
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，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有胡桃資本有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，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，並明確表示概不就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。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2)建議重選退任董事；
- 及
- (3)股東週年大會通告

本通函乃與胡桃資本有限公司(「本公司」)之年報一併作出，年報內含有(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告。

本公司謹訂於二零二五年五月二十九日(星期四)上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上將考慮(其中包括)以上建議，召開股東週年大會之通告載於本通函第17至22頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

不論閣下能否出席股東週年大會及/或於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於不遲於股東週年大會或其任何續會時間前48小時(即二零二五年五月二十七日(星期二)上午十一時三十分)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，先前提交之代表委任表格將視作已被撤銷論。

二零二五年四月二十四日

目錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 購回授權之說明函件	10
附錄二 — 擬膺選連任之董事詳情	14
股東週年大會通告	17

責任聲明

本通函乃遵照上市規則(定義見本通函)之規定提供有關本公司(定義見本通函)之資料,各董事(定義見本通函)願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,及並無遺漏其他事實,致使本通函內任何陳述或本通函有所誤導。

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二五年五月二十九日(星期四)上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第17至22頁
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則(經不時修訂)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	胡桃資本有限公司，一家於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：905)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以令根據一般授權或予配發及發行之股份總數增加相等於本公司根據購回授權實際購回之股份數目之額外股份數目，惟有關股份數目不得超過於通過批准擴大授權之決議案當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%

釋義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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之一般及無條件授權，以配發、發行或另行處理不超過於通過授出有關授權之相關決議案當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月十五日，為本通函付印前為確定其中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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回數目最多達於通過授出有關授權之相關決議案當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數10%之已發行及繳足股份
「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、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，其中包括本公司之庫存股份（如有），庫存股份之持有人於本公司股東大會上無投票權
「股東」	指	已發行股份之持有人

釋義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

執行董事：

蒙建強先生(主席)

蒙品文先生

獨立非執行董事：

馮維正先生

鍾宏禧先生

鄭曉晴女士

註冊辦事處：

Clarendon House 2

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

31樓3108室

敬啟者：

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
(2)建議重選退任董事；
及
(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將在股東週年大會上提呈之決議案資料，內容有關(其中包括)(i)發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；及(iii)股東週年大會通告。

董事會函件

發行授權及購回授權

於二零二四年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「二零二四年股東週年大會」）續會上，董事獲授一般授權，以行使本公司權力分別發行新股份及購回股份。

該等於二零二四年股東週年大會上授出之授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，以授予董事發行授權（包括擴大授權）及購回授權。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，將授予董事一般及無條件授權（即發行授權），以配發、發行及處理未發行股份或本公司之相關股份（以供股方式或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或根據細則配發及發行股份以替代股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排除外）或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，面值總額最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之20%。

此外，本公司將就擴大授權進一步提呈另一項普通決議案，授予董事權利配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份，惟有關股份數目不得超過於通過批准擴大授權之決議案當日之已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%。有關購回授權之詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,050,500,887股股份及概無持有庫存股份。待通過批准發行授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多210,100,177股股份。

董事會函件

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，將授予董事一般及無條件授權，以於聯交所購回已發行及繳足股份（即購回授權），而可購回股份之總數最多為授予有關購回授權之相關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多105,050,088股股份。

發行授權（包括擴大授權）及購回授權將於批准發行授權（包括擴大授權）及購回授權之決議案獲通過當日起繼續生效，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之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權（以較早者為準）為止之期間。

說明函件

載有關於建議購回授權所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件為股東提供合理所需資料，以供彼等就於股東週年大會上投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括兩名執行董事，即蒙建強先生（「蒙先生」）及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，即馮維正先生、鍾宏禧先生（「鍾先生」）、鄭曉晴女士（「鄭女士」）。

董事會函件

根據細則第83(2)條，任何由董事會委任以填補臨時空缺或(須待股東於股東大會上授權)額外加入現有董事會之董事，任期將直至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格膺選連任。根據細則第83(2)條，鄭女士須於股東週年大會上退任，且鄭女士符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任執獨立非執行董事。

根據細則第84(1)條，於各股東週年大會上，當時董事人數之三分之一(或倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於人數三分之一之整數)須輪值告退，惟每一位董事須每三年至少退任一次。

根據細則第84(1)條，蒙先生及鍾先生將於股東週年大會上輪值告退，且蒙先生及鍾先生符合資格並願意於股東週年大會上分別膺選連任執行董事及獨立非執行董事。

鍾先生及鄭女士各自為現任獨立非執行董事。鍾先生於軟件工程領域擁有逾十年經驗，目前為一間私人科技公司董事，該公司提供科技諮詢服務，並執行大規模的轉型計劃。鄭女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼亦為香港稅務學會的資深會員。鄭女士於會計、財務及企業管治領域擁有逾十年經驗。兩位董事均已展示就本公司事宜從不同視角提供獨立見解之能力且彼等加入董事會藉其經驗及背景有助董事會多元化。

提名委員會已參考上市規則第3.13條項下所載之準則並根據鍾先生及鄭女士之獨立性確認評估彼之獨立性，並認為鍾先生及鄭女士符合該等獨立性指引，且根據指引之條款保持獨立。鍾先生及鄭女士並未於本集團從事任何執行管理工作。提名委員會尤其信納鍾先生及鄭女士各自(將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事)已對及將繼續對本公司作出的寶貴貢獻，且證明彼具備就本公司事務作出獨立判斷、提供持平及客觀意見的能力，因此將繼續為本公司帶來重大裨益。經過審慎考慮後，提名委員會認為鍾先生及鄭女士將繼續於判斷中表現出強大的獨立性，因此董事會認為鍾先生及鄭女士仍具有獨立性，並應重選連任。

董事會函件

提名委員會已評估各退任董事於截至二零二四年十二月三十一日止年度之表現，並滿意彼等之表現。根據提名委員會的推薦意見，董事會已建議退任董事（即蒙先生、鍾先生及鄭女士）於股東週年大會上重選為董事。

建議將於股東週年大會上膺選連任之退任董事的詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二五年五月二十九日（星期四）上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第17至22頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准（其中包括）有關發行授權（包括擴大授權）、購回授權及重選董事之普通決議案。

本公司年報之副本乃與本通函一併作出供股東查閱，年報內含有（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告之副本。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二五年五月二十七日（星期二）上午十一時三十分）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。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作之任何表決必須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式表決。

概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二五年五月二十六日(星期一)起至二零二五年五月二十九日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格,所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二五年五月二十三日(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。

推薦意見

董事認為,建議授出發行授權(包括擴大授權)、購回授權及建議重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此,董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之相關決議案。

一般事項

謹請閣下亦垂注本通函之各附錄。

其他事項

就詮釋而言,本通函之中英文本如有歧義,概以其英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強
謹啟

二零二五年四月二十四日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向股東提供所有合理必要資料，以供彼等就在股東週年大會上投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 可能購回之股份數目

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,050,500,887股股份及概無持有庫存股份。

待批准購回授權之普通決議案獲通過，並以於最後實際可行日期至股東週年大會日期之間並無進一步發行或購回股份為基準，董事將獲授權於(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之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權（以較早者為準）止期間（「有關期間」）內，根據購回授權購回最多105,050,088股股份（佔於通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%）。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司將(i)註銷所購回之股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟就於購回任何股份相關時間之市況及本公司資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有任何股份，出售或轉讓以庫存方式持有之任何股份將受發行授權條款之規限，並須根據上市規則及百慕達的適用法例及法規進行。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統（「中央結算系統」）以待轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何股東權利或收取任何權益（倘該等股份乃以本公司名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益將依照相關法例暫停）。該等措施可包括由董事會批准(i)本公司將不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統之庫存股份於股東大會上投票；及(ii)在股息或分派之情況下，本公司將於各股息或分派記錄日期前從中央結算系統提取該等庫存股份，並以其本身名義重新登記為庫存股份或予以註銷。

2. 建議購回股份之理由

董事相信，董事獲股東授予可於聯交所購回股份之一般授權，符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利（須視乎當時市況及資金安排而定）。購回授權在董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會獲行使。董事現時無意購回任何股份。

董事確認本說明函件及購回授權均無任何異常之處。

3. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可根據存續章程及細則、上市規則、公司法及百慕達的適用法例，動用可合法作此用途之資金。本公司將不會以非現金代價或按聯交所不時之交易規則所規定者以外之付款方式於聯交所購回股份。

4. 行使購回授權之影響

倘購回授權於有關期間內任何時間獲全數行使，則可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況（與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所披露之狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司須具備之營運資金或董事認為不時適合本公司之資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。在任何情況下購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款將由董事在有關時間經考慮當時情況後決定。

5. 權益披露

倘購回授權獲股東於股東週年大會上批准，概無董事或（就彼等於作出一切合理查詢後所深知）任何彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有任何意向根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

6. 承諾

於適用情況下，董事將按照細則、上市規則及百慕達的適用法例，行使購回授權。

7. 香港公司收購及合併守則

倘股東於本公司投票權權益之比例因購回股份而有所增加，則就收購守則規則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。

因此，一位股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可能會獲得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益之增加水平而定)，因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

就董事所深知，董事並未知悉任何股東或任何一組一致行動股東因根據購回授權進行任何購回而須根據收購守則提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權以致觸發根據收購守則規則提出強制性收購建議之規定。

此外，本公司為上市規則第21章項下之投資公司。根據上市規則第21.04條，本公司無須遵守上市規則第8.08(1)條，該條規定，至少25%的股份應由公眾持有。儘管本公司無須遵守上市規則第8.08(1)條，但倘有關購回授權予以行使，本公司仍擬維持公眾持有至少25%股份的公眾持股量。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購入任何股份。

9. 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,表示在購回授權獲股東於股東週年大會上批准之情況下,彼等目前有意向出售任何股份予本公司或其附屬公司,或已經承諾不會如此行事。

10. 股價

股份於直至最後實際可行日期過去十二個月各月份在聯交所之最高及最低成交價如下:

	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	0.337	0.171
五月	0.400	0.190
六月	0.470	0.195
七月	0.218	0.174
八月	0.215	0.181
九月	0.280	0.190
十月	0.400	0.218
十一月	0.300	0.203
十二月	0.335	0.275
二零二五年		
一月	0.360	0.265
二月	0.510	0.315
三月	0.530	0.415
四月(直至最後實際可行日期)	0.950	0.520

將在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膺選連任董事之詳情載列如下：

執行董事

蒙建強先生，64歲，於二零零七年三月九日獲委任為執行董事並分別於二零二二年十月十七日及二零二四年五月二十四日調任為本公司聯席主席及主席。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。彼持有美國加州聖格拉斯加大學之榮譽博士學位。於二零零七年十一月，彼獲世界華商投資基金會頒贈第九屆世界傑出華人獎。彼於業務管理、戰略策劃及發展方面擁有豐富經驗。

蒙先生於二零一四年六月十九日獲委任為Global Mastermind Holdings Limited 環球大通集團有限公司* (股份代號：8063) 之執行董事，該公司為聯交所GEM上市公司。

蒙先生於二零零七年三月九日與本公司訂立委任函件，自委任當日起初步為期一年，除非及直至任何一方發出一個月之事先通知終止為止。彼須根據細則至少每三年輪席退任一次。蒙先生現時並不享有任何董事袍金。

蒙先生為本公司執行董事、行政總裁及主要股東蒙品文先生之父親。於最後實際可行日期，領華投資控股有限公司於588,327,925股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約56.00%。領華投資控股有限公司由蒙品文先生全資擁有。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，(i)蒙先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)蒙先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)蒙先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本通函所披露者外，概無其他有關蒙先生膺選連任的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關蒙先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

* 僅供識別

獨立非執行董事

鍾宏禧先生，38歲，於二零二二年七月十二日獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。鍾先生擁有香港浸會大學頒發的理學士學位。彼於軟件工程領域擁有逾10年經驗，現為一間私人科技公司的董事，該公司提供科技諮詢服務並執行大型轉型計劃。

鍾先生已於二零二二年七月十二日與本公司訂立委任函，自二零二二年七月十二日起初步為期一年，惟可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續，每次任期為一年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函，鍾先生有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，彼亦有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，(i)鍾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)鍾先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)鍾先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本通函所披露者外，概無其他有關鍾先生膺選連任的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關鍾先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

鄭曉晴女士，31歲，於二零二五年二月六日獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。鄭女士於西澳大學獲得商學學士學位（主修會計及經濟），並於香港城市大學獲得工商管理碩士學位。鄭女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼亦為香港稅務學會的資深會員。

鄭女士於會計、財務及企業管治領域擁有逾十年經驗。鄭女士於二零二二年二月加入通通AI社交集團有限公司（前稱國美金融科技有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：628）擔任財務經理，並於二零二三年二月至二零二三年六月獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。其後，鄭女士於二零二四年四月重新加入通通AI社交集團有限公司擔任財務副總監。

鄭女士已於二零二五年二月六日與本公司訂立委任函，自二零二五年二月六日起初步為期一年，惟可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續，每次任期為一年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函，鄭女士有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，彼亦有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，(i)鄭女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)鄭女士於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)鄭女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本通函所披露者外，概無其他有關鄭女士膺選連任的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關鄭女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

股東週年大會通告



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

股東週年大會通告

茲通告胡桃資本有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月二十九日(星期四)上午十一時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座31樓3108室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。
2. 重選蒙建強先生為執行董事。
3. 重選鍾宏禧先生為獨立非執行董事。
4. 重選鄭曉晴女士為獨立非執行董事。
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
6. 委聘中職信(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例及在其規限下，行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（「股份」），以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論是依據購股權或其他原因配發）及發行之股份總數（但不包括依據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司所發行之任何可換股證券所附帶之轉換權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時所採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(v)根據本公司之細則（「細則」）發行股份以代替股份之全部或部分股息）不得超過於通過本決議案當日之已發行股份（不包括庫存股份）數目之20%，而上述批准亦須受此數目限制；
- (d) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(c)段所載限額限制之股份數目須因上文(c)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比必須一致；及

股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則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間屆滿時；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

「供股」乃指於董事所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人於該日按有關股份之當時持股比例向彼等提出之股份發售建議（惟本公司董事可就零碎股權或任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必要或權宜之有關豁免或其他安排）。

(f) 在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則及適用法例及規定允許的範圍內並遵守其條文之情況下，任何配發、發行、授予、發售或處理股份之提述均應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括用以履行於轉換或行使任何可換股證券、認股權證、購股權或可認購股份之類似權利時的任何責任）。

股東週年大會通告

8. 考慮並酌情通過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，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定(經不時修訂)及在其規限下，行使本公司所有權力以於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的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)段之批准所購回之股份總數不得超過於通過本決議案當日之已發行股份(不包括庫存股份)數目之10%，而上述批准亦須受此數目限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(b)段所載限額限制之股份數目須因上文(b)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比必須一致；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指自通過本決議案當日起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則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間屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。」

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第7及8項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上文第8項決議案授出之授權所購回股份總數之數目，擴大根據上文第7項決議案已授予董事之無條件一般授權，以配發、發行及處理股份，以及作出或授出可能需行使該等權力之建議、協議及購股權，惟該股份數目不得超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。」

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強

香港，二零二五年四月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
31樓3108室

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）超過一名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票，惟須受細則之條文規限。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股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）方可投票，而其他聯名持有人之投票則會遭拒絕受理，而排名先後次序則按本公司股東名冊所示之排名次序釐定。
3. 本公司將由二零二五年五月二十六日（星期一）起至二零二五年五月二十九日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二五年五月二十三日（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。

股東週年大會通告

4. 本公司代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)之正本或經證明副本,必須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時(即二零二五年五月二十七日(星期二)上午十一時三十分)前送達本公司之香港股份過戶登記分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。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,先前提交之代表委任表格將視作已被撤銷論。
5. 就本通告第2、3及4項決議案而言,蒙建強先生、鍾宏禧先生及鄭曉晴女士將根據細則輪席退任董事職務並願意膺選連任。有關根據聯交所證券上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司日期為二零二五年四月二十四日之通函。
6. 大會將不會向與會者提供禮品及茶點。
7. 於本通告日期,董事會包括兩名執行董事,分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生;及三名獨立非執行董事,分別為馮維正先生、鍾宏禧先生及鄭曉晴女士。