

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有凌銳控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及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、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(「聯交所」)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。

---



**LING YUI HOLDINGS LIMITED**

**凌銳控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：784)

(1)建議授予發行及購回股份之一般授權；

(2)建議重選退任董事；

(3)建議續聘核數師；

及

(4)股東週年大會通告

---

本公司將於二零二四年八月二十八日(星期三)上午九時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈31樓3101至3104室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第18至22頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須於本公司股東週年大會上放棄投票。

二零二四年七月十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件 .....	9
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選連任的董事之詳情 .....	14
股東週年大會通告 .....	18

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年八月二十八日(星期三)上午九時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈31樓3101至3104室召開及舉行的股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第18至22頁
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第18至22頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零二二年八月二十六日採納的第二份經修訂及重訂組織章程細則(經不時修訂、補充或另行修改)，而「細則」乃指組織章程細則內的一條細則
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港中央結算有限公司設立及管理的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「本公司」	指	凌銳控股有限公司，一間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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置於通過相關決議案日期本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)最多20%的股份(包括從庫存中出售或轉讓的任何庫存股份)
「最後實際可行日期」	指	二零二四年七月八日，即本通函付印前為確定其中所載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(經不時修訂)
「購回授權」	指	如股東週年大會通告第6項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回於股東週年大會日期本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)最多10%的股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	證監會發行的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「%」	指	百分比



**LING YUI HOLDINGS LIMITED**

**凌銳控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：784)

執行董事：

凌志輝先生(主席)

梁卓豪先生(行政總裁)

(於二零二三年九月二十九日獲委任)

獨立非執行董事：

莊金峰先生

何振琮先生

施偉廉先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

新蒲崗

太子道東698號

寶光商業中心

1702-03室

敬啟者：

(1)建議授予發行及購回股份之一般授權；

(2)建議重選退任董事；

(3)建議續聘核數師；

及

(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉將根據購回授權所購回股份的數目加入發行授權而擴大發行授權的詳情；(ii)載列有關購回授權的說

明函件；(iii)向 閣下提供建議重選退任董事的詳情；(iv)向 閣下提供續聘核數師的詳情；及(v)向 閣下發出股東週年大會通告。

### 發行股份的一般授權

於二零二三年八月二十九日，當時股東通過普通股決議案授予董事一般授權以行使本公司權力發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處置於相關決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多20%的股份(包括從庫存中出售或轉讓的任何庫存股份)。

此外，於股東週年大會上將單獨提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權(如在股東週年大會上授予董事)購回的股份加入根據發行授權獲許可將予配發及發行的股份總數。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(如在股東週年大會上授予董事)。

發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤回或修改的日期(以最早者為準)止期間(「有關期間」)配發、發行及以其他方式處置股份(包括從庫存中出售或轉讓的任何庫存股份)。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括800,000,000股股份。待批准發行授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處置(包括從庫存中出售或轉讓的任何庫存股份)最多160,000,000股新股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。

董事會注意到，自二零二四年六月十一日起，上市規則已修訂為引入上市公司註銷購回股份的靈活性及／或採納一個框架，以(i)允許以庫存方式持有購回股份及(ii)規管庫存股份的轉售。本公司根據購回授權購回股份，本公司可(i)註銷購回股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟須視乎於作出有關購回股份的相關時間的市況及本公司資金管理需要而定。倘本公司持有庫存股份，以庫存方式持有的任何股份轉售須受股東週年大會通告第5項普通決議案所規限及根據上市規則以及開曼群島適用法律及法規作出。

## 購回股份的一般授權

於二零二三年八月二十九日，當時股東通過普通股決議案授予董事一般授權以行使本公司權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事新的一般及無條件授權，以購回於相關決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%的股份。購回授權將容許本公司僅於有關期間購回股份。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括800,000,000股股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多80,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。

根據上市規則須向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一，以向股東提供有關購回授權的必要資料。

## 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由五名董事組成，即：

### 執行董事

凌志輝先生

梁卓豪先生(於二零二三年九月二十九日獲委任)

### 獨立非執行董事

莊金峰先生

何振琮先生

施偉廉先生

根據細則第108條，在本公司每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事(或如董事人數不是三或三的倍數，則為最接近但是不少於三分之一的董事人數)須輪值退任，惟每位董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪值退任一次。

此外，根據細則第111及112條，任何由董事會或於股東大會上通過普通決議案任命以填補臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事之任期，僅為直至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，且屆時符合資格於該股東週年大會上重選。將於本公司

---

## 董事會函件

---

股東週年大會上退任的董事應不計入釐定於該股東週年大會上輪值退任董事之法定人數。

於股東週年大會上，梁卓豪先生（「梁先生」）、莊金峰先生（「莊先生」）及施偉廉先生（「施先生」）將退任，惟彼等均符合資格並願意膺選連任。

本公司提名委員會（「提名委員會」）已檢討莊先生及施先生的獨立性，而莊先生及施先生已作出確認及披露。董事會經審慎考慮後，確認何先生及施先生繼續被視為獨立非執行董事，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業性，以便董事會高效及有效地運作及實現多元化。莊先生及施先生各自已放棄有關其自身獨立性評估的審議及決策。

本公司已制定提名政策（「提名政策」），當中載有（其中包括）提名候選人委任或重新委任為本公司董事的甄選標準（「標準」）及評估程序。提名委員會已依據提名政策所載標準已檢討事會的架構及組成、退任董事之資格、技能及經驗、履行職務所需付出的時間及貢獻。提名委員會建議重新委任凌先生、何先生及施先生，且董事會於檢討彼等對本公司的整體貢獻及服務（包括彼等出席董事會會議及股東大會的情況、對董事會的參與程度及表現情況，以及彼等是否繼續符合標準）後已接納該建議。

有關退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。經考慮凌先生、何先生及施先生的背景、專業知識及經驗後，董事會認為彼等將會帶來寶貴的見解。彼等透徹的見識、豐富的經驗及專業知識會繼續為董事會提供寶貴的貢獻並實現董事會多元化。

### 續聘核數師

國衛會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，惟其符合資格並願意膺選連任。

經考慮本公司審核委員會（「審核委員會」）的推薦建議，董事會建議續聘國衛會計師事務所有限公司行為本公司獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

### 暫停辦理股份過戶登記

應屆股東週年大會計劃將於二零二四年八月二十八日(星期三)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年八月二十三日(星期五)至二零二四年八月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年八月二十二日(星期四)下午四時三十分前，送交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)辦理登記手續。

### 股東週年大會

本公司將於二零二四年八月二十八日(星期三)上午九時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈31樓3101至3104室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。

概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則於股東週年大會上放棄投票。另外，庫存股份持有人(如有)須就需要股東於本公司股東週年大會上批准的事宜放棄投票。

本通函隨附供股東於股東週年大會上使用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則決定容許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告內所載的所有決議案將以投票方式進行表決，經監票人核實後，投票表決結果將以上市規則第13.39(5)條規定的方式刊載。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及續聘核數師均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內的相關決議案。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且董事願就本通函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，就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
凌銳控股有限公司  
主席及執行董事  
凌志輝

二零二四年七月十五日

本附錄作為根據上市規則規定而刊載的說明函件，以根據上市規則第10.06條向股東提供必要資料以供考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括800,000,000股股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期再無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准於有關期間內購回最多80,000,000股股份。

## 2. 資金來源

董事建議，根據購回授權購回股份以本公司的內部資源撥付。

於購回股份時，本公司僅可動用按照本公司章程文件、上市規則以及開曼群島適用法例及法規合法作此用途的資金。本公司不得以非現金代價或非聯交所不時生效的交易規則所規定的交收方式在聯交所購回股份。

## 3. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，惟董事相信，建議購回授權所提供的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況及資金安排，註銷購回股份或會導致股份的資產淨值及／或每股盈利增加。另一方面，本公司購回及持作庫存股份的股份可按市價於市場上轉售，從而為本公司籌集資金，或轉讓或用作其他用途，惟須遵守上市規則、本公司組織章程細則及開曼群島法律。僅於董事相信有關購回將對本公司及股份有利時方可購回股份。董事正在尋求授出購回授權，賦予本公司適時靈活地購回股份。於任何情況下，將予購回的股份數目及據此購回的價格及其他條款將由董事於相關時間經考慮當時相關情況後決定。

#### 4. 股價

於緊接最後實際可行日期前過往十二個月每月股份在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二三年</b>		
七月	0.160	0.119
八月	0.130	0.105
九月	0.115	0.095
十月	0.134	0.100
十一月	0.120	0.097
十二月	0.117	0.102
<b>二零二四年</b>		
一月	0.114	0.088
二月	0.105	0.093
三月	0.104	0.082
四月	0.104	0.071
五月	0.098	0.068
六月	0.071	0.058
七月(直至最後實際可行日期)	0.061	0.045

#### 5. 承諾

董事將依據購回授權並按照上市規則、本公司組織章程細則及組織章程大綱以及開曼群島適用法例行使本公司權力進行購回。本公司確認，本附錄所載說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定的資料，且說明函件或購回授權均無任何不尋常之處。

本公司可註銷有關購回股份或持有該等股份作為庫存股份，惟須視乎於購回時的市況及本集團的資金管理需要。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份(如有)而言，本公司將採取適當措施，以確保其將不會行使任何股東權利或收取任何權益，倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據相關法律，該等權利或權益將被暫停，當中可包括董事會批准(i)本公司將不會(或將促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指

示，以就存放於中央結算系統的庫存於股東大會上投票；及(ii)在股息或分派的情況下，本公司將從中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份，於各情況下，均為股息或分派的記錄日期前進行。

## 6. 收購守則的影響

倘依據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言將視作一項收購處理。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，一名或一群一致行動(定義見收購守則)的股東可獲得或鞏固本公司的控制權，並有責任按照收購守則規則26或規則32提出強制要約。

於最後實際可行日期，下列股東擁有佔本公司已發行股本5%或以上的權益。倘董事全面行使根據購回授權授出之購回股份之權力，則有關股東於股份的總權益將增加至以下最後一欄所載的概約百分比：

姓名／名稱	身份／權益性質	所持股份 數目	佔已發行股份總數的 概約百分比	
			於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲悉數行使
Simple Joy Investments Limited	實益擁有人	302,910,000	37.86%	42.07%
李劍明先生(附註2)	受控法團權益	302,910,000	37.86%	42.07%
楊婉雯女士(附註3)	配偶權益	302,910,000	37.86%	42.07%
佳達發展有限公司	實益擁有人	230,000,000	28.75%	31.94%
凌志輝先生(附註4)	受控法團權益	230,000,000	28.75%	31.94%
Simply Marvel Limited	實益擁有人	57,090,000	7.14%	7.93%
陳少鴻先生(附註5)	受控法團權益	57,090,000	7.14%	7.93%
付靜艷女士(附註6)	配偶權益	57,090,000	7.14%	7.93%

附註：

1. 所有上述權益均為好倉。
2. 該等302,910,000股股份由Simple Joy Investments Limited(「Simple Joy」)持有。李劍明先生(「李先生」)合法且實益擁有Simple Joy的全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，李先生被視為或被當作於Simple Joy持有的所有股份中擁有權益。李先生為Simple Joy的唯一董事。
3. 楊婉雯女士(「楊女士」)為李先生的配偶。根據證券及期貨條例，楊女士被視為於李先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。
4. 該等230,000,000股股份由佳達發展有限公司(「佳達」)持有。凌志輝先生(「凌先生」)合法且實益擁有佳達的全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，凌先生被視為或被當作於佳達持有的所有股份中擁有權益。凌先生為佳達的唯一董事。
5. 該等57,090,000股股份由Simply Marvel Limited(「Simply Marvel」)持有。陳少鴻先生(「陳先生」)合法且實益擁有Simply Marvel的全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，陳先生被視為或被當作於Simply Marvel持有的所有股份中擁有權益。陳先生為Simply Marvel的唯一董事。
6. 付靜艷女士(「付女士」)為陳先生的配偶。根據證券及期貨條例，付女士被視為於陳先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

根據於最後實際可行日期已發行800,000,000股股份，並假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間(包括該日)內並無進一步發行或購回股份，倘若購回授權獲悉數行使，則根據購回授權將予購回之股份總數將為80,000,000股股份(即於最後實際可行日期已發行股份總數之10%)。於最後實際可行日期，就董事所知，倘董事根據購回授權行使權力購回股份，並無任何其他股東或一組一致行動股東可能須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。然而，悉數行使購回授權會導致公眾人士持有股份總數跌至低於25%。倘購回股份導致公眾持有的股份數目減少至低於當時已發行股份的指定百分比，則只可在獲得聯交所批准豁免遵守有關公眾持股量的上市規則規定後才可進行。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權導致須根據收購守則規則26作出強制性要約或導致公眾持股量低於已發行股份總數25%(或根據上市規則可能規定為最低公眾持股量的有關其他百分比)。

## 7. 董事、彼等的緊密聯繫人士及核心關連人士的權益披露

於最後實際可行日期，概無董事或(就董事在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時有意於購回授權獲股東批准及獲行使的情況下，根據購回授權向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)在倘若購回授權獲股東批准的情況下，(i)已知會本公司彼現時有意出售任何股份，及(ii)已向本公司承諾彼將不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 8. 重大不利變動

與本公司於二零二四年三月三十一日(即本公司最近期綜合財務報表的編製日期)的財務狀況相比，董事認為，於建議購回期間悉數進行建議購回的情況下，本公司的營運資金及資產負債狀況不會受到重大不利影響。

倘若行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 9. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

以下為擬於股東週年大會上重選連任董事之詳情：

### 重選連任的董事

#### 梁卓豪先生（「梁先生」）

梁先生，33歲，於二零二三年九月二十九日獲委任為執行董事。梁先生亦為本公司行政總裁。梁先生負責本集團的日常管理及運營及負責監管及監督項目及運營。

梁先生於土木工程及建築項目管理方面擁有逾10年經驗。梁先生自二零一六年起就職於明利基礎工程有限公司，先後擔任多個職位，包括但不限於項目經理、項目工程師及董事。於加入本集團之前，梁先生曾於二零一一年至二零一六年期間任職於添發管理有限公司，離職前擔任高級管工。梁先生於二零二二年獲得利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）土木工程專業理學學士學位及於二零二零年獲得香港專業進修學校土木工程專業文憑。

梁先生已與本公司訂立一份董事服務協議，自二零二三年九月二十九日開始為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。凌先生的董事袍金每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。截至二零二四年三月三十一日止年度，支付梁先生的薪酬總額約為649,000港元。

除上文所披露者外，梁先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，本公司認為就梁先生重選連任執行董事而言，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

## 莊金峰先生(「莊先生」)

莊先生，44歲，於二零一七年十二月四日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會成員。莊先生負責就本集團的策略、表現、資源及行為準則等事宜提供獨立判斷及意見。

莊先生於二零零六年十二月取得香港理工大學會計學文學士學位。自二零零八年四月及二零一二年十月起，莊先生分別為香港會計師公會會員以及特許公認會計師公會資深會員。

自二零零六年至二零一三年，莊先生曾任職於香港羅兵咸永道會計師事務所，離任前的職位是高級經理。自二零一五年三月起，彼一直為亞勢備份軟件開發有限公司(股份代號：8290)的公司秘書。自二零一六年至二零一八年，莊先生為浩柏國際(開曼)有限公司(股份代號：8431)的非執行董事。此外，莊先生自二零一七年至二零二一年擔任基地錦標集團控股有限公司(股份代號：8460)的獨立非執行董事。

莊先生已與本公司訂立一份委任函並已續新，自二零二三年十二月二十七日開始為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。莊先生的董事袍金每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。截至二零二四年三月三十一日止年度，支付何先生的薪酬總額約為194,400港元。

除上文所披露者外，莊先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，莊先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，本公司認為就莊先生重選連任獨立非執行董事而言，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

## 施偉廉先生(「施先生」)

施先生，46歲，於二零一七年十二月四日獲委任為獨立非執行董事。施先生負責就本公司的策略、表現、資源及行為準則等事宜提供獨立判斷。彼為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

多年來，施先生亦已獲得各項專業資格及會籍，包括下列者：

專業資格	加入年度
勞工處註冊安全審核員	二零零一年
勞工處註冊安全主任	二零零二年
英國屋宇工程師學會會員	二零零七年
英國專業工程師學會會員	二零零七年
英國皇家特許測量師學會附屬會員	二零一零年
獨立安全稽核計劃的認可安全稽核員	二零一三年
環信認證有限公司(香港認可處認證機構認可計劃項下的認可認證機構)的幹事	二零一三年
特許屋宇工程師	二零一四年
英國特許屋宇工程師學會資深會員	二零一四年

施先生於建造業擁有逾26年的經驗。目前彼為恆輝建築有限公司的董事，該公司主要從事提供建築顧問服務。施先生自二零二零年十一月至二零二一年三月為金誠控股有限公司(股份代號：1462，該公司於二零二一年三月十六日起被取消聯交所主板上市地位)之執行董事。

施先生已與本公司訂立一份委任函並已續新，自二零二三年十二月二十七日開始為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。施先生的董事袍金每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。截至二零二四年三月三十一日止年度，支付施先生的薪酬總額約為194,400港元。

除上文所披露者外，施先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，施先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，本公司認為就施先生重選連任獨立非執行董事而言，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

## 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。



### LING YUI HOLDINGS LIMITED

### 凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：784)

不會供應茶點，不會提供餐飲服務；及  
概不會派發公司禮品、禮券或蛋糕券。

茲通告凌銳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月二十八日(星期三)上午九時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈31樓3101至3104室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
3. (a) 重選梁卓豪先生為執行董事；  
(b) 重選莊金峰先生為獨立非執行董事；及  
(c) 重選施偉廉先生為獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 「動議：  
(a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下

---

## 股東週年大會通告

---

文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)(包括從庫存中出售或轉讓的任何庫存股份(具有自二零二四年六月十一日生效的上市規則所賦予的涵義))，或可轉換為該等股份的證券，或可認購本公司任何股份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內，作出或授予需要或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論依據購股權或其他理由)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據可向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或計劃下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公司股本中股份的權利而經本公司採納的任何購股權計劃或當時經採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；(iii)規定依據本公司不時的組織章程細則(「組織章程細則」)配發本公司股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 組織章程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時；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予的授權當日。

「**供股**」乃指於本公司或董事指定的期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人(任何庫存股份持有人除外)當時持有該等股份的比例，向彼等提呈發售本公司股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的豁免或其他安排)。」

任何有關配發、發行、授出、發售或出售股份的提述均應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括履行於任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購本公司股份的類似權利獲轉換或行使後的任何義務)，惟須遵守上市規則以及適用法律及法規的條文並受其規限。

### 6. 「動議」：

- (a) 在本決議案(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)內行使本公司所有權力，於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所，購回本公司股本中的股份，而董事行使所有權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)；
- (b) 本決議案(a)段的批准應加於給予董事的任何其他授權之上，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間內購回或有條件或無條件同意將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：

---

## 股東週年大會通告

---

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 組織章程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時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予的授權當日。」
7. 「**動議**待召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第5項及第6項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第6項決議案授出的授權可能購回股份總數的數額，擴大本公司董事依據召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第5項決議案獲授的一般授權，惟該等股份的數額不得超過本決議案獲通過當日已發股份總數(不包括庫存股份)的10%。」

### 股東提問

董事會認為，股東週年大會乃供股東透過提出問題及表決表達彼等之意見的重要機會。股東參與股東週年大會被視為至關重要。董事會謹此強調，股東可於股東週年大會上提問。有意於股東週年大會中就本通告所載任何決議案或本公司業務提問的股東可於二零二四年八月二十六日(星期一)上午九時正前(即不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時)透過發送電郵至[info@lingyui.com.hk](mailto:info@lingyui.com.hk)或致電熱線(852) 2881 6878提交疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 登記地址；
- c) 所持股份數目；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼(就自然人而言)／公司註冊號碼(就法人團體而言)；
- e) 聯絡電話號碼；及
- f) 電郵地址。

股東亦可於股東週年大會中提交疑問。

## 股東週年大會通告

董事會將盡可能安排解答股東於股東週年大會上提出的疑問及事先提交的疑問。

承董事會命  
凌銳控股有限公司  
主席及執行董事  
凌志輝

香港，二零二四年七月十五日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，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)，方為有效。
5. 股東交回委任代表的文據後，仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作已撤回。
6. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，梁卓豪先生、莊金峰先生及施偉廉先生將於股東週年大會告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事的履歷載於本通函附錄二。
7. 上市規則所規定有關上文第6項決議案下的購回授權之說明函件載於本通函附錄一。
8. 本公司將於二零二四年八月二十三日(星期五)至二零二四年八月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，該期間不會進行股份過戶。為符合資格享有出席股東週年大會的權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二四年八月二十二日(星期四)下午四時三十分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)，以辦理登記手續。
9. 隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。
10. 為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)無權於股東週年大會上投票。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事為凌志輝先生及梁卓豪先生；及獨立非執行董事為莊金峰先生、何振琮先生及施偉廉先生。