

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的萬洲國際有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以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。

---



**WH Group Limited**  
**萬洲國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：288)

- (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
  - (3) 建議末期股息
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

本封面所用詞彙與本通函內所界定者涵義相同。

萬洲國際有限公司謹訂於二零二六年五月八日(星期五)下午四時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳I及II舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至21頁。隨函亦向股東附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wh-group.com](http://www.wh-group.com))刊載。

不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二六年五月六日(星期三)下午四時正前)送達本公司於香港的股份過戶登記分處中央證券登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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或其任何續會並於會上投票。

二零二六年四月十六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 .....	6
4. 建議末期股息 .....	7
5. 暫停辦理股東登記手續 .....	8
6. 股東週年大會及委任代表安排 .....	8
7. 推薦意見 .....	9
8. 附加資料 .....	9
<b>附錄一 — 擬於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....</b>	<b>10</b>
<b>附錄二 — 股份購回授權的說明函件 .....</b>	<b>14</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>17</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年末期股息」	指	截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份0.41港元
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年五月八日(星期五)下午四時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳I及II舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載的決議案(載於本通函第17至21頁)
「章程細則」	指	本公司的公司章程細則，經不時修訂、修改、補充及採納
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	萬洲國際有限公司，一家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
「中央證券登記分處」	指	香港中央證券登記有限公司，乃本公司於香港的股份過戶登記分處
「董事」	指	本公司董事
「安永」	指	安永會計師事務所，乃執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
「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	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	股東週年大會通告第7項所載建議授予董事的一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月九日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一四年八月五日，即股份於聯交所主板上市的日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股份購回授權」	指	股東週年大會通告第6項所載建議授予董事的一般授權
「股東」	指	股份持有人
「雙匯發展」	指	河南雙匯投資發展股份有限公司，一家根據中國法律成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其股份於中國深圳證券交易所上市
「史密斯菲爾德」	指	史密斯菲爾德食品公司，一家於美國弗吉尼亞州註冊成立的公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其股份於納斯達克全球精選市場上市
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**WH Group Limited**  
**萬洲國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：288)

執行董事：

萬隆先生 (主席)  
郭麗軍先生 (行政總裁)  
萬宏偉先生 (副主席)  
馬相傑先生 (雙匯發展總裁)

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited  
PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

非執行董事：

焦樹閣先生

香港主要營業地點及公司總部：

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場76樓  
7602B-7604A室

獨立非執行董事：

黃明先生  
劉展天先生  
周暉女士

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**  
**(3) 建議末期股息**  
**及**  
**(4) 股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關下列各項擬於股東週年大會上提呈及酌情批准的決議案的資料：

- (i) 重選退任董事；

(ii) 向董事分別授出股份購回授權及發行授權；及

(iii) 建議派付二零二五年末期股息。

## 2. 建議重選退任董事

根據章程細則第16.18條，在本公司每年的股東週年大會上，屆時三分之一的董事(如果董事人數不是三人或者不是三的倍數，則必須為最接近但是不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，但前提是每一位董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並且有資格重新參選。

根據章程細則第16.18條，黃明先生、劉展天先生及周暉女士將於股東週年大會上退任董事職務。黃明先生、劉展天先生及周暉女士符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》條文B.2.3，倘獨立非執行董事在任已超過九年，其進一步委任須以獨立決議案形式由股東審議通過。黃明先生及劉展天先生各自擔任獨立非執行董事已達九年。因此，彼等於股東週年大會上之重選須以獨立決議案方式提呈股東批准。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策所載的提名原則及標準及提名委員會職權範圍以及本公司的企業策略，審閱董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選上述所有須於股東週年大會上退任的獨立非執行董事。

獨立非執行董事黃明先生、劉展天先生及周暉女士(彼等願意於股東週年大會上膺選連任)已證明彼等有能力於任期內就本公司事宜提供獨立意見。

提名委員會於物色獨立非執行董事的合適候選人時，須充分顧及董事會成員多元化的裨益，根據客觀條件考慮有關候選人的優點。提名委員會評估獨立非執行董事的建議候選人是否適合時考慮的因素包括：(i)誠信上的聲譽；(ii)或與本集團相關的成就以及專業知識及

---

## 董事會函件

---

業內經驗；(iii)可投放予本集團業務的時間、興趣及精力；(iv)候選人可貢獻董事會的觀點、技巧及經驗；(v)各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技巧、知識及服務年期；(vi)董事會繼任計劃考慮及本集團的長期目標；及(vii)參考(其中包括)上市規則第3.13條所載的規定後釐定該等候選人的獨立性。

提名委員會已審閱及評估黃明先生、劉展天先生及周暉女士各自的獨立性，並認為黃明先生、劉展天先生及周暉女士均符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引的條款，經考慮(其中包括)彼等於任期內透過監督及監察董事會的運作行使有關本公司事務的獨立判斷的能力，以及彼等向本公司提交的年度獨立性確認書，認為彼等均為獨立人士。

提名委員會亦就重選黃先生、劉先生及周女士考慮多元性方面，當中經充分考慮董事會成員多元化的裨益。尤其是，黃先生具有多元化的教育背景，且具有擔任香港、中國及美國上市公司董事職務的豐富經驗，劉先生於企業融資、資產管理及財務管理方面擁有豐富經驗，以及周女士於會計方面具有專業經驗，且具有擔任香港及中國上市公司董事職務的豐富經驗。

此外，董事會及提名委員會認為彼等對本公司作出寶貴貢獻，並證明彼等有能力和本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。董事會信納，儘管黃明先生及劉展天先生各自將擔任獨立非執行董事長達九年，彼等的獨立性不受彼等於本公司的任期影響，且彼等的專業知識及業務經驗將繼續為董事會、本公司及股東整體帶來寶貴貢獻，並提升董事會的多元化。

董事會亦已考慮(其中包括)黃明先生、劉展天先生及周暉女士各自的寶貴業務經驗、知識及專業精神：

- (i) 鑒於黃先生深厚的教育背景及於多間商學院擔任教授的經驗，黃先生透過擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，為董事會帶來深入的經濟及金融知識。彼於其他公眾上市公司擔任董事職務亦為董事會提供一系列觀點及見解；

- (ii) 劉先生於其他公眾上市公司擔任董事及高級職員以及管理多個上市投資計劃的資產方面擁有豐富經驗。彼透過擔任審核委員會、本公司的食品安全委員會及本公司的環境、社會及管治委員會成員，以其專業經驗為董事會提供獨立及外部觀點，以及對本公司業務、營運、未來發展及策略的見解；及
- (iii) 周女士曾於其他公眾上市公司擔任獨立董事及高級職員。彼亦擁有於公眾上市公司擔任財務相關職位的經驗。彼透過擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及本公司的風險管理委員會成員，向董事會提供技能及知識，以及其過往經驗的見解。

因此，董事會認為，重選黃明先生、劉展天先生及周暉女士各自為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體利益，並建議彼等於股東週年大會上重選連任。

黃先生及周女士各自均為提名委員會成員，並已就有關彼獲提名重選連任獨立非執行董事的決議案放棄投票。

黃明先生、劉展天先生及周暉女士的詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權

根據股東於二零二五年五月九日在本公司股東週年大會通過的決議案，(i)董事獲授予一般授權，以購回不超過本公司於二零二五年五月九日當日的已發行股本總面值10%的股份，及(ii)董事獲授予一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於二零二五年五月九日當日的已發行股本總面值10%的額外股份，而該項一般授權按本公司購回的股份總面值幅度擴大。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司擁有在合適情況下購回股份及發行股份的靈活性，普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准：

- (i) 向董事授出股份購回授權，以在聯交所購買不超過於股東週年大會通告所載第6項

---

## 董事會函件

---

普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份(按於股東週年大會當日已發行股份總數維持不變的基準計算，即1,283,021,955股股份)；

- (ii) 向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過於股東週年大會通告所載第7項普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的額外股份(按於股東週年大會當日已發行股份總數維持不變的基準計算，即1,283,021,955股股份)；及
- (iii) 誠如股東週年大會通告第8項所載，藉加入本公司自授出股份購回授權購回的股份總數以擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等目前並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份或根據發行授權發行任何股份。

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，該說明函件向股東提供其可就批准授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定的合理所需資料。

#### 4. 建議末期股息

誠如本公司日期為二零二六年三月二十四日的公告所披露，董事會建議向股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度的二零二五年末期股息每股股份0.41港元，有待股東在股東週年大會上批准。經加上於二零二五年九月三十日派付的中期股息每股股份0.20港元，截至二零二五年十二月三十一日止年度的中期及末期股息總額將為每股股份0.61港元(二零二四年：每股股份0.50港元)。二零二五年末期股息預期將於二零二六年五月二十九日(星期五)或前後以現金向於二零二六年五月十九日(星期二)名列於本公司股東名冊的股東派付。

為免存疑，除上述中期股息及二零二五年末期股息外，於史密斯菲爾德在納斯達克全球精選市場獨立上市完成後，作為對股東持續支持的回報，董事會亦向股東(1)以實物分派若干史密斯菲爾德股份或現金替代方式，宣派合共約215百萬港元的特別股息(已於二零二五年四月八日派付)；(2)宣派合共約2,309百萬港元的特別現金股息(已於二零二五年三月二十八日支付)；及(3)宣派合共約3,849百萬港元的進一步特別現金股息(已於二零二五年十月二十二日支付)。

## 5. 暫停辦理股東登記手續

本公司將於以下期間暫停辦理股東登記手續，該等期間內亦不會辦理股份過戶登記手續：

### (i) 為出席股東週年大會並於會上投票

就確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票而言，本公司將由二零二六年五月五日(星期二)至二零二六年五月八日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於二零二六年五月四日(星期一)下午四時三十分交回中央證券登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

### (ii) 為符合資格獲派建議之二零二五年末期股息

就確定股東獲派建議之二零二五年末期股息的權利而言，本公司將由二零二六年五月十五日(星期五)至二零二六年五月十九日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派建議之二零二五年末期股息，所有股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於二零二六年五月十四日(星期四)下午四時三十分交回中央證券登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

## 6. 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17至21頁。

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第13.6條，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票表決方式進行，惟倘大會主席秉持真誠原則決定容許以舉手投票方式僅就有關程序或行政事宜的決議案作出投票則除外。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條的指定方式就投票結果刊發公告。

隨函亦向股東附奉股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wh-group.com](http://www.wh-group.com))刊載。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二六年五月六日(星期三)下午四時正前)送達本公司於香港的股份過戶登記分處中央證券登記分處，地址為香港

---

## 董事會函件

---

灣仔皇后大道東183號合和中心17M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。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上放棄表決。

務請股東注意，就行使其投票權而言，彼等毋須親身出席股東週年大會。謹此鼓勵股東藉使用隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，在股東週年大會上代為就相關決議案投票，以取代親身出席股東週年大會。

股東如對股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司於香港的股份過戶登記分處中央證券登記分處，其聯絡資料如下：

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  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

本公司亦歡迎股東聯絡，就股東週年大會上的決議案或與董事會通訊的任何事宜作出查詢。所有查詢均須以書面方式郵寄至本公司於香港的總辦事處，註明公司秘書收啟。

### 7. 推薦意見

董事認為，(i)建議重選退任董事；(ii)建議向董事授出股份購回授權及發行授權；及(iii)建議派付二零二五年末期股息，乃符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

### 8. 附加資料

敬請 閣下垂注本通函各附錄所載附加資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
萬洲國際有限公司  
主席  
萬隆  
謹啟

二零二六年四月十六日

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。

### 獨立非執行董事

**黃明**，62歲，於二零一四年七月十六日獲委任為獨立非執行董事(自上市日期起生效)。黃先生曾於一九九六年四月至一九九八年六月擔任芝加哥大學工商管理研究生院金融學助理教授；於一九九八年七月至二零零二年八月擔任斯坦福大學工商管理研究生院金融學助理教授及於二零零二年九月至二零零五年六月擔任副教授；並於二零零四年七月至二零零五年六月擔任長江商學院副院長兼金融學教授；於二零零八年七月至二零一零年六月擔任金融學教授及於二零一零年七月至二零一九年六月擔任中歐國際工商學院金融學教授。黃先生亦獲委任於二零零六年四月至二零零九年四月擔任上海財經大學金融學院院長。他自二零零五年七月起成為康奈爾大學金融學終生教授。黃先生的學術研究主要集中在行為金融學、信用風險及派生風險。近年來，其研究主要針對中國資本市場及上市公司。

黃先生自二零一四年三月起在京東集團股份有限公司(一家在美國納斯達克證券交易所上市(股票代號：NASDAQ:JD)及在聯交所上市(股份代號：9618)的公司)擔任獨立董事。黃先生於二零一一年六月至二零一四年七月在德邦證券股份有限公司、於二零一一年三月至二零一六年七月在紐約證券交易所上市公司奇虎360科技有限公司((股票代號：QIHU) (「奇虎」)(奇虎的股份自二零一六年七月十八日起撤銷上市))及於二零一一年六月至二零一七年十二月在國信證券股份有限公司擔任非執行董事。他於二零一三年十月至二零一七年十二月在聯交所上市公司康哲藥業控股有限公司(股票代號：00867)、於二零零九年十月至二零一九年五月在聯交所上市公司花樣年控股集團有限公司(股票代號：01777)、於二零一八年四月至二零一九年八月在中國神華能源股份有限公司(於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市(股份代號：1088)及其A股在上海證券交易所上市(證券代碼：601088))及於二零零八年八月至二零二零年二月在紐約證券交易所上市公司英利綠色能源控股有限公司((股票代號：YGE) (「英利」)(英利的股份自二零一八年七月十七日起撤銷上市))擔任獨立非執行董事。他於二零一八年二月至二零二四年二月在上海證券交易所上市公司三六零安全科技股份有限公司(股票代碼：601360)(前稱為江南嘉捷電梯股份有限公司，於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601313))擔任獨立董事。

黃先生於一九八五年七月獲北京大學頒發物理學學士學位、於一九九一年七月獲康奈爾大學頒發物理學博士學位及於一九九六年八月獲斯坦福大學頒發金融學博士學位。

黃先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自上市日期起為期三年。根據章程細則，黃先生至少每三年須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。黃先生於二零二三年六月六日輪席退任獨立非執行董事並於二零二三年六月六日重選為獨立非執行董事，自重選日期起為期三年。截至二零二五年十二月三十一日止年度，黃先生已收取董事酬金合共468,000港元。

除上文所披露者外，黃先生：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)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；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

**劉展天**，69歲，於二零一四年七月十六日獲委任為獨立非執行董事（自上市日期起生效）。劉先生於二零一三年四月至二零一七年五月擔任春泉資產管理有限公司執行董事及負責人員之一，該公司於香港註冊成立，唯一目的為管理春泉產業信託（於聯交所上市的香港集體投資計劃，股份代號：01426）。於二零一三年加入春泉資產管理有限公司前，他擔任越秀地產股份有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：00123）集團財務副總監。自二零零五年至二零一零年，他亦為越秀房託資產管理有限公司副行政總裁、合規經理及負責人員之一，該公司負責管理越秀房地產投資信託基金（於聯交所上市的香港集體投資計劃，股份代號：00405）。

劉先生取得麥覺理大學的應用財務碩士學位。

劉先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自上市日期起為期三年。根據章程細則，劉先生至少每三年須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。劉先生於二零二三年六月六日輪席退任獨立非執行董事並於二零二三年六月六日重選為獨立非執行董事，自重選日期起為期三年。截至二零二五年十二月三十一日止年度，劉先生已收取董事酬金合共468,000港元。

除上文所披露者外，劉先生：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)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；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

周暉，63歲，於二零二二年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事（於二零二二年六月一日起生效）。周女士於華能國際電力股份有限公司（股份分別於聯交所（股份代號：902）及上海證券交易所（股票代碼：600011）上市，而其美國預託證券則在紐約證券交易所（股票代號：HNP）買賣的公司（自二零二二年七月七日起從紐約證券交易所退市）擔任不同管理及財務相關職位，包括由二零零六年三月至二零一六年一月擔任總會計師及由二零一二年十月至二零一八年三月擔任副總經理。此外，周女士分別由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月擔任華能四川水電有限公司及中國華能財務有限責任公司副董事長。彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月擔任中國長江電力股份有限公司（股份於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600900））監事，自二零一一年八月至二零一七年九月擔任海南核電有限公司監事（包括自二零一一年十二月至二零一七年九月擔任監事會主席），自二零零八年三月至二零一八年五月擔任新加坡華能大士能源有限公司董事，自二零二一年十一月二十九日至二零二四年二月二十九日擔任瑞茂通供應鏈管理股份有限公司（股份於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600180））獨立董事，以及自二零一九年三月二十一日至二零二四年三月二十一日擔任中薇金融控股有限公司（股份於聯交所上市的公司（股份代號：245））獨立非執行董事。

周女士畢業於中國人民大學，持有經濟學碩士學位及中華人民共和國高級會計師職稱。

周女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自二零二二年六月一日起為期三年。根據章程細則，周女士至少每三年須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。周女士於二零二三年六月六日輪席退任獨立非執行董事並於二零二三年六月六日重選為獨立非執行董事，自重選日期起為期三年。截至二零二五年十二月三十一日止年度，周女士已收取董事酬金合共468,000港元。

除上文所披露者外，周女士：(1)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(2)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(3)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位；(4)並無任何其他主要任命及專業資格；(5)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；(6)概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定須予披露的其他資料；及(7)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

以下為根據上市規則第10.06(b)條的規定向股東提供合理所需資料的說明函件，以便彼等就投票贊成或反對有關批准授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為12,830,219,550股。

待股東週年大會通告第6項載列有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，以股東週年大會當日已發行股份總數維持不變為基準(即12,830,219,550股股份)，董事將獲授權於股份購回授權仍然生效期間根據股份購回授權購回最多1,283,021,955股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數約10%。

## 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整體利益。

購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時的市況及融資安排而定)，並僅於董事認為相關購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 3. 股份購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其公司組織章程大綱及章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法作此用途的資金。

## 4. 股份購回的影響

於建議購回期間的任何時間全面行使股份購回授權可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響(與本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較而言)。然而，董事不擬於會對本公司的營運資金或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

## 5. 股份的市價

於過去十二個月各月份及截至最後實際可行日期(包括該日)，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
四月	7.37	6.06
五月	7.31	6.47
六月	7.75	7.08
七月	8.16	7.40
八月	8.39	7.74
九月	8.97	8.26
十月	8.55	7.26
十一月	8.90	7.46
十二月	9.06	8.09
二零二六年		
一月	9.38	8.46
二月	10.39	9.07
三月	10.40	9.04
四月(直至及包括最後實際可行日期)	10.77	10.17

## 6. 一般資料

據董事作出所有合理查詢後所知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已確認，根據適用情況，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

董事已確認，說明函件及建議股份購回均無任何不尋常之處。

## 7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則規則32被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並承擔須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。

於最後實際可行日期，興泰集團有限公司控制雄域投資有限公司行使其所持股份隨附表決權，而雄域投資有限公司有權控制運昌控股有限公司、High Zenith Limited及順通控股有限公司行使其各自所持股份隨附表決權。因此，就本公司所知，於最後實際可行日期，興泰集團有限公司、雄域投資有限公司、運昌控股有限公司、High Zenith Limited及順通控股有限公司將有權直接及間接共同行使或控制行使5,029,376,978股股份隨附的表決權(佔已發行股份約39.20%)。

因此，上述各方為本公司的控股股東(定義見上市規則)。倘董事全面行使建議之股份購回授權，上述各方的股權將增至已發行股份約43.55%。

基於該等數字，倘本公司全面行使股份購回授權且假設上述各方並無接收、收購或出售任何股份，則有關購回後的相關持股量百分比增加可能導致上述各方及其一致行動人士承擔須根據收購守則規則26向股東提出強制收購建議的責任。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一組一致行動的股東將會因按股份購回授權作出任何購回而承擔須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。



**WH Group Limited**  
**萬洲國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：288)

茲通告萬洲國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月八日(星期五)下午四時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳I及II舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。
2. (a) 重選黃明先生為本公司獨立非執行董事。  
(b) 重選劉展天先生為本公司獨立非執行董事。  
(c) 重選周暉女士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)的薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)並授權董事會釐定其薪酬。
5. 宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.41港元。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購買其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權所購買股份的總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(可於本公司股份拆細及合併之時予以調整)10%，而上述授權亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，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、發行及處理本公司的額外股份，或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司任何股份的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事根據上文(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；

(iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息；及

(iv) 行使可轉換成本公司股份的任何證券條款下認購或轉換權利或可認購本公司任何股份的購股權、認股權證或類似權利外；

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數(可於本公司股份拆細及合併之時予以調整)10%，而上述授權亦受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權當日。

「**供股**」指在董事所指定的期間內，向在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股份類別的比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

8. 「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)的第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第7項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無

## 股東週年大會通告

條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第6項決議案所指授權購回的股份總數的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(可於本公司股份拆細及合併之時予以調整)10%。」

承董事會命  
萬洲國際有限公司  
主席  
萬隆

香港，二零二六年四月十六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東有權委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二六年五月六日(星期三)下午四時正前)送達本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。
3. 代表委任文據須由委任人或其書面正式授權之代理人簽署。倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表在股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
5. 股東週年大會的決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票表決方式進行，而投票表決結果將根據上市規則的規定，在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wh-group.com](http://www.wh-group.com))刊登。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 本公司將於以下期間暫停辦理股東登記手續，該等期間內亦不會辦理本公司股份過戶登記手續：

(i) 為出席股東週年大會並於會上投票

就確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票而言，本公司將由二零二六年五月五日(星期二)至二零二六年五月八日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於二零二六年五月四日(星期一)下午四時三十分交回中央證券登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

(ii) 為符合資格獲派建議之截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息

就確定股東獲派建議之截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的權利而言，本公司將由二零二六年五月十五日(星期五)至二零二六年五月十九日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派建議之末期股息，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於二零二六年五月十四日(星期四)下午四時三十分交回中央證券登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

7. 倘於股東週年大會當日中午十二時正維持懸掛八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」，則股東週年大會將予延期。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wh-group.com](http://www.wh-group.com))刊登有關重新安排會議詳情之公告。在三號或以下颱風警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、萬宏偉先生及馬相傑先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、劉展天先生及周暉女士。