
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下之勝龍國際控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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份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。

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

- (1) 建議重選董事；
(2) 建議授予發行股份（包括出售或購買庫存股份）及
購回股份之一般授權；
及
(3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年九月二十日（星期五）上午十一時正假座香港干諾道西88號粵財大廈19樓舉行股東週年大會或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。隨函附奉股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊發於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快且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四十八小時前（即於二零二四年九月十八日（星期三）上午十一時正（香港時間）之前）交回本公司之香港股份過戶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，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二四年七月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 擬於股東週年大會上重選之董事的資料.....	9
附錄二 — 說明函件	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年九月二十日（星期五）上午十一時正假座香港干諾道西88號粵財大廈19樓召開及舉行之股東週年大會，以審議及酌情批准（其中包括）重選董事、建議授予一般授權及購回授權
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「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
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經修訂）
「本公司」	指	勝龍國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「現有一般授權」	指	於二零二三年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會上批准之一般授權，授權董事進一步發行不超過於授予一般授權日期本公司已發行股本20%之新股份
「現有購回授權」	指	於二零二三年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會上批准之購回授權，授權董事購回不超過於授予購回授權日期本公司已發行股本10%之股份
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，致使將於根據一般授權可予配發及發行之股份總數中，加入根據購回授權購回之股份數目

釋 義

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以進一步發行不超過於股東週年大會日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）20%之新股份（包括任何出售或轉讓的庫存股份），以及本公司根據於股東週年大會日期授予董事之購回授權購回之任何額外股份
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年七月十九日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般購回授權，以購回不超過於股東週年大會日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）10%之股份
「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港元之股份
「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	公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

執行董事：

柳士威

王保志

丁磊

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

鄧有高

黃志恩

張嘉裕

香港主要營業地點：

香港

干諾道西88號

粵財大廈19樓

敬啟者：

- (1)建議重選董事；
(2)建議授予發行股份(包括出售或購買庫存股份)及
購回股份之一般授權；
及
(3)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供若干將於股東週年大會提呈以批准下列事項之決議案的資料，其中包括(i)建議重選董事，及(ii)分別授予一般授權、購回授權、擴大授權。

2. 建議重選董事

根據公司細則第87(1)及87(2)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，惟每位董事須至少每三年退任一次。退任董事符合資格膺選連任。根據公司細則第86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。

董事會函件

根據公司細則第87(1)及87(2)條，(i)王保志先生(「王先生」)及(ii)鄧有高先生(「鄧先生」)將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意分別重選為(i)執行董事及(ii)獨立非執行董事。

於物色合適的董事候選人時，本公司提名委員會將參考建議候選人的技能、經驗、背景、專業知識、個人誠信及投入時間，以及本公司的需要及有關該職位的其他相關法定要求及法規執行甄選程序。所有候選人必須符合上市規則第3.08及3.09條所載的標準。將獲委任為獨立非執行董事的候選人亦須符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。合資格候選人其後將獲推薦予董事會以供批准。鄧先生為一名現任獨立非執行董事。鄧先生(作為獨立非執行董事)符合資格於股東週年大會上膺選連任，彼已根據上市規則第3.13條作出年度獨立性確認。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選王先生為執行董事，以及重選鄧先生為獨立非執行董事。建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授予發行股份(包括出售或購買庫存股份)及購回股份之一般授權

於二零二三年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，股東批准(其中包括)現有一般授權及現有購回授權。於最後可行日期，本公司並無根據現有一般授權配發及發行任何股份，亦無根據現有購回授權於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

由於現有一般授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿，董事建議尋求股東於股東週年大會上批准授予董事一般授權及購回授權。

董事會函件

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權（即一般授權）以配發、發行及處理本公司之未發行股份或相關股份及／或出售或轉讓庫存股份（如有）（不包括透過供股或根據本公司或董事及／或其任何附屬公司之購股權計劃或根據任何以股代息計劃或根據公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之類似安排）或作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議、購股權及購股權證，不得超過於股東週年大會日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）之20%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據相關決議案可予發行之最高股份數目佔於緊接有關股份合併或拆細前及緊隨有關股份合併或拆細後當日之已發行股份總數之百分比應相同，而有關最高股份數目應作出相應調整。

此外，本公司將進一步提呈另一項普通決議案，以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處理股份（以根據購回授權所購回之股份為限）。購回授權之詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為349,519,567股。待批准一般授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份且本公司並無任何庫存股份，本公司將獲准根據一般授權配發、發行、處理及／或轉售庫存股份最多69,903,913股。

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事無條件一般授權（即購回授權）以於聯交所購回不超過於股東週年大會日期股份總數（不包括庫存股份，如有）10%之股份，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據相關決議案可購回之最高股份數目佔於緊接有關股份合併或拆細前及緊隨有關股份合併或拆細後當日之已發行股份總數之百分比應相同，而有關最高股份數目應作出相應調整。

待批准購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份且本公司並無任何庫存股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多34,951,956股股份。

董事會函件

一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權將於批准一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權之決議案獲通過當日起持續生效，直至下述日期為止(以最早發生者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則、公司法或百慕達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時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括經擴大一般授權)或購回授權(視情況而定)。

於最後可行日期，本公司並無任何根據本公司購股權計劃授出之尚未行使之購股權，而相關購股權可轉換為股份或賦予其持有人權利可轉換為股份之其他可換股證券。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有上市規則規定須向股東提供的所有必要資料，以便股東就投票贊成或反對批准購回授權之決議案作出知情決定。

4. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道西88號粵財大廈19樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)(i)授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；及(ii)重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶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，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四十八小時前(即於二零二四年九月十八日(星期三)上午十一時正(香港時間)之前)交回。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，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於股東週年大會上提呈以供批准之所有決議案將以投票方式表決，而本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之結果作出公告。庫存股份持有者(如有)應於股東週年大會上就需股東批准的事項放棄投票。

5. 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，本公司將於二零二四年九月十六日(星期一)至二零二四年九月二十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年九月十三日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶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。

6. 責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦並無遺漏任何其他事項致使本通函或當中任何內容產生誤導。

7. 推薦建議

董事相信，(i)建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；及(ii)建議重選董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

8. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。董事會確認，據彼等經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，概無任何股東訂立任何表決權信託或其他協議或安排或諒解書(全面出售除外)，亦無受上述各項所約束，且概無任何股東有任何責任或權利，據此其已經或可能已經將行使其股份投票權之控制權臨時或永久(不論是全面或按個別情況)轉讓予第三方。

董事會函件

9. 其他事項

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
勝龍國際控股有限公司
主席及執行董事
柳士威
謹啟

二零二四年七月二十六日

擬於股東週年大會上退任並符合資格且願意於股東週年大會上重選之董事資料載列如下：

王保志先生(「王先生」)

王保志先生，56歲，於一九八七年七月於豫西農業專科學校獲得農業教育大專學位及於一九九四年七月於江西財經大學(前稱江西財經學院)取得經濟學碩士學位。

彼擁有超過二十四年的財務經驗。王先生於二零一七年八月至二零二一年六月獲委任為灣區黃金集團有限公司(上市地位已於二零二四年三月十四日被取消)執行董事。彼自二零零九年四月至二零一六年三月任職中融國際信託有限公司(「中融國際」)華南業務總部董事總經理。於加入中融國際前，彼於二零零六年八月至二零零九年四月曾於深圳百富達融資公司擔任項目經理、於二零零四年五月至二零零六年八月於深圳成農飼料股份公司擔任財務總監、於二零零二年四月至二零零四年五月於深圳鴻基(集團)物流公司擔任財務總監、於一九九五年五月至二零零二年四月於深圳南油集團有限公司擔任財務科長、於一九九四年七月至一九九五年五月於深圳民孚審計師事務所擔任審計師。

於最後可行日期，王先生持有5,950,000股股份(佔本公司於最後可行日期全部已發行股本約1.70%)。

除上文所披露者外，王先生已確認，彼(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

王先生已與本公司訂立服務協議。根據服務協議，王先生將由二零二二年七月十三日起出任執行董事，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，王先生之委任須根據公司細則受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，王先生有權收取董事酬金每年483,000港元，該金額乃參照(其中包括)本集團的經營業績及規定、其對本集團業績的貢獻及薪酬委員會之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選王先生之事宜須提請股東垂注，亦無有關其重選之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

鄧有高先生(「鄧先生」)

鄧有高先生，57歲，於二零一八年四月一日獲委任為獨立非執行董事。鄧先生於一九九四年七月取得江西財經學院(現稱江西財經大學)經濟學碩士學位，及於一九八八年七月取得哈爾濱船舶工程學院(現稱哈爾濱工程大學)船舶及海洋工程學士學位。

鄧先生擁有於不同行業多間公司擔任各類職位的豐富經驗。彼現擔任深圳恆固納米科技有限公司(前稱深圳恆固防腐納米科技有限公司)董事長兼董事、上海市心意答融訊電子股份有限公司(該公司曾於中國新三板掛牌，直至二零一八年七月八日止，股份代號：836587)監事、盛世恆固(控股)有限公司之董事長、盛世恆固(深圳)管理中心(有限合夥)之執行事務合夥人，以及恆固盛世(深圳)管理中心之執行事務合夥人。鄧先生目前亦出任於聯交所上市之首程控股有限公司(前稱首長國際企業有限公司)(股份代號：697)獨立非執行董事。

直至二零二三年一月為止，彼於深圳市唯實成長投資管理有限公司擔任董事長兼總經理。彼於二零一九年八月獲委任為上海天壇納米科技有限公司監事。直至二零一九年五月為止，彼曾擔任深圳市前海識心科技有限公司監事。

本公司已與鄧先生訂立服務協議，任期自二零一八年四月一日起，並持續至其中一方發出不少於三個月的終止通知為止。鄧先生須根據公司細則於股東大會上輪席退任及／或膺選連任。彼有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額須待董事會參照彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬委員會之推薦建議經審閱後方可作實。

除所披露者外，鄧先生於最近三年內並無於證券於香港或海外任何其他證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除所披露者外，鄧先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關鄧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本通函所披露者外，概無有關鄧先生之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權之所需資料。

1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止本公司在知情情況下在聯交所向核心關連人士(定義見上市規則)(即本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則))購買其證券，而核心關連人士亦不得在知情情況下向本公司出售其所持之本公司證券。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲通過的情況下向本公司出售任何股份，亦無任何該等核心關連人士承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括349,519,567股股份及本公司並無任何庫存股份。

待批准購回授權之建議決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多34,951,956股繳足股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)約10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權以註銷股份或由本公司持有為庫存股份，可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利及／或讓本公司透過轉售或轉讓庫存股份(視情況而定)籌集資金，惟須視乎當時市況及資金安排而定，其須遵守上市規則、公司細則及百慕達一九八一年公司法，並僅於董事相信購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

董事已確認，本說明函件及建議股份購回(如有)均無任何不尋常之處。

4. 購回之資金

購回之資金將全部由本公司根據百慕達法例及本公司組織章程大綱及公司細則可合法作此用途之可用現金流量或營運資金撥付。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資本負債狀況(與本公司最近期刊發之經審核綜合賬目日期(即二零二四年三月三十一日)之狀況比較)造成重大不利影響。然而,董事不擬在對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響之情況下進行任何購回。

5. 股份價格

於緊接最後可行日期前過去十二個曆月各月,股份於聯交所買賣之最高及最低收市價如下:

	股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二三年		
七月	0.230	0.180
八月	0.215	0.180
九月	0.180	0.156
十月	0.180	0.148
十一月	0.170	0.147
十二月	0.147	0.122
二零二四年		
一月	0.126	0.120
二月	0.212	0.120
三月	0.360	0.211
四月	0.300	0.260
五月	0.300	0.270
六月	0.345	0.260
七月(直至並包括最後可行日期)	0.260	0.250

6. 權益披露及最低公眾持股量

概無董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之聯繫人士目前有意在購回授權於股東週年大會上獲批准之情況下向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾,在適用之情況下,彼等將按照上市規則及百慕達適用法例之規定,根據購回授權行使本公司之權力購回股份。

就任何存放於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）以待在聯交所轉售的庫存股份而言，本公司應(i)促使其經紀不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股份在本公司股東大會上投票；及(ii)在派息或分派的情況下，從中央結算系統提取庫存股份，並將其重新登記為本公司名下的庫存股份或註銷該等庫存股份，或採取任何其他措施，以確保在派息或分派的記錄日期之前，該等股份若以本公司名義登記為庫存股份，則不會行使任何股東權利或獲得任何應得的權益，該等權利或權益在適用法律下會被暫停。

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購要約。

於最後可行日期，本公司控股股東柳舒婷女士持有232,974,906股股份，佔本公司全部已發行股本約66.66%，其中全部232,974,906股股份（佔本公司於最後可行日期全部已發行股本約66.66%）由Stone Steps Investments Limited（由彼全資實益擁有之公司）持有。按已發行349,519,567股股份計算，倘購回授權獲悉數行使，Stone Steps Investments Limited於本公司的權益百分比將增加至本公司當時已發行股本約74.06%。該增加不會導致公眾持股量跌至低於25%的規定最低百分比。

於最後可行日期，倘行使購回授權將導致上述股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面收購要約，或公眾持股量降至低於規定的最低百分比25%，則董事無意行使購回授權。

7. 本公司所進行之股份購回

本公司於緊接最後可行日期前過去六個月內並無購回其任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

股東週年大會通告

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

股東週年大會通告

茲通告勝龍國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道西88號粵財大廈19樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

作為普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選王保志先生為執行董事；
(b) 重選鄧有高先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，根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」)及所有其他適用法例，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之本公司額外股份(「股份」)，以及作出或授予將會或可能須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)及/或任何出售或轉讓的庫存股份(如有)；

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段之批准，董事亦獲授權在有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）之股份總數及出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓之庫存股份（如有），除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行的任何股份外，不得超過以下各項的總和：
- (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）之20%，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據本決議案可發行之最高股份數目佔於緊接有關股份合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數之百分比應相同，而有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (bb) （倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權）本公司於本決議案獲通過後購回之股份數目（以第5項決議案批准之上限為限），而根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「**有關期間**」乃指自本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：
- (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、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「**公司法**」）或百慕達任何其他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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權之日；

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或於釐定該等法例或規定項下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤後，作出彼等認為必要或權宜的排除或其他安排）。

「**庫存股份**」具有上市規則所賦予之涵義。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，以及根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他就此適用之法例之規則及規例以其他方式購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可購買之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制，惟倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據本決議案可購買之最高股份數目佔於緊接有關股份合併或拆細前及緊隨其後當日之已發行股份總數之百分比應相同，而有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指自本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (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、公司法或百慕達任何其他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；及

股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權之日；及

「**庫存股份**」具有上市規則所賦予之涵義。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權董事就上文第4項決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本，行使該決議案(a)段所述之權力。」

代表董事會
主席及執行董事
柳士威

香港，二零二四年七月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
干諾道西88號
粵財大廈19樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會，並在本公司之公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份之數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二四年九月十八日(星期三)上午十一時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港夏愨道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，本公司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，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年九月十六日(星期一)至二零二四年九月二十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零二四年九月十三日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

股東週年大會通告

5. 上述提呈之第4及6項決議案乃尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現時並無發行任何本公司新股份的計劃。
6. 就上述提呈之第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於彼等認為就本公司股東利益而言屬適當之情況下，行使該項決議案所賦予之權力購回股份。按上市規則規定載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零二四年七月二十六日之通函附錄二。
7. 倘股東週年大會當日上午十時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後之極端情況」生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.successdragonintl.com>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行會議之日期、時間及地點。
8. 倘股東週年大會通告之英文版本及中文版本間有任何差異，概以英文版本為準。