
此乃要件 請即處理

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，概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有Jingrui Holdings Limited(景瑞控股有限公司*)股份，應立即將本通函及隨附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、持牌證券商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

**建議
發行股份及購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者具有相同涵義。

本公司將於2024年6月18日(星期二)上午十時正在上海市長寧區淞虹路207號明基商務廣場B座8樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至21頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於本公司網站(www.jingruis.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港證券登記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，惟無論如何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，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

* 僅供識別

2024年4月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 建議重選董事詳情	9
附錄二 — 說明函件	13
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月18日(星期二)上午十時正在上海市長寧區淞虹路207號明基商務廣場B座8樓舉行的股東週年大會(或如文義允許，其任何續會)
「章程」	指	本公司的組織章程及細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)及其任何修訂或其他法定修改
「本公司」	指	Jingrui Holdings Limited(景瑞控股有限公司*)，一家於2013年3月7日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理最多為於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後可行日期」	指	2024年4月19日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	2013年10月31日，即股份首次開始於聯交所買賣的日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「陳先生」	指	陳新戈先生，非執行董事及控股股東
「閔先生」	指	閔浩先生，執行董事及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議將授予董事的一般無條件授權，以購回最多為於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股份」	指	本公司資本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

執行董事：

閔浩先生(主席兼首席執行官)

徐海峰先生(副總裁)

陳超先生(副總裁兼首席財務官)

註冊辦事處：

One Nexus Way

Camana Bay

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

非執行董事：

陳新戈先生

中國主要營業地點及總辦事處：

中國

上海市

長寧區

淞虹路207號

明基商務廣場B座8樓

獨立非執行董事：

韓炯先生

錢世政先生

盧永仁博士

香港主要營業地點：

香港

港灣道26號

華潤大廈

12樓1218室

敬啟者：

建議

發行股份及購回股份的一般授權、

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及有關(其中包括)(a)向董事授予發行授權及購回授權以及擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份；及(b)重選退任董事。

* 僅供識別

發行授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以向董事授予一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及／或處理額外股份，惟該等額外股份最多為有關發行授權決議案獲通過當日已發行股份數目的20%。

於最後可行日期，已發行股份數目為1,538,813,213股。待普通決議案獲通過後，並按於最後可行日期後直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准配發、發行及處理最多307,762,642股額外股份(相當於與此有關的決議案獲通過當日已發行股份數目的20%)。

此外，待其他普通決議案另行獲批准後，本公司根據建議購回授權購回的股份數目將加入以擴大發行授權20%的限額，惟該額外股份數目不得超過有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

購回授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，藉以批准向董事授予購回授權，以行使本公司一切權力購回最多相當於有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%的股份。

有關建議購回授權的說明函件載於本通函附錄二。說明函件提供一切合理所需資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

重選董事

根據章程第104條，閆浩先生、韓炯先生及盧永仁博士將於股東週年大會退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

退任董事的詳情載於本通函附錄一。

董事提名的程序及流程

董事提名政策及程序包括：

- (1) 新董事的提名事宜應先由提名委員會審查，再經董事會審議通過；

董事會函件

- (2) 提名委員會在提名董事時，應評估獲提名人是否具有符合本公司業務所需的誠信、技能、經驗和多元觀點，並能投入時間和精力以履行職責及責任；
- (3) 提名委員會在提名董事時，亦應考慮獲提名人可為董事會的文化及教育背景、專業經驗、技能、知識、獨立性、性別及服務任期多元化等方面帶來的貢獻；
- (4) 甄選並委任董事的責任由全體董事承擔；及
- (5) 提名程序概要及提名程序的執行情況以及提名委員會挑選及建議董事候選人所採用的流程及條件將每年在本公司的企業管治報告內披露。

提名委員會的推薦建議

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分的守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。鑒於韓炯先生及盧永仁博士已擔任獨立非執行董事超過九年，彼等重選及獲續任為獨立非執行董事將須待股東於股東週年大會上以獨立決議案形式考慮及酌情批准後，方可作實。

本公司提名委員會已通過檢討獨立非執行董事韓炯先生及盧永仁博士各自向本公司提交的年度書面獨立性確認及根據上市規則第3.13條所載獨立性標準，對彼等獨立性進行評估，並確認彼等仍屬獨立。韓炯先生及盧永仁博士與任何董事、本公司的最高行政人員及高級管理層、主要股東或控股股東並不存在任何關係。本公司提名委員會及董事會並不知悉任何可能影響韓炯先生及盧永仁博士行使獨立判斷的情況，且信納彼等具備所需的品格、誠信、獨立性及經驗，可履行彼等獨立非執行董事的職責。基於此，韓炯先生及盧永仁博士被認為屬獨立。

韓炯先生自2013年10月6日獲委任以來一直擔任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，並於2023年3月30日調任提名委員會主席；盧永仁博士自2013年10月6日獲委任以來一直擔任獨立非執行董事、審核委員會成員、提

董事會函件

名委員會成員及薪酬委員會成員。本公司提名委員會及董事會在檢討及考慮彼等分別對本公司的貢獻(包括但不限於彼等參與本公司股東大會、董事會及董事委員會會議的情況)後認為韓炯先生及盧永仁博士深入了解本公司的運作及業務，並多年來對本公司發表客觀意見及提供獨立指引，彼等對本身角色持續表現堅定的擔當。

本公司提名委員會亦已考慮韓炯先生在法律領域的豐富經驗、其工作履歷及其他經驗以及因素(誠如本通函附錄一所載)。本公司提名委員會信納，韓先生具備所需的品格、誠信及經驗，可持續有效履行其獨立非執行董事的職責。董事會認為，其膺選連任獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司提名委員會亦已考慮盧永仁博士在房地產及商業領域的豐富經驗、其工作履歷及其他經驗以及因素(誠如本通函附錄一所載)。本公司提名委員會信納，盧博士具備所需的品格、誠信及經驗，可持續有效履行其獨立非執行董事的職責。董事會認為，其膺選連任獨立非執行董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。

因此，藉本公司提名委員會的建議，董事會已建議所有上述退任董事(即閔浩先生、韓炯先生及盧永仁博士)於股東週年大會上膺選連任為董事。

獨立非執行董事的任期

根據企業管治守則第二部分的守則條文第B.2.4(a)條，若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，發行人應披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。韓炯先生、錢世政先生及盧永仁博士均自2013年10月6日起獲委任為獨立非執行董事，且於最後可行日期，彼等均擔任獨立非執行董事超過九年。

本公司現正物色可獲委任為新增獨立非執行董事的合適人選，以遵守企業管治守則第二部分的守則條文第B.2.4(b)條的規定，並將在適當時另行作出公告。

董事會函件

有關董事會組成及多元化的其他資料，以及董事(包括退任董事)出席董事會及／或其委員會會議及股東大會的出席紀錄披露於本公司年報的企業管治報告內。

股東週年大會通告

本通函第16至21頁載有召開股東週年大會以審議及酌情批准有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事的普通決議案的通告。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2024年6月8日(星期六)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前提交予本公司的香港證券登記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。

代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於本公司網站(www.jingruis.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記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。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，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會主席真誠地決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決之外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載的各項決議案均將以投票方式進行表決。

董事會函件

於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)正式授權代表代為出席的股東將有權就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。凡有權投超過一票的股東毋須盡投其票或以相同方式投票。

颱風及暴雨安排

如上海市氣象局公佈的紅色颱風預警信號或紅色暴雨信號於會議當日上午九時正或之後的任何時間在中國上海(即股東週年大會的召開地點)生效，會議將會延期舉行。本公司將於本公司網站(www.jingruis.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知股東延期會議的日期、時間及地點。

藍色、黃色或橙色颱風或暴雨預警信號在上海生效時，會議將會如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而刊載，旨在提供有關發行人之資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事會認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

其他資料

亦請閣下留意本通函附錄一及附錄二。

此致

列位股東 台照

承董事會命
Jingrui Holdings Limited
景瑞控股有限公司*
主席
閔浩
謹啟

2024年4月24日

以下為根據章程將於股東週年大會退任，惟符合資格並願意膺選連任的董事詳情。

於最後可行日期，除本附錄所披露者外，下列各董事概無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

除本附錄所披露者外，概無下列董事於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，過往三年亦無於其他上市公司擔當任何董事職務。

除本附錄所披露者外，下列董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關聯。

除本附錄所披露者外，概無任何其他與下列董事有關的資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露，亦無有關重選下列董事的其他事宜須提請股東注意。

董事候選人：

執行董事

閔浩先生，55歲，本集團創辦人之一及主席兼首席執行官，於2013年10月6日獲委任為執行董事、於2020年1月18日獲委任為本公司授權代表及於2023年3月30日由本公司聯席主席調任為董事會主席。閔先生負責本集團的總體戰略規劃及業務方向以及日常業務及管理。閔先生亦為我們的薪酬委員會的成員。

閔先生於2004年6月取得復旦大學高級工商管理碩士學位。其在中國房地產行業擁有逾30年經驗。閔先生於1993年與陳新戈先生共同創立景瑞地產(集團)有限公司(前稱上海景瑞房地產發展公司)，於1993年至1999年出任副總經理，將我們的業務擴充至當前規模，並自1999年起一直擔任首席執行官，負責監督我們的日常營運、戰略方向及業務增長。

閔先生已與本公司訂立服務協議，自上市日期起計為期三年。於2022年10月，本公司訂立續期服務協議，自2022年10月31日起續期三年。彼有權收取酬金每年人民幣1,675,440元及酌情花紅，有關金額由董事會參考其經驗、責任、工作量、所投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司支付的薪金及本集團的業績予以釐定。

於最後可行日期，閔先生於649,476,613股股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

獨立非執行董事

韓炯先生，55歲，於2013年10月6日獲委任為獨立非執行董事。韓先生已獲委任為我們的審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席，負責監察董事會，並向董事會提供獨立判斷。尤其是作為薪酬委員會主席及提名委員會主席，韓先生負責監督董事及高級管理人員的薪酬政策及結構、董事會架構及組成、為僱員福利安排、董事任命及董事會多元化提供建議。韓先生於1992年7月畢業於華東政法大學，並於1993年2月取得中國律師資格。其於1992年7月加入上海金茂律師事務所，1998年12月離職時為該律師事務所律師。韓先生為通力律師事務所(於1998年11月開業)創始合夥人，現為該律師事務所的管理委員會主任、執行合夥人。於2005年1月至2007年4月，韓先生曾任中國證券監督管理委員會第七屆及第八屆股票發行審核委員會委員，於2005年6月至2009年8月獲中國人力資源和社會保障部委任為第一屆及第二屆企業年金基金管理機構評審委員會委員，於2008年4月至2015年4月擔任上海市律師協會理事。

韓先生已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年。於2022年10月，本公司訂立續期委任函，自2022年10月31日起續期三年。彼有權收取年度董事袍金307,200港元，乃由董事會參照當時市況及其於本公司的職責後釐定。

於最後可行日期，韓先生概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

盧永仁博士，太平紳士，63歲，於2013年10月6日獲委任為獨立非執行董事。盧博士已獲委任為我們的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，負責監察董事會，並向董事會提供獨立判斷，同時亦履行董事會委派的其他職責及責任。盧博士於1986年3月及1988年3月分別取得英國劍橋大學碩士學位及博士學位。盧博士亦為劍橋大學唐寧學院院士。於1999年，其獲香港政府委任為太平紳士。於2003年至2016年，獲委任為中國人民政治協商會議汕頭委員會委員。在公職及社會服務方面：盧博士在過去廿多年，曾獲香港特區政府多次委任包括中央政策組、廣播管理局、上市委員會、應用科技研究院、教育委員會等委員。現時亦為數碼港顧問委員會委員、香港浸會大學

中醫藥學院諮詢委員會成員、香港團結基金之成員、香港Web3.0協會的名譽顧問及港安醫院慈善基金委員會成員。2019年，盧博士被聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會之銀行及金融界委任參與並帶領金融科技研究專項項目，並獲上海金浦投資GP Capital旗下金浦研究院委任為專家委員。

盧博士八十年代為麥肯錫顧問公司擔任策略顧問；九十年代任職香港電訊I M S有限公司董事總經理，創辦「Netvigator網上行」及「互動電視iTV」(NowTV前身)，花旗銀行Citibank香港及澳門區CEO；2000年成為世界最大傳播集團WPP大中華區非執行主席；同時亦為中國聯通執行董事兼副總裁；亦曾擔任時裝王國I.T集團，香港著名雜誌出版集團南華傳媒及大中華區最大兒童及玩具零售集團凱知樂國際控股有限公司之副主席。

盧博士現為數碼知識付費平台答岸大師課的創始人。盧博士亦為高錕慈善基金之董事、香港獨立學校「弘立書院The ISF Academy」之創辦校董，以及JAHK青年成就計劃之主席。盧博士廿多年來曾任超過20多間在香港、美國、新加坡及英國上市公司之董事，目前為聯交所上市之電視廣播有限公司(股份代號：511)、資本策略地產有限公司(股份代號：497)、東建國際控股有限公司(股份代號：329)及納斯達克證券交易所上市之腦再生科技控股有限公司(股份代碼：RGC)的獨立非執行董事。盧博士於2019年6月至2020年12月擔任聯交所上市公司光匯石油(控股)有限公司(股份代號：0933及於2020年10月20日退市)的獨立非執行董事，於2010年9月至2020年10月擔任聯交所上市公司海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)的獨立非執行董事，於2003年7月至2021年11月擔任紐約證券交易所上市之南太地產(股份代碼：NTP)的獨立非執行董事，於2020年4月至2022年11月擔任聯交所上市公司南岸集團有限公司(股份代號：577及於2023年2月9日退市)的獨立非執行董事及於2021年6月至2023年7月擔任聯交所上市公司威華達控股有限公司(股份代號：622)的獨立非執行董事。

盧博士已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年。於2022年10月，本公

司訂立續期委任函，自2022年10月31日起續期三年。彼有權收取年度董事袍金307,200港元，乃由董事會參照當時市況及其於本公司的職責後釐定。

於最後可行日期，盧博士概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供一切合理所需之資料，以使彼等能夠就投票贊成或反對有關批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

已發行股份數目

於最後可行日期，已發行股份數目為1,538,813,213股股份。

待授出購回授權的決議案獲通過後，且在股東週年大會舉行前已發行股份總數不會發生變動的情況下，本公司將根據購回授權獲准於截至以下日期(以最早發生者為準)止期間內，購回最多153,881,321股股份(相當於股東週年大會日期已發行股份數目的10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過決議案撤銷或修訂有關授權的日期。

進行購回的理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東有利時方會進行。

用於購回的資金

購回本公司任何股份所用的資金，必須為遵照章程、開曼群島適用法例及規例以及上市規則可合法撥作此項用途的資金。本公司不得以現金以外的代價於聯交所購回其本身股份，亦不得以聯交所不時的交易規則以外之其他方法交收。

董事認為全面行使購回授權不會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(對照截至2023年12月31日止年度的年報所載經審核合併財務報表所披露的狀況)。此外，董事並不擬於其認為會對本公司不時適宜具備之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

一般事項

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准並獲董事會行使，彼現時有意向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

董事已確認，本通函附錄二所載說明函件及建議股份購回均無不尋常之處。

收購守則

倘因根據購回授權行使購回權力會導致任何股東於本公司的投票權比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何股東或一致行動的一組股東(具有收購守則所賦予的涵義)，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，閻先生於649,476,613股股份中擁有權益，約佔已發行股份總數的42.21%。於649,476,613股股份中，200,000股股份由閻先生直接持有及餘下649,276,613股股份由Beyond Wisdom Limited直接持有。於最後可行日期，Beyond Wisdom Limited由Yan Trust全資擁有，而Yan Trust為一家私人信託的受託人，閻先生為該信託的託管人。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，陳先生於410,587,918股股份中擁有權益，約佔已發行股份總數的26.68%。於410,587,918股股份中，782,000股股份由陳先生直接持有及餘下409,805,918股股份由Sunny King International Limited直接持有。於最後可行日期，Sunny King International Limited由New Decent King Investment Limited全資擁有，而New Decent King Investment Limited由Cantrust (Far East) Limited全資擁有，Cantrust (Far East) Limited為一家私人信託的受託人，陳先生為該信託的託管人。

倘購回授權獲全面行使，並假設閻先生及陳先生於上文所述股份的權益並無發生變動，則閻先生及陳先生於本公司的權益將分別增加至已發行股份總數約46.90%及29.65%，且該等增加將會觸發收購守則項下須作出強制性收購建議的責任。除上文所述外，根據於最後可行日期的所知資料，董事並不知悉倘購回授權獲全面行使收購守則項下可能產生的任何後果。然而，董事目前並無意行使購回授權以致會觸發收購守則項下的任何潛在後果及／或導致公眾持有的股份數目低於上市規則第8.08條規定的最低指定百分比(即目前已發行股份總數的25%)。

本公司作出的股份購回

緊接最後可行日期前六個月，本公司並未於聯交所購回任何股份。

股價

於最後可行日期前12個月各月，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
2023年		
4月	0.200	0.110
5月	0.183	0.122
6月	0.158	0.077
7月	0.086	0.044
8月	0.086	0.052
9月	0.109	0.046
10月	0.063	0.034
11月	0.049	0.033
12月	0.054	0.030
2024年		
1月	0.047	0.028
2月	0.049	0.029
3月	0.041	0.027
4月(直至最後可行日期)	0.036	0.020

股東週年大會通告

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

股東週年大會通告

茲通告Jingrui Holdings Limited(景瑞控股有限公司*)(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)上午十時正假座上海市長寧區淞虹路207號明基商務廣場B座8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選本公司下列退任董事(「董事」)：
 - (i) 閔浩先生為執行董事；
 - (ii) 韓炯先生為獨立非執行董事；及
 - (iv) 盧永仁博士為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等於截至2024年12月31日止年度的酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)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)根據所有適用法律行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或購股權、認股權證或可認購股份的類似權利或可轉換為股份的其他證券，並作出或授出將或可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (ii) 本決議案(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將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結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)內根據本決議案(i)或(ii)段配發或同意有條件或無條件將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的股份數目，除根據：
 - (1) 供股(定義見下文)；
 - (2) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)授出或行使任何購股權或當時就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利採納之任何其他購股權、計劃或類似安排；
 - (3) 根據本公司組織章程及細則實施任何以股代息或類似安排以配發及發行股份代替股份的全部或部分股息；或

股東週年大會通告

- (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權時發行的任何股份，

不得超過以下各項之總和：

- (a) 第4(A)項決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
- (b) (倘董事會獲決議案授權)本公司於第4(B)項決議案獲通過之後購回的股份數目(最多相當於第4(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，

而上述批准將受相應限制；及

- (iv) 就本項決議案而言：

- (a) 「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：
- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 任何適用法律或本公司組織章程及細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及
- (b) 「**供股**」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等於該日的股份持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區法例或任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例或規

股東週年大會通告

定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)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)行使本公司一切權力，按照一切適用法例及股份購回守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他獲認可證券交易所的證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)，於聯交所或股份可能上市並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股份；
- (ii) 根據本決議案(i)段的批准本公司可購回的股份數目，不得超過通過本決議案當日的已發行股份數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案獲通過後，撤銷先前已授予董事而仍然生效的與本決議案(i)及(ii)段類似的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程及細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日。」

股東週年大會通告

(C) 「動議待上文第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文第4(A)項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份及作出或授出或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權的無條件一般授權，即加入數目相等於本公司根據上文第4(B)項決議案所授出授權購回的股份數目，惟所購回股份數目不得超過通過本決議案當日已發行股份數目的10%。」

承董事會命
Jingrui Holdings Limited
景瑞控股有限公司*
主席
閻浩

香港，2024年4月24日

註冊辦事處：	中國主要營業地點及 總辦事處：	香港主要營業地點：
One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands	中國 上海市 長寧區 淞虹路207號 明基商務廣場B座8樓	香港 港灣道26號 華潤大廈 12樓1218室

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於股東週年大會上就有關股份投票(親身或由受委代表)，猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代為出席股東週年大會，則不論親身或受委代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格須填妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券登記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。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(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將由2024年6月8日(星期六)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，在此期間概不辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記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。

股東週年大會通告

- (v) 就上文第2項普通決議案而言，閔浩先生、韓炯先生及盧永仁博士將於股東週年大會上告退，惟符合資格並願意膺選連任。有關上述待重選退任董事的詳情載於日期為2024年4月24日載有本通告的通函附錄一。
- (vi) 就上文第4(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等現時並無發行任何新股份的計劃。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (vii) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明函件載於日期為2024年4月24日的通函附錄二(包含本通告)，以供本公司股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (viii) 如上海市氣象局公佈的紅色颱風預警信號或紅色暴雨信號於會議當日上午九時正或之後的任何時間在中國上海(即股東週年大會的召開地點)生效，會議將會延期舉行。本公司將於本公司網站(www.jingruis.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知股東延期會議的日期、時間及地點。

藍色、黃色或橙色颱風或暴雨預警信號在上海生效時，會議將會如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

於本通告日期，董事會由執行董事閔浩、徐海峰及陳超；非執行董事陳新戈；獨立非執行董事韓炯、錢世政及盧永仁組成。