

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、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全部滙彩控股有限公司(「本公司」)證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED**  
**滙彩控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1180)

**建議  
重選退任董事  
及  
授出購回及發行股份之一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將表格填妥，盡快並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

\* 僅供識別

二零二四年四月二十六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選退任董事 .....	4
購回及發行股份之一般授權 .....	5
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦意見 .....	7
一般事項 .....	7
附錄一 — 擬重選連任的退任董事之履歷詳情 .....	8
附錄二 — 說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

本通函（英文及中文版本）現備有印刷本，並載於本公司網站（網址為 [www.hk1180.com](http://www.hk1180.com)）及聯交所網站（網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）。

---

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13至17頁
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂，「細則」指公司細則之細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「本公司」	指	滙彩控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「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	擬授予董事行使本公司之一切權力配發及發行股份之一般及無條件授權(載於召開股東週年大會通告第6項普通決議案)
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「購回授權」	指	擬授予董事行使本公司之一切權力購回股份之一般及無條件授權(載於召開股東週年大會通告第5項普通決議案)
「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0.001港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED**

**滙彩控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

執行董事：

陳捷博士，聯席主席兼董事總經理

(亦為單世勇先生的替任董事)

張建軍先生，聯席主席

單世勇先生

總辦事處及主要營業地點：

香港

皇后大道中30號

娛樂行

19樓C室

獨立非執行董事：

李宗揚先生

鄧喬心女士

廖家瑩博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

敬啟者：

**建議  
重選退任董事  
及  
授出購回及發行股份之一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

**緒言**

董事謹尋求股東在股東週年大會上批准(其中包括)(i)重選退任董事，及(ii)授出購回授權及發行授權。

本通函旨在向閣下提供(i)重選退任董事，及(ii)授出購回授權及發行授權的詳情，以及向閣下發出股東週年大會通告。

\* 僅供識別

### 重選退任董事

根據公司細則第87(1)條，執行董事單世勇先生及獨立非執行董事李宗揚先生將於股東週年大會上輪值退任，彼等符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。擬重選董事的單世勇先生及李宗揚先生之履歷詳情載於本通函附錄一。

提名委員會已審閱上述退任董事之重選。全體獨立非執行董事(包括李宗揚先生)已參照上市規則第3.13條規定的獨立性指引(「獨立性指引」)，向董事會提供彼等的年度獨立性確認書。全體獨立非執行董事均符合獨立性指引。提名委員會(大部分成員為獨立非執行董事)亦已就全體獨立非執行董事(包括李宗揚先生)呈交之年度獨立性確認書進行審閱並評估其獨立性。提名委員會認為，全體獨立非執行董事(包括李宗揚先生)均為獨立。提名委員會成員李宗揚先生及鄧喬心女士已於考慮彼等本身獨立性之提名委員會會議上放棄投票。

根據上市規則附錄C1(前稱附錄十四)企業管治守則守則條文第B.2.3條，於董事會任職超過九年之任何獨立非執行董事之續任須以獨立決議案形式由股東審議通過，隨附該決議案之股東文件應列明董事會(或提名委員會)認為該董事仍屬獨立及應重選連任之理由，包括董事會(或提名委員會)作出有關決定所考慮的因素、過程及討論。

儘管李宗揚先生已於董事會就任超過九年，但並不存在可能影響其作為獨立非執行董事獨立性的情況。李宗揚先生不曾且並無參與本公司的日常管理，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在干擾其作出獨立判斷的關係或情況。連同董事會及提名委員會均已參考獨立性指引審閱及評估李宗揚先生所提供之年度獨立性確認書，董事會及提名委員會相信，李宗揚先生能夠繼續提供獨立觀點，並維持獨立性以擔任獨立非執行董事。

董事會已採納列明董事甄選標準的本公司提名政策，包括但不限於與本公司業務及企業策略相關的品格、專業資格、技能、知識及經驗。董事會亦已採納本公司

---

## 董事會函件

---

之董事會多元化政策，肯定及深信董事會多元化之優勢，以納入並充分利用董事在經驗、文化及教育背景、年齡、性別、技能及知識方面之差異以提高其表現質素。所有董事會成員之委任及／或重選連任將考慮多元化之優勢後才委任。如本通函附錄一所披露，建議於股東週年大會上重選之每名退任董事均具備不同的技能及多樣化的經驗。單世勇先生在與本公司業務相關之不同領域擁有豐富經驗。如本通函附錄一所披露，李宗揚先生在投資管理方面擁有豐富經驗，具備財務管理專業知識，並符合上市規則第3.10(2)條及3.21條之規定。此外，單世勇先生及李宗揚先生於任職期間均為董事會作出寶貴貢獻並憑藉其知識及經驗為董事會多元化作出貢獻。經考慮上述因素後，提名委員會建議董事會重選退任董事，即單世勇先生及李宗揚先生。

考慮到上述情況以及提名委員會所作之推薦，董事會認為，儘管李宗揚先生已於董事會任職超過九年，但其仍屬獨立，且單世勇先生及李宗揚先生在與本公司業務相關之不同領域擁有豐富經驗及知識。此外，上述彼等各自之背景及經驗可在觀點、技能、經驗及董事會多元化方面提供適當平衡，因此有助於達致良好的企業管治。董事會（在退任董事放棄就其重選連任時投票的情況下）建議以獨立決議案在股東週年大會上重選單世勇先生及李宗揚先生。

### 購回及發行股份之一般授權

董事擬於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，授予董事新的一般授權，藉以：

- (i) 購回面值總額不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；及
- (ii) 配發、發行及以其他方式處理面值總額不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,052,185,315股股份。倘建議授出發行授權之決議案於股東週年大會上獲得通過，而本公司於股東週年大會前並無再發行或購回任何股份，則本公司將可以根據發行授權發行及配發最多210,437,063股

---

## 董事會函件

---

股份。此外，倘建議授出購回授權之決議案於股東週年大會上獲得通過，而本公司於股東週年大會前並無再發行或購回任何股份，則本公司將可以根據購回授權購回最多105,218,531股股份。

發行授權及購回授權將持續有效，直至以下最早時間為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束之時，(ii)公司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之期限屆滿之時，或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據授出發行授權及購回授權之決議案所給予之授權之時。

此外，股東週年大會上亦將提呈一項獨立普通決議案，將本公司根據股東週年大會上授予董事之購回授權所購回之股份加入發行授權；惟擴大之數額不得超過於股東週年大會上通過所提呈決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%。

載有購回授權資料之說明函件載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本通函所載之各項決議案。召開股東週年大會之通告載於本通函第13至17頁。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上之表決將以投票方式進行，且本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定之方式公布投票結果。

本通函隨附股東週年大會上供股東使用之代表委任表格一份。無論股東能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印之指示將表格填妥，盡快並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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或其任何續會，並於會上投票。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則及／或公司細則於股東週年大會上放棄投票權。



---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定所提供有關本集團資料之詳情。董事對本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函概無遺漏其他事實以致本通函所載之任何陳述或本通函含誤導成分。

### 推薦意見

董事認為，股東週年大會通告所載有關(其中包括)(i)重選退任董事，及(ii)授出購回授權及發行授權之決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有該等決議案。

### 一般事項

務請閣下同時留意本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
聯席主席兼董事總經理  
陳捷博士

二零二四年四月二十六日

擬於股東週年大會上重選連任的退任董事之履歷及其他詳情載列如下：

#### 1. 單世勇先生(「單先生」)

單世勇先生，60歲，執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司的董事。單先生為一位極具商業創見之企業家。單先生於中國山東農業大學完成經濟學課程後，開始建立其本身之製造及出口業務，隨後涉足中國的貿易、物業發展及創業基金投資各方面多元業務。彼於商業、投資及東主層面管理方面擁有36年經驗。單先生於一九九八年十月加盟本集團並獲委任為執行董事，於一九九九年五月至二零零二年七月為董事會主席。

於最後實際可行日期前三年內，單先生並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

於最後實際可行日期，單先生及其全資擁有之公司Best Top Offshore Limited實益擁有共26,097,580股股份，即本公司現有已發行股本約2.48%。

單先生並無與本公司訂立服務合約，亦無委以特定任期，惟根據公司細則第87(1)條其須至少每三年輪值退任一次。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，單先生收取董事酬金2,400,000港元。該董事酬金乃根據董事會與單先生之共同協定、單先生在本公司之職務責任及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，單先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本通函所披露者外，並無任何與單先生有關的資料根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定而須予以披露，且並無任何其他有關其重選執行董事之事宜須提呈股東注意。

## 2. 李宗揚先生(「李先生」)

李宗揚先生，68歲，於二零零七年九月十日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會主席，及提名委員會成員。李先生在亞太區財務及營商環境累積豐富經驗。李先生曾服務於弗萊姆靈頓投資管理有限公司(一間具領導地位的倫敦投資管理公司)達10年，期間出任高級基金經理及亞太區主管。李先生曾於亞洲多家知名公司擔任行政總裁。李先生持有中國北京大學之經濟學士學位及英國倫敦墨德薩大學商學院之工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期前三年內，李先生並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。除擔任獨立非執行董事之外，李先生並無擔任本集團其他成員公司任何董事職務。

於最後實際可行日期，李先生於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中概無擁有任何權益或淡倉。

李先生並無與本公司訂立服務合約，亦無委以特定任期，惟根據公司細則第87(1)條其須至少每三年輪值退任一次。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，李先生收取董事袍金120,000港元。該董事袍金乃根據董事會與李先生之共同協定、李先生在本公司之職務責任及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除所披露者外，並無任何與李先生有關的資料根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予以披露，且並無任何其他有關其重選獨立非執行董事之事宜須提呈股東注意。

本附錄乃按上市規則規定就建議向董事授出購回授權而呈報予股東之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,052,185,315股股份。假設於股東週年大會前本公司並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多105,218,531股股份。

## 購回之理由

董事相信，向股東取得一般授權讓董事可在市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回行動（視乎當時市況及資金安排）或可提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，並將於董事相信該等購回行動對本公司及股東有利時，方會進行。

## 購回之資金

購回股份時，本公司只可動用根據本公司組織章程大綱及公司細則以及適用之百慕達法例之規定可合法作此用途之資金。與本公司於二零二三年十二月三十一日（即其最近期經審核綜合財務報表之日期）之財政狀況比較，董事認為倘於建議購回期間內全面行使所建議之購回授權，可能會對本公司之營運資金及資本負債水平構成重大不利影響。

倘行使購回授權會導致董事認為本公司不時所需之營運資金或本公司資本負債水平受到重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

## 董事之承諾

董事已承諾，表示彼等將按照上市規則、適用之百慕達（即本公司註冊成立之司法權區）法例以及本公司組織章程大綱及公司細則根據購回授權行使本公司之權力進行購回。

概無董事或（據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等各自之任何緊密聯繫人目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

本公司並無獲任何本公司之核心關連人士通知彼等現時有意於本公司獲授權根據購回授權進行股份購回後向本公司出售股份，或承諾彼等不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

### 董事確認

董事確認，本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定的所有資料，且本說明函件及根據購回授權所建議的股份回購均無任何異常之處。

### 收購守則之影響

倘任何股東擁有本公司投票權之權益比例因購回股份而有所增加，按照收購守則之規定，該項增加會被視作一項收購行動。因此，視乎所增加之股東權益程度，任何一位股東或一批一致行動之股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，因而有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，陳捷博士及其全資擁有之公司August Profit Investments Limited(統稱「陳先生及其聯繫人」)實益擁有本公司已發行股本約59.96%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，陳先生及其聯繫人於本公司已發行股本之權益將增加至約66.63%。董事認為，該項權益增加未必會導致須根據收購守則第26條有責任提出強制性收購建議。董事並不知悉全面行使購回授權會產生收購守則項下之任何後果。

無論如何，董事無意行使購回授權以致公眾持有之本公司已發行股本總額之總數減少至25%(即上市規則所訂明最低公眾持股量規定)以下。

## 市價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月內於聯交所之每月最高及最低成交價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二三年</b>		
四月	1.03	0.72
五月	0.98	0.76
六月	1.30	0.93
七月	1.35	1.07
八月	2.10	1.10
九月	1.30	1.15
十月	1.24	0.98
十一月	1.00	0.88
十二月	0.91	0.85
<b>二零二四年</b>		
一月	0.91	0.89
二月	0.92	0.83
三月	0.93	0.83
四月(直至及包括最後實際可行日期)	0.95	0.81

## 本公司購回之股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所購回任何股份。



**PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED**

**滙彩控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

茲通告滙彩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時正在香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選單世勇先生為本公司的執行董事。  
(b) 重選李宗揚先生為本公司的獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 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)：

**「動議：**

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例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證券交易所之規定(經不時修訂)行使本公司一切權力，於聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可而本公司之股份或會上市之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

(b) 本公司依據上文(a)段之批准購回之股份之面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之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」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

(ii) 本公司之公司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之時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予之授權之時。」

6. 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)：

「動議：

(a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以發行、配發、授出、分派及以其他方式處理本公司之額外股份，以及作出或授予將會或可能需要於有關期間內或之後行使上述權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券、票據及債權證)及交換或轉換權；

(b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出、發行或授予將會或可能需要於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券、票據及債權證)及交換或轉換權；

(c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(不論依據購股權、轉換權或其他事項)之股本面值總額(惟(i)根據供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之債券、票據、債權證及證券之條款行使認購或



## 股東週年大會通告

轉換權而發行本公司股份；或(iii)根據本公司之公司細則不時發行代息股份；或(iv)根據任何授予本公司及／或其任何附屬公司僱員(包括董事)可認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而發行本公司股份除外)，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本公司之公司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之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予之授權之時。

「供股」乃指本公司董事於指定期間內向於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按彼等於該日當時之持股比例向彼等提出之本公司股份發售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或在顧及適用於本公司之任何地區之法律限制或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下，作出其可能視為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 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)：

「**動議**待通過本通告第5及第6項普通決議案後，藉加入相當於本公司自獲授一般授權後因本公司董事行使本公司權力所購回之本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理股份及作出或授予或須行使有關權力之建

## 股東週年大會通告

議、協議及購股權而於當時有效之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
滙彩控股有限公司  
公司秘書  
陳健文

香港，二零二四年四月二十六日

總辦事處及主要營業地點：

香港  
皇后大道中30號  
娛樂行  
19樓C室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

- (1) 本公司將於二零二四年五月十七日(星期五)至二零二四年五月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以釐定股東出席大會及於會上投票之資格。所有股份過戶文件必須於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記，方合資格出席大會並於會上投票。
- (2) 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份投票。
- (4) 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)或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，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，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- (5) 本公司於二零二四年四月二十六日寄發予其股東之通函(「通函」)附奉大會適用之代表委任表格一份。

---

## 股東週年大會通告

---

- (6) 誠如通函中董事會函件所載，載於本通告之每項決議案將以投票方式表決，本公司董事會推薦股東投票贊成將於大會上提呈之決議案。有關決議案之事項詳情請參閱通函。
- (7) 若大會當日上午八時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.hk1180.com](http://www.hk1180.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上登載公告，通知本公司股東重新安排之會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。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大會。

- (8) 不設茶點招待。

於本通告日期，本公司執行董事為陳捷博士(聯席主席兼董事總經理，亦為單世勇先生之替任董事)、張建軍先生(聯席主席)及單世勇先生，而本公司獨立非執行董事為李宗揚先生、鄧喬心女士及廖家瑩博士。