
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面及擬將採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部申洲國際集團控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

建議授出發行股份及購回股份 之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

申洲國際集團控股有限公司謹訂於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所之網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須盡快根據隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

目 錄

	頁數
釋義	1
董事會函件	
— 緒言	5
— 發行授權	6
— 購回授權及擴大授權	6
— 重選退任董事	7
— 股東週年大會通告	7
— 代表委任表格	7
— 於股東週年大會表決	8
— 推薦意見	8
— 責任聲明	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 重選董事之詳細資料	13
股東週年大會通告	16

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十時正假座中國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行之股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第16至20頁
「章程細則」	指	本公司於二零二四年五月二十八日採納之經修訂及重訂的公司章程細則，經不時修訂
「聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「BMX」	指	BMX (HK) LTD.，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由執行董事黃關林先生(馬先生之妹夫及馬寶興先生(馬先生之父親)之女婿)擁有
「董事會」	指	本公司董事會
「CCASS」	指	由HKSCC開發及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	申洲國際集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「控股股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，透過加入相等於根據購回授權購回股份之總數，擴大根據發行授權可予配發及發行之股份之總數(包括任何可能轉售的庫存股份)，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「富高」	指	富高集團有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股本由MCC及本集團若干高級管理層成員(包括同屬執行董事之王存波先生及胡紀軍先生)分別擁有76.81%及23.19%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HKSCC」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置新股份，該等股份之總數不得超過於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「協榮」	指	協榮有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股本由千里馬、BMX及利華分別擁有78.28%、14.65%及7.07%
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月十三日，即本通函付印前就確定本通函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

釋 義

「MCC」	指	MCC Group Ltd，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由執行董事馬仁和先生(馬先生的堂兄)擁有
「馬先生」	指	本集團執行董事兼主席馬建榮先生
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「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	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，在聯交所購回不超過於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之股份，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「千里馬」	指	千里馬投資有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由馬先生擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「利華」	指	利華企業有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由馬寶興先生(馬先生之父親)擁有

釋 義

「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	根據公司法及章程細則(經不時修訂及補充)授權本公司以庫存狀態購回並持有之股份，就上市規則而言，包括本公司購回及持有或存入CCASS以供於聯交所出售之股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

執行董事：

馬建榮(主席)

黃關林

馬仁和

王存波

胡紀軍

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

張炳生

劉春紅

劉興高

王飛絨

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

長裕街8號

億京廣場

27樓2708室

敬啟者：

**建議授出發行股份及購回股份之一般授權、
重選退任董事及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及將於股東週年大會提呈之以下建議：(i) 授予董事發行股份及購回股份之一般授權；及(ii) 重選退任董事。

* 僅供識別

發行授權

為確保董事於適宜發行任何股份(包括轉售任何庫存股份)時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則尋求股東批准發行授權。董事留意到投資者對行使發行新股份之一般授權而可能導致股權被攤薄的憂慮。為此，董事建議限制一般授權至本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%(而不是上市規則允許的20%)。於股東週年大會上將提呈第8項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置新股份(包括轉售任何庫存股份)，該等新股份不得超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。於最後實際可行日期，已發行股份合共1,503,222,397股(包括386,400股庫存股份)。待建議授予董事發行授權之第8項決議案獲通過後，並按本公司於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份之基準下，本公司根據發行授權將獲准發行最多150,283,599股股份。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份(包括轉售任何庫存股份)。

購回授權及擴大授權

於股東週年大會亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回股份，該等股份不得超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。此外，於股東週年大會亦將提呈一項普通決議案，透過加入相等於根據購回授權購回股份數量之數額，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於以下最早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束之時；或(b)本公司根據公司法或章程細則規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理必需之資料，致使股東可於股東週年大會就表決贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據章程細則第87(1)條及第87(2)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)須輪值退任，惟每名董事(包括有特定委任期之董事)須最少每三年退任一次。退任之董事將符合資格膺選連任，並於彼退任之股東大會舉行期間繼續以董事身份行事。根據章程細則的要求，黃關林先生、胡紀軍先生及王飛絨女士將輪值退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會相信，黃關林先生、胡紀軍先生及王飛絨女士的業務經驗將為本集團業務帶來其他視野。此外，董事會及提名委員會認為王飛絨女士均符合上市規則第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立身份標準。董事會和提名委員會在考慮他們的年齡、文化、教育背景、道德、專業經驗、技能及服務年期後，亦相信黃關林先生、胡紀軍先生及王飛絨女士將帶多元範疇給董事會。

於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情，已根據上市規則之有關規定載於本通函附錄二。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁，會上將(其中包括)向股東提呈決議案，以考慮及批准(i)發行授權、(ii)購回授權及擴大授權、及(iii)重選退任董事。

代表委任表格

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務須盡快根據代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。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，並於會上表決。

董事會函件

於股東週年大會表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠信作出決定，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，股東於股東大會之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告之各項決議案，將以按股數投票方式表決。

於按股數投票表決時，每名親身出席，或透過其受委代表或(如股東為法團)正式授權代表出席之股東可就其所持有之每股繳足股份投一票。有權投超過一票之股東毋須以相同方式運用其所有投票權或盡投其票。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及建議重選退任董事之決議案對本集團及股東整體而言有利。

因此，董事建議股東在股東週年大會上表決贊成所提呈之全部決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，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。各董事在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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮
謹啟

二零二六年四月二十三日

本附錄一乃根據上市規則所規定提供之說明函件，以便提供有關購回授權之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由每股面值0.10港元之股份組成。待建議授出購回授權之決議案獲通過，及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份之基準下，本公司根據購回授權將獲准於以下較早時限止期間購回最多150,283,599股股份，即相當於有關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%：(i)截至本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)公司法或章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)該授權被股東於股東大會上以決議案撤銷或修訂之日期。

2. 購回股份之理由

董事相信，向股東尋求一般授權致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回股份可能令每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利增加。只有當董事相信購回股份對本公司及股東整體上有利時，方會購回股份。

3. 購回股份之資金

購回股份之資金透過根據章程細則、上市規則及公司法可合法撥作該用途之資金撥付。

公司法規定，就購回股份而償還之資本款項可透過支取本公司溢利或為購回股份而發行新股份之所得款項或根據公司法及在其規限下的資金支付。購回時之應付溢價僅可於本公司按公司法規定之方式購回股份或之前，以本公司之溢利或股份溢價賬撥付。

董事認為有關購回符合本公司及股東整體最佳利益之情況下行使購回權力。董事認為，倘若購回授權按目前現行市值全數行使，可能對本公司之營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響（與本公司於二零二五年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表編製當日）之經審核綜合財務報表披露之狀況比較）。董事不建議在認為對本公司之營運資金需要或董事認為本公司時不時之合適資本負債狀況造成重大不利影響之情況下行使授權購回任何股份。

4. 有關購回股份的意向聲明

在符合上市規則、公司法及章程細則的適用規定下，本公司可於結算任何該等購回股份後註銷該等購回股份，或視乎例如於購回相關時間的市況及其資本管理需要，將該等股份持作庫存股份。

5. 一般資料

經作出一切合理查詢後，據董事所知，概無董事或彼等之任何緊密聯繫人表示，倘購回授權獲行使，則目前有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據章程細則、上市規則及開曼群島之適用法例（包括公司法）行使購回授權。

概無本公司核心關連人士通知本公司，表示倘購回授權獲行使，彼等目前有意向本公司出售任何股份，彼等亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。此聲明及擬議購回股份均不具有任何異常特徵。

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘股東在本公司表決權所佔權益比例因購回股份而有所增加，就收購守則規則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動之股東（視乎股東權益增加之幅度而定）可取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則第26條或32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知，636,806,950股股份，佔本公司已發行股本約42.36%，乃由協榮實益擁有，而協榮則由千里馬擁有78.28%權益、由BMX擁有14.65%權益及由利華擁有7.07%權益。千里馬由馬先生全資擁有，BMX由執行董事黃關林先生(為馬先生之妹夫及馬寶興先生之女婿)全資擁有，以及利華由馬寶興先生(馬先生之父親)全資擁有。於最後實際可行日期，就本公司所知，千里馬實益擁有3,389,700股股份，佔本公司已發行股本之約0.23%。由於馬先生透過千里馬間接控制(按收購守則之涵義)協榮而千里馬由馬先生全資擁有，根據證券及期貨條例，馬先生視作擁有協榮擁有之636,806,950股股份以及千里馬擁有之3,389,700股股份之權益。於最後實際可行日期，馬仁和先生為MCC(實益擁有富高已發行股本之76.81%權益)之唯一股東，而富高則實益擁有72,136,250股股份(佔本公司已發行股本約4.80%)。因此，根據證券及期貨條例，馬仁和先生被視為於72,136,250股股份中擁有權益。馬仁和先生為一名執行董事及為馬先生之堂兄。就收購守則而言，協榮、千里馬、BMX、利華、MCC、富高、馬寶興先生、黃關林先生及馬仁和先生均為馬先生之一致行動人士。馬先生連同其一致行動人士視作擁有合共712,332,900股股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約47.39%。於最後實際可行日期，據本公司所知及所信，概無其他人士(連同其聯繫人)實益擁有本公司已發行股本10%或以上之股份。

董事認為，有關持股量之增加將引發根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議之責任。倘有關情況將引發根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議之責任，董事則不建議按上述程度行使購回授權。

上市規則禁止公司於聯交所購回股份以致該公司之公眾持股量少於已發行股本之25%(或聯交所釐定之其他規定最低百分比)。董事並不建議進行任何將導致公眾持股量少於規定最低百分比之股份購回。

7. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內，曾在聯交所回購股份，詳情如下：

回購日期	回購股份數	回購價格	
		最高 港元	最低 港元
2026年3月31日	220,500	47.72	46.32
2026年4月1日	70,000	47.74	47.32
2026年4月2日	95,900	46.62	46.22

除上文所披露者外，本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份(不論是在聯交所或透過其他方式)。

8. 股價

	最高 買賣價格 港元	最低 買賣價格 港元
二零二五年		
四月	62.30	44.95
五月	61.50	53.25
六月	57.40	51.05
七月	60.25	54.50
八月	63.05	55.30
九月	63.50	58.70
十月	73.00	60.70
十一月	72.90	64.30
十二月	71.75	60.40
二零二六年		
一月	65.10	60.15
二月	66.30	60.90
三月	63.15	46.32
四月(直至及包括最後實際可行日期)	50.45	46.22

資料來源：聯交所網站及雅虎香港財經網站

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之詳細資料：

執行董事

黃關林先生，六十歲，本集團執行董事、總裁兼聯席首席執行官，負責本集團的生產、行銷及市場推廣等日常業務運作，在紡織業具超過三十七年經驗。黃先生畢業於浙江工業大學，主修化學工業管理工程。一九八九年加盟本集團前，彼曾於浙江省餘杭縣的絲織廠工作。加盟本集團後，黃先生曾任寧波織造的生產經營部經理及副總經理。彼自二零零五年四月以來一直擔任申洲針織總經理。於二零零五年十月至二零一二年三月期間，黃先生曾經為提名委員會主席。彼為馬先生的妹夫及馬寶興先生之女婿。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零零五年十一月二十四日起，為期三年，其後可自動續約三年，直至根據服務合約條款予以終止為止。根據服務合約，任何一方可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。黃先生於二零二五年收取的酬金約為人民幣4,027,000元(包括退休金計劃供款及津貼，相關稅款由本集團支付)，金額乃參照其經驗及資歷釐定。估計黃先生於二零二六年之酬金待遇會與二零二五年的待遇相若。

於最後實際可行日期，黃先生為BMX(實益擁有協榮已發行股本之14.65%權益)之唯一股東，而協榮則實益擁有636,806,950股股份，佔本公司已發行股本約42.36%。除擁有協榮已發行股本中少於三分之一的權益外，黃先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重大任命及專業資格，且彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

胡紀軍先生，五十六歲，於一九八九年畢業於寧波工程學院(前稱寧波高等專科學校)，獲得企業管理專業課程畢業證書。於二零一五年，胡先生取得浙江省高級經濟師專業證書。胡先生現任本集團執行副總裁兼東南亞製衣業務總經理。

胡先生於一九八九年加入本集團，擔任本集團生產營運部副經理，在日常營運管理方面擔當重要角色。胡先生於一九九九年至二零零五年為本集團總經理助理。胡先生於二零零六年至二零一二年為本集團副總經理，負責管理銷售相關工作。胡先生於二零一三年至二零二零年獲委任為本集團自有品牌總經理，並於二零二四年四月一日獲委任為本公司之執行董事。

於本公告日期，胡先生持有富高集團有限公司(一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司)約3.40%權益，而富高集團有限公司持有本公司72,136,250股股份，相當於約4.80%權益。

胡先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月一日起，為期三年，並可接續多次續約三年(惟須遵從本公司章程細則及上市規則的規定(包括但不限於其退任及輪值退任的規定)，且屆時有資格膺選連任)，惟雙方根據服務協議予以終止除外。胡先生於二零二五年收取稅後酬金人民幣約2,897,000元(包括退休金計劃供款及津貼)，相關稅項將由本集團支付。該酬金由薪酬委員會及董事會經參考其他執行董事之酬金、職責及現行市場慣例釐定。估計胡先生於二零二六年之酬金待遇會與二零二五年的待遇相若。

於最後實際可行日期，胡先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外，胡先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關胡先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

獨立非執行董事

王飛絨女士，五十一歲，於一九九七年獲得武漢理工大學(前稱武漢工業大學)工業管理工程學士學位，於二零零零年獲得浙江工業大學技術經濟與管理碩士學位，於二零零九年獲得浙江大學管理科學工程博士學位。彼現任浙江工業大學經貿管理學院教授，同時為該大學的工商管理系、創新創業與投資管理系主任、黨部委員、碩士生導師。彼亦為中國註冊會計師協會會員、浙江省婦女研究會常務理事及浙江省中小企業研究會理事。

王女士於二零一一年為加州州立大學洛杉磯分校訪問學者。其研究工作重點為中小企業創新創業領域。此外，王女士亦為該領域作出了重大貢獻，為政府部門及企業進行十餘個諮詢項目，出版五份刊物，發表60餘篇研究論文。

王女士於二零二四年四月一日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席。同時，王女士，亦於同日獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。王女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月一日起為期三年，其後自動續約三年，必需遵照本公司章程細則和上市規則，直至根據服務合約予以終止為止。根據服務合約，王女士可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。王女士於二零二五年收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會獲發相等於人民幣／港幣10,000元之額外的津貼，有關金額由董事會經參考其職責及現行市場慣例而釐定。估計王女士於二零二六年之酬金待遇會與二零二五年的待遇相若。

於最後實際可行日期，王女士概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外，王女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

茲通告申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息本公司股本中每股面值0.10港元之股份1.20港元；
3. 重選黃關林先生為本公司執行董事；
4. 重選胡紀軍先生為本公司執行董事；
5. 重選王飛絨女士為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
7. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修改)；

* 僅供識別

8. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(個別稱作「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行)之股份數量(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)行使根據上市規則不時採納本公司所有購股權計劃授出之任何購股權；或
 - (aa) 本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%；及
 - (bb) 本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股份之數量(倘本公司董事按另一項本公司股東普通決議案獲得是項授權，可購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))最多10%)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 依照本公司之章程細則或適用開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權；

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售或發行建議（惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法律或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任是否存在或程度產生之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(c)段）內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）及所有其他就此適用法律之規定，行使本公司一切權力，在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之任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 依照本公司之章程細則或適用開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」
10. 「動議待上文第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據上文第8項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，即於本公司董事根據或按照該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，另加本公司根據或按照上文第9項決議案(a)段授出之授權購回或同意購回之本公司已發行股份總數。」

代表董事會
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，二零二六年四月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

長裕街8號

億京廣場

27樓2708室

股東週年大會通告

附註：

- 1 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為其代表，代其出席大會，並在符合本公司之章程細則條文下代其表決。受委任代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 3 本公司將於二零二六年五月二十一日(星期四)至二零二六年五月二十七日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份之轉讓將不予辦理。為確定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東身份，所有轉讓表格連同有關股票須於二零二六年五月二十日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

本公司將於二零二六年六月五日(星期五)至二零二六年六月十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份之轉讓不予辦理。為確定有權收取前述末期股息之股東身份(該末期股息將於股東周年大會上就此議決及投票)，所有轉讓表格連同有關股票須於二零二六年六月四日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理有關過戶手續。

- 4 就上文提呈之第8項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能發行之股份，董事現時並無發行任何本公司新股份的即時計劃。
- 5 就上文提呈之第9項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該決議案賦予之權力，在彼等認為符合股東利益之情況下購回本公司股份。上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一，而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。該說明函件載有必需資料，使股東在考慮表決有關提呈決議案時，可作出知情決定。
- 6 就上文第3項至第5項之普通決議案而言，黃關林先生、胡紀軍先生及王飛絨女士將告退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述董事之詳情載於本通函附錄二，而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。
- 7 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
- 8 倘為股份之聯名持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如該名持有人為唯一有權表決。但如超逾一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅接納排名首位持有人親自或委任代表作出之表決，其他聯名持有人之表決概不受理。就此而言，排名先後視乎各持有人在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 9 代表委託表格附於本通函後面。如果你並非本公司股東名冊上的註冊股東(例如：你的股份是通過銀行、經紀、托管人或香港中央結算有限公司持有)，你應直接諮詢你的銀行、經紀或托管人(視情況而定)以協助你通過有效的代表委託表格形式參與本週年大會。所有有效的代表委託表格必須經本公司在冊股東授權。