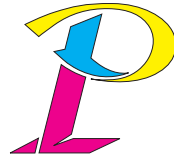

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下的萬里印刷有限公司的股份全部出售或轉讓，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的任何損失承擔任何責任。



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

- (1) 建議授出發行授權及購回授權；
- (2) 重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2025年5月8日(星期四)上午十一時正假座香港柴灣豐業街10號業昌中心4樓H室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4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，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記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。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，並於會上投票。在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已撤銷。

本通函將自刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.prosperous-printing-group.com.hk>內。

2025年4月16日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色，表示GEM適合專業及其他資深投資者。

由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權的說明函件	I-1
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選的董事簡介	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

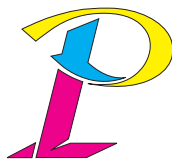
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月8日（星期四）上午十一時正假座香港柴灣豐業街10號業昌中心4樓H室舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第AGM-1至AGM-4頁所載召開股東週年大會的通告
「細則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	中央結算系統，由香港結算設立及營運之證券結算及交收系統
「主席」	指	股東週年大會主席
「本公司」	指	萬里印刷有限公司
「董事」	指	本公司董事
「First Tech」	指	First Tech Inc.，由林三明先生（本公司主席）全資擁有之公司
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「發行授權」	指	建議於股東週年大會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理額外股份（包括庫存股份的任何出售或轉讓），最多以於有關普通決議案獲通過當日的本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值20%為限

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2025年4月9日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「林先生」	指	林三月明先生，本公司主席
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會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股份，最多以於有關普通決議案獲通過當日的本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值10%為限
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	本公司庫存股份，具有上市規則所賦予的涵義
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」均具有GEM上市規則賦予有關詞彙之涵義。



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

執行董事：

林三明先生 (主席)

姚遠女士

陳秀寶女士

許鈺玲女士

陸偉先生

註冊辦事處及香港主要營業地點：

香港柴灣

豐業街10號

業昌中心3樓

獨立非執行董事：

張延女士

黃禧超先生

梁家進先生

敬啟者：

(1) 建議授出發行授權及購回授權；

(2) 重選董事；

及

(3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下資料：(i)建議發行授權及建議購回授權以及藉加入根據購回授權所購回股份的數目擴大發行授權的詳情，連同有關購回授權的說明函件；(ii)重選董事；及(iii)股東週年大會通告。

2. 建議發行授權

本公司發行股份的現有授權於2024年5月20日獲當時股東批准，誠如日期為2024年9月9日及2024年9月20日的公佈所披露，該授權已獲行使以發行17,390,000股股份（佔本公司當時已發行股本約19.99%）。

董事會函件

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，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理額外股份（包括庫存股份的任何出售或轉讓），最多以本公司於股東週年大會日期的已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值20%為限。

發行授權的詳情載於股東週年大會通告第4項決議案所述的普通決議案。

發行授權將維持有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或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)發行授權經由股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之時（以最早者為準）止（「**有關期間**」）。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括104,388,000股股份。待授出發行授權的建議決議案獲通過後，以及按於股東週年大會日期前再無配發、發行或購回股份以及本公司於股東週年大會當天並無任何庫存股份為基準，董事根據發行授權將獲准配發、發行及處理最多20,877,600股股份。

3. 建議購回授權

本公司購回股份的現有授權於2024年5月20日獲其當時股東批准，除非另作更新，否則該授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權以購回股份，最多以本公司於股東週年大會日期的已發行股本總面值10%為限。購回授權可讓本公司於有關期間購回股份。

購回授權的詳情載於股東週年大會通告第5項決議案所述的普通決議案。

本通函附錄一載有GEM上市規則規定須向股東寄發的說明函件，以向閣下提供有關是否批准授出購回授權所需的資料。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括104,388,000股股份。待授出購回授權的建議決議案獲通過後，以及按於股東週年大會日期前再無配發、發行或購回股份以及本公司於股東週年大會當天並無任何庫存股份為基準，本公司根據購回授權將獲准購回最多10,438,800股股份。

4. 擴大發行授權

此外，待發行授權及購回授權授出後，本公司將於股東週年大會提呈一項獨立的普通決議案，於董事根據發行授權可配發、發行或以其他方式處理的股份數目中加入相當於本公司根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權。

董事會函件

擴大發行授權的詳情載於股東週年大會通告第6項決議案所述的普通決議案。

5. 重選董事

根據細則，於本公司每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事須輪值退任，惟符合資格膺選連任。如董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於董事總數三分之一人數的董事須退任。此外，根據細則，董事會可委任任何人士為額外董事或填補臨時空缺，惟任何獲委任人士之任期僅可至本公司下屆股東大會結束為止（就填補臨時空缺而言）或至本公司下屆週年股東大會結束為止（就增加董事會成員而言），並可膺選連任。因此，姚遠女士、黃禧超先生、許鈺玲女士及陸偉先生（「**退任董事**」）各自將會於股東週年大會退任，彼等符合資格並願意於會上膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的退任董事之簡介載於本通函附錄二。

提名委員會致力於確保董事會擁有均衡的技能。經驗及觀點多元化適合本公司業務的要求，並應物色、考慮及提名合適的人選進入董事會，供董事會考慮並向股東提出推薦意見，以便於股東大會上選舉或重選為董事，或任命董事以填補臨時空缺或增加董事會成員。

於考慮重新委任退任董事時，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）已審閱退任董事對本公司之貢獻、提名委員會採納的提名政策及董事會多元化政策所載的多元化方面（包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗及技能）以及提名候選人重新獲委任為董事的遴選及評估程序。提名委員會亦已分別考慮退任董事的專業知識及經驗，並認為彼等均擁有豐富技能及經驗，有利於董事會提供適合本公司業務的多元化視角，並可提升董事會之多元化及表現。提名委員會亦已審閱退任董事（除許女士及陸先生（二零二五年四月剛獲委任）外）出席二零二四年舉行的董事會會議、董事委員會會議及股東週年大會的出席率，並對其投入的時間充足及對本公司事務的關注度表示滿意。提名委員會認為，退任董事對公司負有重大責任，並透過參與本公司事務以及董事會的討論及決策為董事會做出積極貢獻。

董事會經考慮提名委員會的推薦意見後，認為重選退任董事符合本公司及股東的整體最佳利益，且考慮到退任董事各自過去及未來對董事會的貢獻，建議所有退任董事於二零二五年度股東大會上膺選連任董事。

6. 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於2025年5月8日（星期四）上午十一時正假座香港柴灣豐業街10號業昌中心4樓H室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。股東將能通過以下方式參與股東週年大會：(1)委任股東週年大會主席或其他人士為受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票；或(2)親身出席股東週年大會並於會上親身投票。

董事會函件

本通函隨附於股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記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。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並於會上投票。於此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤銷。

根據GEM上市規則，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（除非股東週年大會主席決定容許純粹涉及程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決）。投票結果將根據GEM上市規則登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.prosperous-printing-group.com.hk。

7. 暫停辦理股份過戶登記

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2025年5月2日（星期五）至2025年5月8日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2025年4月30日（星期三）下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記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），以進行登記。

8. 推薦意見

董事認為，股東週年大會通告所載建議決議案（包括（其中包括）有關建議授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選董事的建議決議案）均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM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。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
萬里印刷有限公司
主席兼執行董事
林三明先生

2025年4月16日

本附錄乃根據GEM上市規則第13.08條所規定的說明函件，以就是否批准授出購回授權向閣下提供所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括104,388,000股股份。本公司並無任何庫存股份。待授出購回授權的建議決議案獲通過後，以及按於股東週年大會日期前再無配發、發行或購回股份的基準，董事將獲准根據購回授權購回最多20,877,600股股份（不包括任何庫存股份）。

2. 購回的理由

董事相信，董事獲股東給予一般授權使本公司能夠在市場購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時的市況和資金安排，有關購回可能令本公司的資產淨值及／或每股盈利增加，並只會在董事相信有關購回將有利於本公司及股東時進行。

3. 資金來源

董事建議根據購回授權購回股份之款項，將從本公司內部資源撥付。

本公司進行購回的資金必須來自根據細則、適用法例及GEM上市規則可合法作此用途的資金。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時的交易規則所規定結算方式以外的其他方式購回股份。

在符合上市規則、組織章程細則及香港適用法例的前提下，本公司可註銷其購回的任何股份及／或於購回結算後將其持有為庫存股份，惟須視乎（其中包括）購回時的市場狀況及遵寸本公司的資本管理需求。

本公司可持有本公司購回的股份作為庫存股份，該等股份仍存放於中央結算系統，以(i)待從中央結算系統撤回並以本公司名義登記，或(ii)重新存入中央結算系統並等待於聯交所轉售。就本公司購回作為庫存股份的任何股份而言，該等股份仍存放於或已重新存放於中央結算系統，以待於聯交所轉售，惟須經董事批准。本公司將採取適當措施確保不會行使任何股東權利或取得任何以本公司名義登記為庫存股份的權利（否則將被暫停）。此類措施可能包括，例如，董事批准：(1)本公司不得且應促使其經紀不要向香港結算發出任何指示，於股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票；(2)如有股息或分派（如有），本公司須於股息或分派的記錄日（如適用）之前，從中央結算系統撤回庫存股份，並將其重新登記於本公司。

4. 重大不利變動

經計及本公司於2024年12月31日的財務狀況，董事認為，倘於有關期間全面行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平有重大不利影響。

然而，倘行使購回授權將會對本公司的營運資金或董事不時認為適合本公司的資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 披露董事、彼等的聯繫人及核心關連人士的權益

於最後實際可行日期，就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的聯繫人目前有意在購回授權獲股東授出及獲行使時根據購回授權出售任何股份予本公司。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲任何核心關連人士知會，表示其目前有意在董事獲授購回授權時出售任何股份予本公司，亦無承諾不會出售任何股份予本公司。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在有關規定適用的情況下，彼等將按照GEM上市規則、細則及不時生效的適用法例及規例行使購回授權。

7. 收購守則引致之後果

倘根據購回授權購回股份後，一名股東於本公司表決權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言會被視為一項收購。在若干情況下，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能因如此增加而取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），並或會因而有責任根據收購守則規則26作出強制要約。

根據證券及期貨條例，由於林三明先生（「林先生」，本公司主席）擁有First Tech已發行股本的100%權益，因此被視為擁有該公司所持有的48,000,000股股份之權益，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本約45.98%。

倘董事全面行使購回授權，則林先生、First Tech及彼等各自一致行動人士（定義見收購守則）於本公司的權益將增至本公司已發行股本約51.09%，而該等增幅將導致根據收購守則作出強制性全面要約之責任。

除上文所披露者外，就董事所知，根據購回授權購回任何股份不會產生收購守則下的任何後果。目前，就董事所知，除上文所披露者外，倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，並無股東可能須根據收購守則規則26作出強制要約。

倘購回會導致公眾持股量低於已發行股份總數25%，則董事不會行使購回授權。

8. 股份價格

截至最後實際可行日期止過往十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

月份	每股成交價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2024年		
4月	0.185	0.150
5月	0.168	0.120
6月	0.143	0.140
7月	0.169	0.125
8月	0.128	0.125
9月	0.320	0.126
10月	0.340	0.098
11月	0.100	0.088
12月	0.093	0.078
2025年		
1月	0.087	0.078
2月	0.085	0.078
3月	0.180	0.077
4月(直至最後實際可行日期)	0.960	0.078

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無(不論在GEM或以其他方式進行)購回任何股份。

10. 一般事項

本說明函件及購回授權均不具有任何異常特徵。

將會於股東週年大會輪值退任而符合資格並願意於會上膺選連任之董事的簡介載列如下。

執行董事

姚遠女士（「姚女士」），48歲，於2016年3月10日獲委任為本公司董事及於2016年9月8日調任為本公司執行董事。

姚女士主要負責對本集團的中國業務進行監督及與地方公職人員聯絡。彼在中國管理印刷業務及營運方面擁有逾15年的經驗。於加入本集團之前，姚女士自2008年至2015年為深圳皇泰（其於截至2019年12月31日止三年期間為本集團客戶及分包商）的總經理及大股東，主要負責該公司之整體管理。自2008年至2015年，姚女士亦擔任皇泰印刷有限公司（一間於香港註冊成立之有限公司）之董事及為獨立第三方。

姚女士於1999年7月畢業於中國齊齊哈爾大學，取得機械設計及製造專業文憑。姚女士為林三明先生（亦為我們的執行董事）之配偶。姚女士於緊接最後實際可行日期前三年內並無擔任或曾擔任任何於香港或海外上市公司的董事職務。

於最後實際可行日期，姚女士被視為通過First Tech（由林三明先生全資實益擁有）於林三明先生（姚女士的配偶）持有的48,000,000股股份中擁有權益。

根據姚女士與本公司訂立的執行董事服務協議，其任期為兩年，自2023年12月13日起生效。其於2024年的董事酬金總額為391,000港元，乃參考其經驗、於本公司的職務及責任而釐定。根據細則，姚女士將於股東週年大會退任並將於大會上膺選連任。

除上文所披露者外，據董事所深知，姚女士(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；(iii)於過去三年內並無擔任其他於香港或海外上市的公眾公司之董事職務；及(iv)彼並無擁有股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，據董事所深知，截至最後實際可行日期，並無有關姚女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條披露，且經作出一切合理查詢後，亦無有關姚女士的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事

黃禧超先生(「黃先生」)，58歲，於2017年11月15日獲委任為獨立非執行董事。黃先生在香港及中國於企業融資及財務管理方面累積逾30年經驗。黃先生現為聯交所主板上市公司信星鞋業集團有限公司(股份代號：1170)執行董事、首席財務官及公司秘書。2018年1月至2019年3月，黃先生曾擔任聯交所主板上市公司域高國際控股有限公司(股份代號：1621)之獨立非執行董事。

黃先生自2000年6月至2008年7月，擔任聯交所主板上市公司泰盛實業集團有限公司(現稱「集美國際娛樂集團有限公司」，股份代號：1159)之集團財務總監兼公司秘書；及自1996年6月至2000年12月，擔任聯交所主板上市公司華利資源控股有限公司(現稱「開源控股有限公司」，股份代號：1215)之財務董事兼公司秘書。於2013年12月至2016年6月期間，黃先生亦為聯交所GEM上市公司鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：8191)之獨立非執行董事。

黃先生獲得香港董事學會頒發的企業管治及可持續發展董事行政文憑，及於2019年完成劍橋大學可持續發展領導力學院的威爾士親王企業可持續發展課程。

黃先生於2016年11月取得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位及於1996年11月取得香港嶺南大學商業管理學士學位。彼為執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生亦為香港董事學會資深會員。除上文所披露者外，黃先生於最後實際可行日期前三年內並無擔任或曾擔任任何香港或海外上市公司的董事職務。

根據黃先生與本公司就彼擔任獨立非執行董事所訂立的服務協議，黃先生的任期自2024年12月13日起計為期兩年。彼的基本薪金為每月10,000港元，及彼於2023年的董事酬金總額為120,000港元，乃參考其經驗、於本公司的職務及職責而釐定。黃先生根據細則將於股東週年大會退任並將於會上膺選連任。

除上文所披露者外，就董事所深知，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；(iii)於最近三年並無於其他公眾公司(其於香港或海外上市)擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，就董事所深知，截至最後實際可行日期並無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露有關黃先生的其他資料，而在作出一切合理查詢後所知，亦無有關黃先生的其他事宜須敦請股東垂注。

執行董事

許鈺玲女士 (「許女士」)，許女士，38歲，於二零零九年六月自廣東財經大學英語(國際商務翻譯)畢業，獲學士學位；彼於二零一一年一月自萊斯特大學理學院畢業，獲得管理學碩士學位。許女士自二零一六年十一月起，於深圳信鈺基金管理有限公司擔任總經理及自二零二一年三月起於博納川盟金融投資有限公司擔任高級副總裁。許女士自二零二二年起於博納管理有限公司擔任首席營運官，負責貿易業務。許女士於二零二三年六月八日起擔任皇冠環球集團有限公司(股份代號：727.hk)首席財務官。

許女士已與本公司訂立為期三年的服務協議，自2025年4月7日起生效，彼須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務協議，許女士有權就擔任執行董事收取酬金每月40,000港元。

除上文所披露者外，就董事所深知，許女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於其他公眾公司(其於香港或海外上市)擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。除上文所披露者外，就董事所深知，截至最後實際可行日期，並無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露有關許女士的其他資料，而在作出一切合理查詢後所知，亦無有關許女士的其他事宜須敦請股東垂注。

執行董事

陸偉先生(「陸先生」)

陸先生，61歲，1985年畢業於中國東北大學，獲金融學士學位。二零零零年至二零一五年，陸先生擔任深圳市通路達科技有限公司董事長。二零一五年至二零二五年，陸先生擔任青海民惠實業有限公司經理。

陸先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，自2025年4月9日起生效，彼須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務協議，陸先生有權就擔任執行董事收取酬金每月20,000港元。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陸先生已確認：(i)彼於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份的任何權益；及(iv)並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何須提請股東垂注之事項。

有關於股東週年大會上重選獨立非執行董事之補充資料

提名委員會根據本公司採納的提名委員會職權範圍所載之評估準則及GEM上市規則第5.09條所載獨立性標準審查黃禧超先生的適合性後，向董事會建議重選黃禧超先生為獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。認為彼之專業背景、經驗、知識及技能可為本公司帶來寶貴的見解及觀點。經考慮黃禧超先生的確認、其過往令人滿意的會議出席記錄及其所作出的實際貢獻，董事會認為黃禧超先生應能夠履行其作為本公司獨立非執行董事的職責，並為董事會作出貢獻及投入足夠時間。

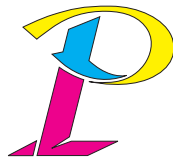
因此，董事會考慮到黃先生過往對本公司的貢獻及個人特質在提升董事會多元化方面之貢獻，接納提名委員會建議，於股東週年大會上重選黃禧超先生為本公司獨立非執行董事。

一般資料

除上文所披露者外，就董事所深知，上述董事各自(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；(iii)於最近三年並無於其他公眾公司（其於香港或海外上市）擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，就董事所深知，截至最後實際可行日期並無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露有關上述董事各自的其他資料，而在作出一切合理查詢後所知，亦無有關上述董事各自的其他事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

股東週年大會通告

茲通告萬里印刷有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月8日(星期四)上午十一時正假座香港柴灣豐業街10號業昌中心4樓H室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

1. 省覽並採納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告；
2. (a) (i) 重選姚遠女士為執行董事；
(ii) 重選黃禧超先生為獨立非執行董事；
(iii) 重選許鈺玲女士為執行董事；
(iv) 重選陸偉先生為執行董事；
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘維文會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

4. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）一般及無條件授予董事一般授權以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及以其他方式處理本公司股本中額外股份（「**股份**」）（包括庫存股份的任何出售或轉讓）或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購股份或有關可轉換為股份之證券之類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述的授權將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不限於配發、發行及以其他方式處理本公司股本中額外股份之權力）；及
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段的授權而配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理的股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值的20%，惟依據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使根據本公司採納的任何購股權計劃或有關授出或發行股份或認購股份權利之類似安排可能授出的任何購股權；(iii)任何旨在根據本公司之組織章程細則（「**細則**」）而配發股份以代替股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權時發行股份除外；及
- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或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) 該授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之時；

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有的有關股份比例提呈發售股份或發售或發行購股權、認股權證或附帶權利可認購股份之其他證券（惟董事有權就零碎配額，或考慮到香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下之任何法律或實務問題、限制或責任後，作出彼等認為必須或權宜之取消權利行動或其他安排）。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權以授權彼等於有關期間（定義見本通告第4項決議案(d)段）內在GEM或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法例及GEM上市規則或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所的規定；及
- (b) 根據上文(a)段的授權而購回的有關股份數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值的10%。」

6. 「動議：

待本通告第4及5項決議案獲通過後，擴大根據本通告第4項決議案授予董事的無條件一般授權，在董事依據此項一般授權可能配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理的本公司已發行股本總面值中，加入相等於本公司依據本通告第5項決議案所提述的無條件一般授權而購回的本公司股本總面值的金額，惟擴大的數額不得超過於第5項決議案通過當日本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值的10%。」

承董事會命
萬里印刷有限公司
主席兼執行董事
林三明先生

香港，2025年4月16日

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東可委任一名受委代表為出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。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，並於會上投票。於此情況下，其代表委任表格被視為撤銷。
2. 適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本公司日期為2025年4月16日的通函（「**通函**」），並登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站http://www.prosperous-printing-group.com.hk。代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或該授權文件的經公證人證明副本須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記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。
3. 倘為本公司股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票的人士；惟倘一名以上聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東名冊排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
4. 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2025年5月2日（星期五）至2025年5月8日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2025年4月30日（星期三）下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記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。
5. 關於第2項決議案，姚遠女士、黃禧超先生、許鈺玲女士及陸偉先生將根據細則於股東週年大會上退任董事，彼等合資格並願意於會上膺選連任。該等董事之簡介載於通函附錄二。
6. GEM上市規則規定就本通告第5項決議案項下之購回授權而提供之說明函件載於通函附錄一。
7. 倘於股東週年大會當日上午八時正懸掛或維持懸掛8號或以上颱風警告信號或「**黑色**」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站http://www.prosperous-printing-group.com.hk刊載公佈，以知會本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
8. 根據GEM上市規則，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（除非股東週年大會主席決定容許純粹涉及程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決）。投票結果將根據GEM上市規則登載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站http://www.prosperous-printing-group.com.hk。