
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或將予採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券機構、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Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited (「本公司」) 股份，應立即將本通函連同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、股票經紀、持牌證券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，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，並明確表示概不對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。



HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3626)

建議發行及購回股份之一般授權、
重選董事、
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年十二月六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3101-3104室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第15至21頁。

本通函已隨附股東週年大會或其任何延會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上所列印之指示填妥表格，並交回本公司在香港之股份過戶登記分處(1)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(於2024年11月28日或之前)或(2)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(於2024年11月29日或之後)，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上投票。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

二零二四年十月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言.....	4
2. 發行授權.....	5
3. 購回授權.....	5
4. 建議重選董事	5
5. 股東週年大會	6
6. 以投票方式表決	6
7. 責任聲明.....	6
8. 推薦意見.....	7
9. 其他資料.....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之履歷	12
股東週年大會通告	15
<i>隨附：股東週年大會代表委任表格</i>	

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙之涵義如下：

「A W Printing」	指	A W Printing & Packaging Limited，於一九九四年十一月二十九日在香港註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年十二月六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3101-3104室舉行之股東週年大會或其任何延會，大會通告載於本通函第15至21頁
「力嘉」	指	力嘉食品有限公司，於二零二一年三月十九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited，在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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「經擴大授權」	指	將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權之一般及無條件授權，惟不超過批准該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%
「一般授權」	指	發行授權、購回授權及經擴大授權

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「恆生(兆保)」	指	恆生(兆保)印務有限公司，於一九九九年十一月十二日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Hang Sang (Siu Po) Holding」	指	Hang Sang (Siu Po) Holding Limited，於二零一五年十月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力配發、發行及處理最多達相當於授出該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值20%之新股份包括出售或轉讓庫存股份，如有之一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十月二十二日，即於本通函付印前為確定其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
「馮家柱先生」	指	馮家柱先生，本公司執行董事及副總裁，為馮文偉先生之子，並為馮文錦先生之侄兒
「馮文錦先生」	指	馮文錦先生，本公司其中一名控股股東及執行董事，以及高級副總裁，為馮文偉先生之胞弟，並為馮家柱先生之叔叔

釋 義

「馮文偉先生」	指	馮文偉先生，本公司其中一名控股股東及執行董事，兼集團主席及行政總裁，為馮文錦先生之胞兄，並為馮家柱先生之父親
「通告」	指	股東週年大會通告，載於本通函第15至21頁
「Power Chief」	指	Power Chief Limited，於二零二三年十月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力購回最多達相當於通過授出該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值10%之股份之一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「天耀」	指	天耀集團有限公司，於二零二二年八月十八日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接91%控股子公司。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈的香港公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比



HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3626)

執行董事：

馮文偉先生

(主席兼行政總裁)

馮文錦先生(高級副總裁)

馮家柱先生(副總裁)

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陸海林博士

馮寶儀女士

宋婷兒博士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣長裕街16號

志興昌工業大廈

5樓C室

敬啟者：

建議發行及購回股份之一般授權、

重選董事、

及

股東週年大會通告

1. 緒言

於二零二三年十二月一日舉行之本公司上屆股東週年大會上，已向董事授出一般授權，可行使本公司權力以發行股份及購回股份。該等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就向董事授出可發行股份及購回股份之一般授權提呈普通決議案。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之相關資料，包括授出一般授權及重選退任董事。

2. 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力(i)配發、發行及處理不超過本公司在股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值20%之股份(包括出售或轉讓庫存股份，如有)；及(ii)將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權，惟不超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目合共為184,000,000股。在向董事授出發行授權之建議決議案獲通過的情況下，並於本公司由最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回任何股份的基礎上，本公司根據發行授權將最多可發行36,800,000股股份。

3. 購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過本公司在股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值10%之股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需之資料，讓股東可於股東週年大會上就有關購回授權之決議案投贊成或反對票作出知情決定。為此而提供之說明函件載於本通函附錄一。

4. 建議重選董事

根據(其中包括)細則第84條，馮文偉先生及陸海林博士將於股東週年大會上退任董事且合資格及願意膺選連任。

彼等之任命已由本公司提名委員會(「提名委員會」)檢討及評估。董事會認為，馮文偉先生及陸海林博士能夠按要求繼續履行其職責及符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

董事會函件

董事會認為，馮文偉先生及陸海林博士均擁有廣泛及穩固的管理技巧及經驗，能就不同領域提供各種專業意見，從而為董事會成員多元化作出貢獻。

膺選連任之上述董事之履歷詳情根據上市規則之有關規定載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第15至21頁。

本通函已隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會或其任何延會，務請盡快按照代表委任表格上所列印之指示填妥該表格，並交回本公司在香港之股份過戶登記分處(1)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(於2024年11月28日或之前)或(2)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(於2024年11月29日或之後)，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後親身出席股東週年大會，閣下之代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外股東在股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據細則第66條提議以投票方式對將於股東週年大會上提呈之決議案進行表決。本公司屆時將根據上市規則第13.39(5)條規定的形式公佈投票表決結果。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無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。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。據董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導成份或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

8. 推薦意見

董事會認為，授出一般授權(包括發行授權、購回授權及經擴大授權)及建議重選退任董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成上述於股東週年大會上將予提呈之所有決議案(誠如通告所載)。

9. 其他資料

亦敬請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席、行政總裁及執行董事
馮文偉
謹啟

二零二四年十月三十日

本附錄為按照上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權之必要資料以供閣下考慮，而本說明函件應連同本通函第4至7頁之董事會函件一併閱讀。

1. 與購回股份有關之上市規則

上市規則允許以聯交所作為第一上市地之公司於聯交所購回股份，惟受若干限制規限。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為184,000,000股。

在通過普通決議案批准購回授權的情況下，並於股東週年大會前未有進一步發行或購回股份的基礎上，本公司根據購回授權將最多可購回18,400,000股股份，為於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本不包括庫存股份(如有)之10%。

本公司可根據購回相關時間的市況及本集團的資本管理需要，註銷所購回的股份或將其作為庫存股份持有。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何指示，以於本公司股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，於股息或分派的記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股份，並將其重新以其本身名義登記為庫存股份或註銷庫存股份，或採取任何其他措施確保其將不會行使任何股東權利或收取根據適用法律本應暫停的任何權利(倘該等股份以其本身名義登記為庫存股份)。

3. 購回股份之原因

董事相信購回授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。視乎當時市場狀況及資金安排而定，有關購回事宜或可提升本公司股份之每股資產淨值及／或每股盈利。董事僅會在其認為購回股份可令本公司及股東整體受惠之情況下方會進行購回。

4. 用於購回之資金

於購回股份時，本公司僅可應用根據細則、開曼群島法例及任何其他適用法律可合法撥作有關用途之資金，包括於購回股份時已付資本、可用於分派之其他溢利及本公司股份溢價賬或繳納盈餘賬內之款項。

5. 一般事項

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，則與本公司截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表所披露狀況相比，可能對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。

6. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份於聯交所之每月最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
十月	0.33	0.25
十一月	0.34	0.32
十二月	0.34	0.30
二零二四年		
一月	0.34	0.29
二月	0.32	0.28
三月	0.32	0.25
四月	0.27	0.27
五月	0.28	0.27
六月	0.29	0.26
七月	0.27	0.26
八月	0.27	0.25
九月	0.27	0.24
十月(直至最後實際可行日期)	0.37	0.27

7. 承諾

就董事經作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准購回授權，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例(於其適用的情況下)按照建議決議案行使購回授權。

8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份，亦無表示不會向本公司出售股份。

9. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘由於根據購回授權購回股份，一名股東於本公司投票權中所佔權益比例增加，根據收購守則，該增加將被視為收購投票權，而倘此項增加會導致控制權有所改變，則在若干情況下有責任根據收購守則第26條及第32條提出強制性股份收購建議。

於最後實際可行日期，就董事盡其所知，下列股東擁有本公司已發行股本5%或以上之權益：

股東名稱	於最後實際 可行日期 所持股份數目	於最後實際 可行日期 之持股百分比	購回授權獲 全面行使時 之持股百分比
HSSP Limited (「HSSPL」) (附註1及2)	138,000,000	75.00%	83.33%

附註:

- (1) HSSPL為本公司控股股東。
- (2) 於最後實際可行日期，HSSPL由馮文偉先生擁有62%及由馮文錦先生擁有38%，因此，根據證券及期貨條例，馮文偉先生及馮文錦先生被視為於HSSPL所持有之138,000,000股股份中擁有權益。

除上文所述者外，根據董事於最後實際可行日期可得之資料，董事並不知悉根據購回授權行使購回股份之權力可能引致根據收購守則產生之任何後果或影響。

董事目前無意行使購回授權。董事亦知悉上市規則禁止公司在購回將導致公眾持股量少於已發行股本之25% (或聯交所規定的其他指定最低百分比) 之情況下於聯交所進行購回。董事現無意行使購回授權至本公司不符合上市規則第8.08條最低公眾持股量之規定的程度。

10. 本公司購回股份

本公司概無於最後實際可行日期前之最近六個月內購回任何股份 (無論於聯交所或其他證券交易所)。

將於股東週年大會上合資格膺選連任之董事(按上市規則所規定)之履歷詳情載列如下：

馮文偉先生

馮文偉先生，64歲，為控股股東之一及主席、行政總裁及執行董事。馮文偉先生於一九九七年十二月二十日加入本集團，為本集團的共同創辦人之一。馮文偉先生為本集團各附屬公司之董事。

馮文偉先生於二零一五年十月八日獲委任為董事及於二零一五年十二月一日獲調任為主席、行政總裁及執行董事。馮文偉先生於加入本集團前協助打理其家族印刷業務，於印刷行業方面擁有約26年經驗，並於服裝標籤及包裝印刷行業方面擁有超過23年經驗。於一九九七年十二月，馮文偉先生及馮文錦先生收購A W Printing(其主要從事服裝標籤及包裝印刷產品的貿易業務)。隨後於一九九九年十一月，馮文偉先生及馮文錦先生成立恆生(兆保)，集中製造及銷售服裝標籤及包裝印刷產品。馮文偉先生為Hang Sang (Siu Po) Holding、A W Printing、力嘉、Power Chief、天耀及恆生(兆保)的董事。彼為馮家柱先生的父親及馮文錦先生的胞兄。

於最後實際可行日期，馮文偉先生透過HSSP Limited持有138,000,000股股份，該公司由馮文偉先生及馮文錦先生分別擁有62%及38%，根據契據，馮文偉先生及馮文錦先生透過有權行使或控制行使HSSP Limited股東大會表決權三分之一或以上而擁有HSSP Limited持有的股份權益。除上文所述者外，馮文偉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，馮文偉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於最後實際可行日期前過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要委任或專業資格。

馮文偉先生於二零二一年十一月三十日與本公司訂立服務合約，自二零二一年十二月一日起為期三年。馮文偉先生須根據細則輪席退任及重選。馮文偉先生享有年度酬金2,167,000港元及花紅，乃由董事會經參考本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之建議並計及其於本集團之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關馮文偉先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事項須提呈股東垂注。

陸海林博士

陸博士，75歲，於二零一六年四月二十六日獲委任為本集團的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員。彼於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理等方面擁有逾45年經驗。持有馬來西亞理工大學工商管理碩士學位及南澳洲大學工商管理博士學位。陸博士為英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港公司治理公會之資深會員。彼亦為香港獨立非執行董事協會永久會員。

除了在本公司的董事職務外，陸博士亦為銳信控股有限公司(前稱飛毛腿集團有限公司)(股份代號：1399)之非執行董事。彼亦於下列多間股份於聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事：香港資源控股有限公司(股份代號：2882)、美力時集團有限公司(股份代號：1005)及正榮地產集團有限公司(股份代號：6158)。

陸博士曾於下列多間股份於聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事：眾安集團有限公司(股份代號：0672)，任期由二零零九年六月至二零二一年六月；齊合環保集團有限公司(前稱齊合天地集團有限公司)(股份代號：0976)，任期由二零一零年六月至二零二一年十二月；瘋狂體育集團有限公司(前稱第一視頻集團有限公司)(股份代號：0082)，任期由二零零五年五月至二零二二年五月；時代環球集團控股有限公司(前稱申基國際控股有限公司)(股份代號：2310)，任期由二零一六年四月至二零二二年九月；捷利交易寶金融科技有限公司(股份代號：8017)，任期由二零一八年九月至二零二三年二月；天津發展控股有限公司(股份代號：0882)，任期由二零一二年十二月至二零二三年六月；中華銀科技控股有限公司(前稱達進東方照明控股有限公司)(股份代號：0515)，任期由二零一八年六月至二零二三年十一月。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，陸博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於最後實際可行日期前過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要委任或專業資格。

陸博士已於二零二二年四月二十六日與本公司訂立服務合約。彼須根據細則於股東大會上輪席退任及／或重選。陸博士將有權每年收取董事袍金132,000港元，此乃由陸博士與本公司經公平磋商後，參考其職責及責任而釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，概無有關陸博士之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關彼之任何事項須提呈股東垂注。



HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3626)

股東週年大會通告

茲通告Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月六日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3101-3104室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告書；
2. (a) 重選馮文偉先生為本公司執行董事；及
(b) 重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本之額外普通股(「股份」)(出售或轉讓庫存股份，如有)或可換股證券或可認購任何股份或本公司可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出將或可能須行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括附有權利以認購或可轉換為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (b) 上文(a)段所述之批准作為對董事其他任何授權之補充及授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將或可能須於有關期間內任何時間或有關期間終結後行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括附有權利以認購或可轉換為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他方式而配發)之股本總面值，因下列各項配發者除外：
 - (i) 供股(定義見下文(f)段)；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或可兌換股份或附有權利認購股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 授予或行使任何當時為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或其他合資格參與任何該等股份計劃或安排或收購股份之人士授予或發行股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排項下之認購權；
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則(「細則」)進行任何以股代息或以配發股份代替股份的全部或部分股息的類似安排；及

股東週年大會通告

- (v) 本公司股東於股東大會上授出之特定授權，不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本(不包括庫存股份)總面值20%，而上述批准須受相應限制；
- (d) 在本決議案(a)、(b)及(c)各段所述內容獲通過的情況下，撤銷已授予董事並仍有效之本決議案(a)、(b)及(c)段所提及類別之以往任何批准；
- (e) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期止之期間(以較早者為準)：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及
- (f) 「供股」指董事於其指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券之建議(惟董事有權就零碎權益或就顧及香港以外任何地區適用於本公司之任何相關司法權區、任何認可監管機構或任何證券交易所法例或法規之規定而產生之任何限制或責任而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，遵照一切適用法律法規、細則及聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他證券交易所之規則所規定，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於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能於其上市且獲香港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股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可能購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本(不包括庫存股份)總面值之10%，而上述批准須受相應限制；
- (c) 撤銷已授予董事並仍有效之本決議案(a)及(b)段所提及類別之以往任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期止之期間(以較早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據細則或任何開曼群島適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會之通告所載之第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告內之第5項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理股份(包括出售或轉讓庫存股份，如有)或可換股證券或購股權、認股權證或購買本公司股份或該可換股證券之類似權利，並作出或授出將要或可能須行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括附有權利以認購或可換股為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)之一般授權；增幅為本公司以根據召開本大會之通告所載之第6項決議案授予之權力而購回本公司股本面值總額，惟該購回之股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司股本(不包括庫存股份(如有))面值總額之10%。」

代表董事會
主席、行政總裁及執行董事
馮文偉

香港，二零二四年十月三十日

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

長裕街16號

志興昌工業大廈5樓C室

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席本股東週年大會通告所召開股東週年大會並於會上投票之股東均可委派一名或多名代表(倘該名股東持有兩股或以上股份)代其出席，並於大會上代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
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)，或經核實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延會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處(1)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(於2024年11月28日或之前)或(2)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(於2024年11月29日或之後)，方為有效。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可就該股份親身或委任代表於股東週年大會大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可投票。
4. 填妥並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，並於會上投票，倘閣下親身出席股東週年大會，閣下之代表委任表格將被視作已撤銷論。
5. 本公司將於二零二四年十一月二十九日(星期五)至二零二四年十二月六日(星期五)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理，以確定股東出席本公司將於二零二四年十二月六日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票之資格。
6. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記之股份持有人應確認所有股權轉讓文件連同有關股票必須在二零二四年十一月二十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分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至1716號舖，辦理過戶手續。
7. 載有上述第6項決議案之進一步細節之說明文件，刊載於日期為二零二四年十月三十日之通函附錄一，股東週年大會通告為通函之一部分(「通函」)。
8. 退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
9. 股東週年大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hangsangpress.com)。
10. 若股東週年大會當日上午六時三十分或上午六時三十分之後任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、或超強颱風引致的「極端情況」又或黑色暴雨警告信號在香港生效，股東週年大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hangsangpress.com刊載公告，通知股東延會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。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股東週年大會。

股東週年大會通告

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股份登記分處：

(1) 於2024年11月28日或之前

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
查詢：www.computershare.com/hk/contact

(2) 於2024年11月29日或之後

聯合證券登記有限公司
香港
北角
英皇道338號華懋交易廣場2期
33樓3301-04室
電話：(852) 2849 3399
傳真：(852) 2849 3319
查詢：info@unionregistrars.com.hk