但不限於：

- (i) 管理二零二三年購股權計劃，據此，購股權將授予符合二零二三年購股權計劃資格的合資格參與者以供認購股份，包括但不限於按照二零二三年購股權計劃的條款釐定及授出購股權；
 - (ii) 不時修改及／或修訂二零二三年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照二零二三年購股權計劃中涉及修改及／或修訂的條文生效並受上市規則第十七章所規限；
 - (iii) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，根據二零二三年購股權計劃將予授出購股權及不時配發及發行就根據二零二三年購股權計劃將授出的購股權而可能須配發及發行的本公司股本中有關股份數目；
 - (iv) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，適時或不時向香港聯交所及任何其他證券交易所(已發行股份當時在該證券交易所上市)申請批准其後可不時就根據二零二三年購股權計劃將授出的購股權而配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，倘其認為合適及適宜，同意由有關當局就二零二三年購股權計劃可能要求或施加的有關條件、修改及／或更改；及
- (b) 就根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出之所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數合共不得超過採納日期或批准更新計劃授權限額相關日期已發行股份總數之10%(或香港聯交所可能不時指定的有關其他百分比)。」；

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否有任何修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 受限於及待香港聯交所上市委員會批准就根據二零二三年股份獎勵計劃（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）將授出的獎勵股份而將予發行的股份上市及買賣後，批准及採納二零二三年股份獎勵計劃；並授權本公司董事或其代表作出必需或適宜的一切行為，並訂立所有交易、安排及協議，以使二零二三年股份獎勵計劃全面生效，包括但不限於：
- (i) 管理二零二三年股份獎勵計劃，據此，獎勵股份將授予符合二零二三年股份獎勵計劃資格的合資格參與者以供認購股份，包括但不限於按照二零二三年股份獎勵計劃的條款釐定及授出獎勵股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂二零二三年股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須按照二零二三年股份獎勵計劃中涉及修改及／或修訂的條文生效並受上市規則第十七章所規限；
 - (iii) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，根據二零二三年股份獎勵計劃授出獎勵股份及不時配發及發行就根據二零二三年股份獎勵計劃將授出的獎勵股份而可能須配發及發行的本公司股本中有關股份數目；
 - (iv) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，適時或不時向香港聯交所及任何其他證券交易所（已發行股份當時在該證券交易所上市）申請批准其後可不時就根據二零二三年股份獎勵計劃將授出的獎勵股份而配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 在上市規則及開曼群島法律所規限下，倘其認為合適及適宜，同意由有關當局就二零二三年股份獎勵計劃可能要求或施加的有關條件、修改及／或更改；及

(b) 就根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出之所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數合共不得超過採納日期或批准更新計劃授權限額相關日期已發行股份總數之10% (或香港聯交所可能不時指定的有關其他百分比)。」；及

11. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否有任何修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

待通過上述第9項決議案，本公司於二零一六年九月十四日採納的二零一六年購股權計劃自二零二三年購股權計劃獲採納後終止。」

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席兼行政總裁
歐陽伯康

香港，二零二三年七月二十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名代表代其出席大會及於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上代表代其出席大會及於會上代其投票。倘委任多於一名委派代表，有關委任須註明各就此委任代表所涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡快但無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年九月五日(星期二)中午十二時正)，交回本公司之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。本公司股東於交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
3. 為釐定是否有權出席上述大會及於會上投票，本公司將於二零二三年九月四日(星期一)至二零二三年九月七日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，尚未登記之本公司股份持有人務請確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二三年九月一日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司之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，以辦理股份登記手續。

4. 為釐定是否有權獲發截至二零二三年三月三十一日止年度之擬派末期股息，本公司亦將於二零二三年九月十九日(星期二)至二零二三年九月二十一日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格有權獲發截至二零二三年三月三十一日止年度之上述擬派末期股息，尚未登記之本公司股份持有人務請確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二三年九月十八日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之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，以辦理股份登記手續。
5. 若上述會議當日上午九時正至中午十二時正之任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號又或黑色暴雨警告信號生效，上述會議將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.computime.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知本公司股東續會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席上述會議。
6. 本通告內所載列之日期及時間指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會成員為：

執行董事：

歐陽伯康先生(主席及行政總裁)

黃華舜先生

非執行董事：

甘志超先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

何百川先生

管文浩先生