

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。

FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

股東週年大會通告

茲通告富衛集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日(星期五)上午十一時正假座香港鰂魚涌英皇道979號富衛中心11樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

除另有指明外，本通告及下列決議案所用之詞彙與本公司日期為2026年4月16日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 重選馬時亨教授為本公司獨立非執行董事。
3. 重選李澤楷先生為本公司執行董事。
4. 重選黃清風先生為本公司執行董事。
5. 重選Walter KIELHOLZ先生為本公司非執行董事。
6. 重選John DACEY先生為本公司非執行董事。
7. 重選鍾傑鴻女士為本公司獨立非執行董事。
8. 重選John BAIRD先生為本公司獨立非執行董事。
9. 重選Dirk SLUIMERS先生為本公司獨立非執行董事。
10. 重選Laura DEAL-LACEY女士為本公司獨立非執行董事。

11. 重選Kyoko HATTORI女士為本公司獨立非執行董事。
12. 重選張怡嘉女士為本公司獨立非執行董事。
13. 重選梁家駒先生為本公司獨立非執行董事。
14. 重選Andrew WEIR先生為本公司獨立非執行董事。
15. 選舉Martin ZINGG先生為本公司非執行董事。
16. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
17. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
18. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以及所有適用法律及法規，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」）以及，授予認購本公司股份或將任何證券轉換為本公司股份的權利（包括發行任何可轉換為股份的證券，或認購任何股份的購股權、認股權證或類似權利），並作出、訂立或授予將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權、獎勵及其他權利；
 - (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議、購股權、獎勵及其他權利；
 - (c) 董事根據上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發的股份總數（不論是否根據購股權或其他原因），惟根據或因下列情況而配發或轉讓者除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；或

- (ii) 根據本公司當時採納的股份計劃或類似安排發行任何股份；或
- (iii) 根據本公司組織章程細則實行任何以股代息或類似安排，以配發股份代替股份的全部或部分股息；或
- (iv) 根據本公司授予的任何購股權、認股權證或類似權利或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購或轉換權利，

不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%（倘於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則須予以調整），而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早者為止的期間：

- I. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- II. 本公司組織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根據本決議案所給予的授權。

(ii) 「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時持股比例而提出的售股建議或有權認購股份的認股權證、購股權或其他證券的要約（惟在各情況下董事有權就零碎股權或經考慮任何認可監管機構或任何證券交易所的規定或任何相關司法權區的法律下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。

- (iii) 本決議案中凡提及配發、發行、授予或提呈或處理股份，均應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括為履行因轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或類似認購股份權利而產生的任何責任），惟須在上市規則及所有適用法律及法規許可的範圍內並受其條文所規限。」

19. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文），根據及遵守所有適用法律及／或上市規則或任何其他證券交易所的規定，行使本公司的全部權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則須予以調整），而根據上文(a)段的授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織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根據本決議案所給予的授權。」

20. 「動議待上文第18及19項決議案獲通過後，擴大根據上文第18項決議案授予董事的無條件一般授權，方式為加入相等於本公司根據上文第19項決議案獲授予的權力所購回股份總數的數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則須予以調整）。」
21. 「動議：
- (a) 謹此批准及採納通函所概述之本公司於2022年1月30日採納並於2023年2月27日、2024年8月8日及2025年5月16日修訂的富衛僱員股份購買計劃（「僱員股份購買計劃」）條款的建議修訂；
 - (b) 謹此批准及採納僱員股份購買計劃（經納入上文(a)分段所述的建議修訂後），其條款及條件載於呈交大會註有「A」字樣及由大會主席簽署以資識別的文件；及
 - (c) 謹此授權本公司董事根據該計劃作出授予，並採取彼等全權酌情認為必要或權宜的一切有關行動，以使僱員股份購買計劃（經納入上文(a)分段所述的建議修訂後）的實施全面生效。」

承董事會命
富衛集團有限公司
主席
馬時亨教授

香港，2026年4月16日

附註：

1. 大會上的所有決議案將根據上市規則以投票方式表決(除主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上公佈。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則有關代表委任表格須列明每名受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東均可就其持有的每股股份投一票。
3. 代表委任表格及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年5月27日(星期三)上午十一時正)或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道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，委任代表的文書將被視為撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月26日(星期二)至2026年5月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有隨附相關股票的過戶文件必須於2026年5月22日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。釐定股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年5月29日(星期五)。
5. 股東週年大會前的提問：股東可於2026年5月19日(星期二)上午9時正至2026年5月21日(星期四)下午6時正期間可透過發送電郵至AGM2026@fwd.com向本公司發送彼等的與建議決議案相關的問題。本公司未必能回應所有問題，但將盡力在適當情況下透過適當途徑盡快回應有關問題。
6. 本公司可能會在適當時候於本公司網站(www.fwd.com)及/或透過公告方式公佈有關股東週年大會安排的進一步更新(如有)。
7. 如股東週年大會當天懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，務請股東瀏覽本公司網站www.fwd.com或致電本公司股份過戶登記處(電話：(852) 2980 1333)查詢有關股東週年大會的安排。
8. 本通告內提及的時間及日期指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事為：主席兼獨立非執行董事馬時亨教授；執行董事李澤楷先生及黃清風先生(集團行政總裁)；非執行董事Walter KIELHOLZ先生及John DACEY先生；及獨立非執行董事鍾傑鴻女士、John BAIRD先生、Dirk SLUIMERS先生、Laura DEAL-LACEY女士、Kyoko HATTORI女士、張怡嘉女士、梁家駒先生及Andrew WEIR先生。