

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。



SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Somerley Capital Holdings Limited

新百利融資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8439)

股東週年大會通告

茲通告新百利融資控股有限公司(「本公司」)謹定於2024年9月10日(星期二)上午十一時三十分假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽並考慮截至2024年3月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告；
2. (a) 批准按每股2.5港仙自本公司股份溢價賬宣派及派付本公司末期股息(「末期股息」)予本公司董事會就確定享有末期股息資格所釐定之記錄日期名列本公司股東名冊之股東；
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取相關行動、進行相關事項及簽立相關進一步文件；
3. (a) 重選莊棣盛先生為本公司執行董事；
(b) 重選袁錦添先生為本公司獨立非執行董事；
4. (a) 選舉梁念吾女士為本公司執行董事；
(b) 選舉王思峻先生為本公司執行董事；

5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
6. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

7. 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及以其他方式處理額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或類似權益以認購任何股份及作出或授出或須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准，將授權本公司之董事於有關期間內作出或授出或須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上段所述之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他)之股份總數，除因
 - (i) 供股(見下文定義)；或
 - (ii) 當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司之股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之購股權獲行使；或
 - (iii) 按本公司不時有效之組織章程細則，配發本公司股份以全部或部分代替本公司股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排；或
 - (iv) 按照本公司任何認股權證或可兌換成本公司股份之任何證券所述之條款行使認購權或換股權而須發行之任何本公司股份，

不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)之20%，而上述授權須按此受限制；

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
 - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時。

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發售股份之建議，或發售認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券之建議或發行(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之存在或範圍可能涉及之開支或延遲後認為必要或權宜之有關豁免或其他安排所規限)。」

8. 「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(見下文定義)內行使本公司一切權力，並按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)之規則及規定及在此方面之所有其他適用法律另行規定，在聯交所之GEM或本公司股份可能上市並由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准可購回本公司之股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)之10%，而第(a)段之授權須受此限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
 - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時。」
9. 「動議待上述第7及8項決議案獲通過後，擴大根據上述第7項決議案授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及以其他方式處理本公司之股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權，方式為於本公司董事根據有關一般授權可配發本公司股份總數，增加相等於本公司根據上述第8項決議案授出之授權所購回之本公司股份總數，惟不得超過本公司於通過本決議案通過日期之已發行股份(不包括任何庫存股份)之10%。」

承董事會命
新百利融資控股有限公司
主席
SABINE Martin Nevil
謹啟

香港，2024年8月15日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總部、總辦事處及主要營業地點：
香港
中環
皇后大道中29號
華人行
20樓

附註：

- (a) 恕無茶點或飲品招待以及將不會派發公司禮品。
- (b) 為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相關股票及過戶表格，最遲須於2024年9月3日(星期二)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (c) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目。
- (d) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須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小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (e) 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(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，該股東或該等股東先前呈交之代表委任表格將被視作撤銷論。
- (f) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述聯名持有人，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (g) 載有上述第8項決議案之進一步細節之說明文件，刊載於通函附錄一，其中股東週年大會通告為通函之一部分(「**通函**」)。
- (h) 本公司退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
- (i) 本公司新任董事之詳情刊載於通函附錄三。
- (j) 股東週年大會適用之代表委任表格載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.somerleycapital.com)。
- (k) 倘於股東週年大會日期上午七時三十分後任何時間，香港懸掛八號或以上颱風信號或發出「黑色」暴雨警告或超強颱風導致出現極端情況生效，有關大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站www.somerleycapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東重新安排會議之日期、時間及地點。

- (1) 末期股息將派付予於2024年9月17日(星期二)(即釐定收取末期股息權利之記錄日期)營業時間結束時,名列本公司股東名冊之股東。為符合資格收取末期股息,所有過戶表格連同相關股票,最遲須於2024年9月17日(星期二)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司登記,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。末期股息將於2024年9月30日(星期一)或前後以現金支付。

於本通告日期,執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生及鄒偉雄先生;獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生及羅卓堅先生。

本通告將由刊登日期起計最少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載,亦將於本公司網站www.somerleycapital.com刊載。