
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，應諮詢閣下的股票經紀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。

閣下如已出售或轉讓名下所有黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited的股份，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、股票經紀或其他代理商，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。



**(1)建議重選退任董事、
(2)建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited謹訂於2025年6月24日(星期二)下午3時正假座澳門沙梨頭海邊街54號黎氏企業中心1樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附股東週年大會使用的代表委任表格上所印備指示填妥及簽署表格，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即2025年6月22日(星期日)下午3時正前)交回本公司的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。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，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦會分別登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.lai-si.com>)。

2025年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事.....	4
3. 建議授出購回股份之一般授權.....	4
4. 建議授出發行股份之一般授權.....	4
5. 股東週年大會及委任代表安排.....	5
6. 責任聲明	5
7. 推薦建議	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	7-11
附錄二 — 股份購回授權之說明函件.....	12-14
股東週年大會通告	15-19

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6月24日(星期二)下午3時正假座澳門沙梨頭海邊街54號黎氏企業中心1樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案，有關詳情載於本通函第15至19頁
「章程細則」	指	本公司現時生效的章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年4月22日，即本通函付印前為確定本通函若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「組織章程大綱及章程細則」	指	現時生效的組織章程大綱及章程細則
「澳門幣」	指	澳門幣，澳門法定貨幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份發行授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以發行、配發或處理不超過載於本通函第15至19頁之股東週年大會通告第6(ii)項所載之建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的未發行股份
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第6(i)項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股份)
「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	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購及合併守則》(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予之涵義
「%」	指	百分比

LS 黎氏建築
Lai Si Construction
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2266)

執行董事：

黎英萬先生 (主席)
黎鳴山先生 (行政總裁)
黎盈惠女士
張穎思女士

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

獨立非執行董事：

蕭永禧先生
陳玉泉先生
劉丁己博士

澳門總部：

澳門
沙梨頭海邊街54號
黎氏企業中心

香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
漆咸道南107-109號
中晶金融中心9樓

敬啟者：

(1)建議重選退任董事、
(2)建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2025年6月24日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據章程細則第108(a)條，於股東週年大會上，當時為數三分之一的董事須輪值退任。因此，董事會決議，黎鳴山先生、黎盈惠女士及劉丁己博士須於應屆股東週年大會上輪值退任。上述全體退任董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。董事會將於股東週年大會上提呈獨立決議案以重選退任董事。

劉丁己博士為獨立非執行董事，合資格於股東週年大會上膺選連任，彼已確認符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

尋求於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份之一般授權

在本公司於2024年6月25日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權以購回股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時可靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第6(i)項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份（不包括庫存股份）（即按本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變的基準合共40,000,000股股份）。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權而作出知情決定。

4. 建議授出發行股份之一般授權

在本公司於2024年6月25日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時可靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份發行授權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第6(ii)項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份（即按本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變的基準合共80,000,000股股份）。一項藉加入本公司根據股份購回授權購回的股份數目以擴大股份發行授權的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份發行授權發行任何新股份。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則及章程細則，除大會主席可根據上市規則之批准決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則所規定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。有關代表委任表格亦會登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.lai-si.com>)。閣下須按代表委任表格上印備的指示填妥及簽署表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件的副本，盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即2025年6月22日(星期日)下午3時正前(香港時間))交回本公司的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並於會上投票。

6. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則的規定提供有關本公司資料的詳情，董事對所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在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完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜致使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

7. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、授出股份購回授權及股份發行授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
主席
黎英萬
謹啟

2025年4月29日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 黎鳴山先生-執行董事

職位及經驗

黎鳴山先生，現年45歲，為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員。彼於2016年6月1日獲委任為董事及於2016年7月18日調任為執行董事。黎先生主要負責本集團業務發展及市場推廣事宜的整體管理。黎先生亦為LSMA Holding Limited (「LSMAHL」)、WTMA Holding Limited (「WTMAHL」)、LSHK Holdings Limited (「LSHKHL」)、黎氏建築工程有限公司(「黎氏」)、宏天工程有限公司(「宏天」)、黎氏建築(香港)有限公司(「黎氏(香港)」)、高標投資有限公司(「高標」)、黎氏機電工程有限公司(「黎氏機電」)及Nice Contracting Limited的董事。

黎先生於澳門裝修及建築業積逾23年經驗。彼於2001年6月獲得加拿大懷雅遜理工大學(Ryerson Polytechnic University，現稱懷雅遜大學(Ryerson University))建築學技術學士學位及於2022年1月獲得西蘇格蘭大學工商管理碩士學位。黎先生於2001年9月3日加入本集團，負責項目管理。於2004年11月，彼與黎英萬先生及黎盈惠女士共同創立黎氏，此後彼一直管理本集團的業務營運。自2013年1月起，黎先生獲委任為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。自2019年4月起，黎先生獲選為澳門大灣區青年發展協會會長。此外，黎先生為澳門建造商會的副理事長及澳門地產業總商會的副理事長。於2017年5月至2023年4月期間，彼獲選為廣州市青年聯合會第十二屆委員會副主席。於2020年7月至2023年7月期間，彼獲委任為澳門建造商會青年委員會主任。

服務年期

黎先生已與本公司簽訂續聘協議，由2023年2月10日起為期三年，惟可由任何一方發出三個月書面通知而終止。根據章程細則條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

黎先生為本公司的控股股東(連同黎英萬先生及黎盈惠女士)。彼為黎英萬先生的兒子、黎盈惠女士的胞兄及張穎思女士的配偶，上述人士均為執行董事。黎先生亦為本公司控股股東SHK-Mac Capital Limited(「SHKMCL」)的董事。除本通函所披露者外，黎先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，黎先生持有本公司關聯公司(定義見證券及期貨條例第XV部)SHKMCL的30股股份。

董事酬金

黎先生有權就續聘協議所涵蓋年期每月收取董事薪金澳門幣135,000元及酌情花紅，由董事會按董事會薪酬委員會的推薦建議並參考其經驗、職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現而釐定。

黎先生於截至2024年12月31日止年度已收取董事薪金澳門幣1,620,000元。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

誠如本公司的招股章程所披露，黎先生此前曾擁有下列所示商業企業，該企業已自願註銷：

商業企業	營業地點	開始營業日期	註銷日期
藍天創作室	澳門	2003年3月26日	2016年8月12日

黎先生確認，上述商業企業緊接其註銷前有償債能力，及概無與此商業企業有關的尚未清償申索或重大負債。黎先生亦確認，彼並無導致上述商業企業註銷的不當行為，亦不知悉因該商業企業註銷而已經或將會對其提出任何實際或可能申索。

除上文披露者外，黎先生確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無有關黎先生的其他事宜須提請股東垂注。

(2) 黎盈惠女士–執行董事

職位及經驗

黎盈惠女士，現年44歲，為本公司執行董事及提名委員會成員。彼於2016年6月1日獲委任為董事及於2016年7月18日調任為執行董事。黎女士主要負責本集團業務營運的整體管理。黎女士亦為黎氏、宏天、高標及黎氏機電的董事。

黎女士於裝修及建築業積逾21年經驗。彼於2001年6月獲得加拿大西安大略大學經濟學文學士學位。黎女士於2004年3月1日加入本集團，負責物料採購。於2004年11月，彼與黎英萬先生及黎鳴山先生共同創立黎氏，此後彼一直管理本集團的業務營運。

黎女士現時及過往三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

服務年期

黎女士已與本公司簽訂續聘協議，由2023年2月10日起為期三年，惟可由任何一方發出三個月書面通知而終止。根據章程細則條文，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

黎女士為本公司的控股股東(連同黎英萬先生及黎鳴山先生)。彼為黎英萬先生的女兒、黎鳴山先生的胞妹及張穎思女士的小姑，上述人士均為執行董事。彼亦為本公司控股股東SHKMCL的董事。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，黎女士持有本公司關聯公司(定義見證券及期貨條例第XV部) SHKMCL的20股股份。

董事酬金

黎女士有權就續聘協議所涵蓋年期每月收取董事薪金澳門幣132,000元及酌情花紅，由董事會按董事會薪酬委員會的推薦建議並參考其經驗、職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現而釐定。

黎女士於截至2024年12月31日止年度已收取董事薪金澳門幣1,584,000元。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

黎女士確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無有關黎女士的其他事宜須提請股東垂注。

(3) 劉丁己博士-獨立非執行董事

職位及經驗

劉丁己博士，現年47歲，於2022年4月16日獲委任為獨立非執行董事，為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。彼負責就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。

劉博士為澳門大學工商管理學院教授、澳門大學校董會成員、以及澳門大學持續進修中心主任。彼於學術領域具備豐富經驗，曾參與學術論文與商業及政府機構的諮詢項目。

彼先後於台北市國立臺灣大學取得政治學士學位；於高雄市國立中山大學取得工商管理碩士學位；及於北京市北京大學光華管理學院取得博士學位。劉博士連續兩年（2023年及2024年）入選史丹佛大學的「全球前2%頂尖科學家」(World's Top 2% Scientists)。

劉博士現時及過往三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

服務年期

劉博士已與本公司訂立委任協議，自2024年4月16日起計為期一年，可由任何一方發出一個月書面通知而終止。彼須根據章程細則條文至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

劉博士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，劉博士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事酬金

劉博士有權就委任協議所涵蓋年期每年收取董事袍金澳門幣50,000元，由董事會按董事會薪酬委員會的推薦建議並參考其職責以及現行市況而釐定。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

劉博士確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無有關劉博士的其他事宜須提請股東垂注。

以下為說明函件，乃按照上市規則向股東提供彼等就投票贊成或反對在股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定合理所需的資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括400,000,000股股份。

待股東週年大會通告第6(i)項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後及按本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變之基礎上（即400,000,000股股份），董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權仍然有效期間購回合共40,000,000股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數的10%（不包括庫存股份，如有）。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

視乎購回相關時間的市場狀況及本集團的資本管理需求，在全部適用法律、規則及法規所允許的限度內，本公司可將任何購回的股份註銷或持有為庫存股份。

股份購回或會增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅會於董事認為對本公司及股東有利時方會進行。

3. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據其章程細則與開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視乎情況而定）可合法用作股份購回的資金。

4. 股份購回的影響

倘於建議購回期間任何時間內悉數行使股份購回授權，或會對本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響（與本公司截至2024年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露狀況比較）。然而，董事不擬於對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份市價

於截至並包括最後實際可行日期止過往12個月，每股股份於聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	0.330	0.260
5月	0.345	0.290
6月	0.335	0.275
7月	0.317	0.270
8月	0.300	0.270
9月	0.300	0.255
10月	0.330	0.235
11月	0.255	0.240
12月	0.247	0.226
2025年		
1月	0.265	0.223
2月	0.325	0.240
3月	0.330	0.230
4月(截至最後實際可行日期)	0.340	0.250

6. 一般資料

據董事作出一切合理查詢後所知，倘股東批准授出股份購回授權，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意向本公司出售任何股份。

本公司尚未獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，倘股東批准授出股份購回授權，則彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據股份購回授權行使本公司的權力購回股份。

說明函件或建議股份購回均無任何異常特點。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東（定義見收購守則）可藉此取得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅而定），據此將有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，黎英萬先生及控股股東於300,000,000股股份中擁有權益或被視為擁有行使投票權之控制權，佔本公司股東大會投票權約75%。倘董事全面行使建議股份購回授權，則黎英萬先生及控股股東組別之總持股比例將增至本公司已發行股本約83.33%。董事認為，有關增加將不會導致須根據收購守則第26條提出全面收購建議義務，惟將導致公眾所持股份數目減至低於25%。

倘於有關情況下行使股份購回授權會導致公眾股東所持股份總數低於聯交所規定的最低百分比，則董事不會行使股份購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是否在聯交所或其他證券交易所）。

股東週年大會通告

LS 黎氏建築
Lai Si Construction
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2266)

股東週年大會通告

茲通告黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited(「本公司」)謹訂於2025年6月24日(星期二)下午3時正假座澳門沙梨頭海邊街54號黎氏企業中心1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事宜：

普通決議案

1. 接納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。
2. 宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股2.50港仙(相等於澳門幣2.58分)。
3. 重選以下退任董事為本公司董事，各為一項獨立決議案：
 - (i) 黎鳴山；
 - (ii) 黎盈惠；及
 - (iii) 劉丁己。
4. 授權董事會釐定各董事之酬金。
5. 續聘天職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

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案:

(i) 「動議:

(a) 在下文(b)段的規限下,一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力,按照一切適用法例、規則及規例購回其股份;

(b) 根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(不包括庫存股份,如有)(可就本決議案通過當日後任何本公司股份合併或分拆作出調整);及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;及

(ii) 本公司按照本公司的章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。」

股東週年大會通告

(ii) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，按照一切適用法例、規則及規例於有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行及處理本公司股本的額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 除根據下列各項者外，董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及
 - (iii) 根據本公司章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(可就本決議案通過當日後任何本公司股份合併或分拆作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列任何一項最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司按照本公司的章程細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權之日。

股東週年大會通告

「**供股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持有股份或有關類別股份的比例提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股權，或經考慮任何有關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

- (iii) 「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）所載第6(i)及第6(ii)項普通決議案獲通過後，於董事根據相關一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，增設本公司根據通告第6(i)項所載普通決議案所述授權已購回的股份數目，以擴大通告第6(ii)項所載普通決議案所述的一般授權，惟有關股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（不包括庫存股份，如有）（可就本決議案通過當日後任何本公司股份合併或分拆作出調整）。」

代表董事會

Lai Si Enterprise Holding Limited

黎氏企業控股有限公司

主席

黎英萬

澳門，2025年4月29日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一人士為受委代表出席及代為投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，以代其出席本公司股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司的股東。如委任一名以上的代表，須於相關的代表委任表格中指定所委任代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，須不遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即2025年6月22日（星期日）下午3時正（香港時間）前）交回本公司的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，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月18日（星期三）至2025年6月24日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年6月17日（星期二）下午4時30分前呈交至本公司的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，以辦理登記手續。
5. 為釐定收取建議末期股息（須待股東於股東週年大會上批准）的資格，本公司將於2025年6月30日（星期一）至2025年7月4日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格享有建議末期股息，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年6月27日（星期五）下午4時30分前呈交至本公司的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，以辦理登記手續。
6. 倘於2025年6月24日上午9時正澳門懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或超強颱風導致「極端狀況」或黑色暴雨警告生效，股東週年大會將不會於2025年6月24日舉行並延期至較後日期，而倘延期舉行，本公司將在切實可行時間內盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發公告。
7. 除另有所指外，本通告中提及的時間和日期以香港時間及日期為準。