

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



龍記集團控股有限公司
LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

股東週年大會通告

茲通告龍記集團控股有限公司（前稱龍記（百慕達）集團有限公司）（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十九日星期一下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3-4舉行股東週年大會，議程如下：

普通事項

1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。
2. 批准及宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息及末期特別股息。
3. 釐定本公司當時董事人數之最高名額為十五人。
4. (a) 重選邵鐵龍先生為本公司執行董事。
(b) 重選邵宇衡先生為本公司執行董事。
(c) 重選何腊梅女士為本公司獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
6. 授權本公司董事會委任任何人士出任本公司董事，以填補本公司董事會之臨時空缺或增添本公司現有董事會之成員，惟所委任之本公司董事人數不得超過十五人，或本公司股東不時於股東大會上酌情決定之最高名額。
7. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

8. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「動議：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般性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、發行及處置本公司股本中每股面值0.10 港元之額外股份（「股份」），並作出或授出將會或可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）；
- (B) 本決議案(A)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能需要於有關期間完結後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）；
- (C) 本公司董事依據本決議案(A)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他原因）之股本面值總額，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據當時獲採納之任何購股權計劃或類似安排以向該計劃或類似安排所指明之承授人授出或發行股份或可購入股份之權利而行使認購權發行股份；或(iii)根據本公司細則配發股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排規定發行股份外，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%；而上述批准亦受此限制；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過時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；或
 - (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
 - (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日；及

「**供股**」指於本公司董事指定期間，向本公司股東名冊內所載於指定記錄日期之股份持有人或任何類別股份之持有人（及（如適用）有權參與售股建議之本公司其他證券持有人），按彼等當時之持股比例（或（如適用）所持其他證券比例）提出售股建議或發行購股權、認股權證或附有認購股份權利之其他證券（惟本公司董事有權就零碎配額或就任何香港以外地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定適用於本公司之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」

9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「**動議**：

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般性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，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（可不時修訂），在香港聯交所或任何股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可之其他證券交易所，回購本公司股本中每股面值 0.10 港元之股份（「**股份**」）；
- (B) 依據本決議案(A)段之批准授權本公司於有關期間回購之股份面值總額，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之 10%，而上述批准亦受此限制；及
- (C) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過時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；或
 - (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
 - (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日。」

10. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「**動議**待召開本大會通告所載之第 8 項及第 9 項普通決議案獲得通過後，根據召開本大會通告內第 8 項普通決議案所授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值 0.10 港元之額外股份（「**股份**」）之一般性授權將予擴大，擴大之數額相當於本公司根據召開本大會通告內第 9 項普通決議案所授出權力回購之股份面值總額，惟擴大之數額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之 10%。」

承董事會命
龍記集團控股有限公司
韋龍城
董事兼公司秘書

中國香港，二零二五年四月三日

附註：

1. 有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表（如其持有兩股或以上股份）代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零二五年五月十七日下午三時三十分前（即本大會舉行時間至少四十八小時前）或本大會任何續會舉行時間不少於四十八小時前，交回本公司之總辦事處及主要營業地點（地址為香港新界沙田安群街 1 號京瑞廣場 2 期 15 樓 A 室），方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於本大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席本大會，則僅出席大會而就有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
4. 本公司將於二零二五年五月十四日至二零二五年五月十九日期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席本大會及於會上投票之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格（附於股票背頁或另行填寫）或標準過戶表格，最遲須於二零二五年五月十三日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 舖）。

5. 本公司將於二零二五年五月二十七日至二零二五年五月二十八日期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派建議末期股息及末期特別股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零二五年五月二十六日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 舖)。
6. 根據香港聯交所證券上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，本大會主席將就股東週年大會通告所載之所有決議案要求以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生(主席)、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、王克勤先生及何腊梅女士。