

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下所有Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\*股份，應立即將本通函及相關代表委任表格送交或轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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，並明確表示，概不對因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。

---



## NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中星集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

### 有關購回股份及發行股份之一般授權之建議； 建議重選董事； 以及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時三十分(香港時間)假座香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2期11樓1107室舉行二零二六年股東週年大會，大會通告載於本通函第12至17頁。無論閣下是否擬親身出席二零二六年股東週年大會並於會上投票，務請將代表委任表格按其上所列印之指示填妥，並於二零二六年六月十日(星期三)上午十時三十分(香港時間)前或不遲於二零二六年股東週年大會任何續會或延會指定舉行時間四十八小時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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席二零二六年股東週年大會或任何續會或延會及於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為已撤回論。

二零二六年四月二十七日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	3
購回股份之一般授權.....	4
發行股份之一般授權.....	4
建議重選董事.....	4
二零二六年股東週年大會通告.....	5
於二零二六年股東週年大會上投票.....	5
暫停辦理股份過戶登記.....	6
責任聲明.....	6
推薦意見.....	6
<b>附錄一 — 購回授權說明函件.....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 — 擬重選董事之簡歷.....</b>	<b>10</b>
<b>二零二六年股東週年大會通告.....</b>	<b>12</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具以下涵義：

「二零二六年股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時三十分(香港時間)假座香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2期11樓1107室舉行之股東週年大會或其任何續會或延會
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「細則」	指	本公司細則
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司*，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發、發行及處理最多佔於授出該項授權之決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)之一般及無條件授權

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零二六年四月二十一日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「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
「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
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	購回最多佔於授出該項授權之決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%之股份之一般及無條件授權
「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）
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中星集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

**執行董事：**

薛家麟先生 (主席兼行政總裁)

薛濟匡先生

**非執行董事：**

吳惠群博士

陳炯材先生

黃新發先生

**獨立非執行董事：**

李國雲先生

朱瑾沛先生

冼翠碧女士

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**香港主要營業地點：**

香港

九龍旺角

太子道西193號

新世紀廣場

2期11樓

1107-1111室

敬啟者：

**有關購回股份及發行股份之一般授權之建議；**

**建議重選董事；**

**以及**

**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關於二零二六年股東週年大會上所提呈決議案之資料。該等決議案包括(其中包括)授予董事發行授權及購回授權以及重選董事。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 購回股份之一般授權

於二零二五年六月十三日，董事獲授一般授權，以行使本公司購回股份之權力。該項授權將於二零二六年股東週年大會結束時失效。於二零二六年股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，向董事授出購回授權，以行使本公司一切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，股數最多可達於有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權寄予股東之說明函件。該說明函件載列一切合理所需之資料，使股東能就於二零二六年股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 發行股份之一般授權

於二零二五年六月十三日，董事獲授一般授權，以行使本公司配發、發行及處理額外股份之權力。該項授權將於二零二六年股東週年大會結束時失效。於二零二六年股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，向董事授出發行授權，以配發、發行及處理額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份），股數最多可達於有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之20%。

此外，本公司將於二零二六年股東週年大會上進一步提呈一項普通決議案，將根據購回授權所購回之任何股份加入根據發行授權可能配發、發行及處理之股份總數。

倘授予董事購回授權及發行授權，其有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，或直至股東於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂為止。

### 建議重選董事

薛濟匡先生、黃新發先生及冼翠碧女士將根據細則第87(1)條於二零二六年股東週年大會上輪值退任董事職務。薛濟匡先生及冼翠碧女士均合資格並願意於二零二六年股東週年大會上重選連任，而黃新發先生已表示，彼將不會於二零二六年股東週年大會上重選連任。

---

## 董事會函件

---

提名委員會已根據本公司需求、提名政策及董事會多元化政策，考慮提名薛濟匡先生及冼翠碧女士於二零二六年股東週年大會上重選連任，經考慮多項因素（包括但不限於彼等各自的觀點、技能、知識及經驗）。

提名委員會亦已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引，審閱冼翠碧女士之獨立性，並認為彼屬獨立且具備擔任獨立非執行董事所需的技能、資質、經驗及誠信。

因此，提名委員會（冼翠碧女士就其自身重選連任而放棄投票）推薦薛濟匡先生及冼翠碧女士於二零二六年股東週年大會上重選連任。

董事會經考慮提名委員會之推薦意見，認為前述董事的寶貴知識及經驗將繼續為本公司帶來重大裨益，及前述董事能繼續履行其所規定職責，故接納提名委員會之提名並推薦所有前述董事於二零二六年股東週年大會上重選連任。

於二零二六年股東週年大會上尋求重選連任之董事之簡歷，載於本通函附錄二。

### 二零二六年股東週年大會通告

二零二六年股東週年大會通告載於本通函第12至17頁。用作委任代表之代表委任表格已連同本通函一併於聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司指定網站([www.newaygroup.com.hk](http://www.newaygroup.com.hk))登載。無論閣下是否擬親身出席二零二六年股東週年大會並於會上投票，務請將代表委任表格按其上列印之指示填妥，並於二零二六年六月十日（星期三）上午十時三十分（香港時間）前或不遲於二零二六年股東週年大會任何續會或延會指定舉行時間四十八小時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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席二零二六年股東週年大會或任何續會或延會及於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為已撤回論。

### 於二零二六年股東週年大會上投票

根據上市規則，股東於股東大會上作出之任何表決必須按投票方式進行。因此，所有於二零二六年股東週年大會上提呈之決議案將按投票方式進行表決。本公司將於二零二六年股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所訂明之方式就投票之結果刊發公告。

---

## 董事會函件

---

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則就擬於二零二六年股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席二零二六年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月九日(星期二)至二零二六年六月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為享有出席二零二六年股東週年大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年六月八日(星期一)下午四時三十分(香港時間)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。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並經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，並無誤導或欺詐成份，本通函亦無遺漏其他事項，致使當中任何聲明或本文件有誤導成份。

### 推薦意見

董事認為，建議授予董事購回授權及發行授權及建議重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於二零二六年股東週年大會通告之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**  
中星集團控股有限公司\*  
主席兼行政總裁  
**薛家麟**  
謹啟

二零二六年四月二十七日

\* 僅供識別

本附錄載有上市規則規定之說明函件，為閣下提供考慮購回授權時所需之若干資料。

## 1. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為253,359,456股。

待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設本公司於二零二六年股東週年大會舉行之前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多達25,335,945股股份，佔相關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，購回股份或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，且僅會在董事相信購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。另一方面，本公司購回並持作庫存股份的股份可按市價在市場上轉售，從而為本公司籌集資金，或進行轉讓或用於其他用途，惟須符合上市規則、經不時修訂之本公司組織章程大綱及細則以及百慕達適用法律。

## 3. 購回股份之資金來源

根據購回授權進行購回時將以根據本公司之組織章程大綱、細則及百慕達適用法律規定可合法作建議購回用途之保留溢利撥付。

倘購回授權於其保持有效之建議期限內任何時間獲悉數行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（與截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報所載最近期公佈之經審核賬目所披露之狀況相比）。然而，倘行使購回授權對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事將不擬行使購回授權。

#### 4. 購回股份的地位

本公司購回的股份可由本公司持作庫存股份，或由董事決定註銷，視乎購回有關時間的市況以及本集團的資金管理需要而定。就任何存入中央結算系統內以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司須(i)不得或促使其經紀不會向香港結算發出任何指示，以便在本公司股東大會上就存入中央結算系統內的庫存股份投票；及(ii)就股息或分派而言，從中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，在各情況下均須在就股息或分派而言的記錄日期前進行，或採取任何其他措施以確保其不會因該等股份以其本身名義登記為庫存股份而導致根據適用法律規定原應遭暫停的任何股東權利獲行使或收取任何權益。

#### 5. 股價

下表載列於最後可行日期前十二個月期間在聯交所之每月股份最高及最低成交價：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二五年</b>		
四月	0.182	0.142
五月	0.198	0.154
六月	0.223	0.173
七月	0.220	0.180
八月	0.235	0.186
九月	0.210	0.175
十月	0.205	0.175
十一月	0.190	0.140
十二月	0.195	0.132
<b>二零二六年</b>		
一月	0.171	0.138
二月	0.170	0.157
三月	0.167	0.111
四月(截至最後可行日期止及包括該日)	0.195	0.130

## 6. 一般事項

各董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於購回授權獲股東批准之情況下出售任何股份予本公司。

本公司確認，本附錄一說明函件或建議購回均無不尋常之處。

董事在相關法規適用之情況下，僅會按照上市規則、百慕達適用法律、本公司之組織章程大綱及細則行使購回授權。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼目前有意於購回授權獲股東批准之情況下出售彼持有的任何股份予本公司，或承諾不會出售任何股份予本公司。

倘根據購回授權行使本公司購回股份之權力而令股東所佔本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，該項權益比例增加將被視為一項收購行動。因此，任何一名股東或一批一致行動之股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加之程度)可獲得或鞏固其對本公司之控制權，並須遵照收購守則規則26提出強制性收購建議以收購彼／彼等尚未擁有的所有股份。

於最後可行日期，就董事作出一切合理查詢後所知，彼等並不知悉因根據購回授權而進行的任何購回而導致根據收購守則產生的任何後果。倘購回股份將會導致股東須根據收購守則提出強制性收購建議之責任或導致公眾人士持有之股份數目低於規定之最低百分比(即25%)，則董事不擬購回股份。

於最後可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或循其他途徑購回股份。

於二零二六年股東週年大會上尋求重選連任之董事之簡歷如下：

1. **薛濟匡先生（「薛先生」）**，現年64歲，自一九九二年起獲委任為執行董事，並於二零零九年八月至二零二五年七月期間獲委任為行政總裁。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。薛先生持有加拿大約克大學財務系工商管理學士學位，彼從事市場拓展工作逾35年，負責本公司業務之運作及制訂及執行本集團之策略計劃及落實業務目標。薛先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

薛先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁薛家麟先生之叔父。

於最後可行日期，薛先生於本公司股本的700,000股普通股中實益擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

薛先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無指定服務年期。本公司並無就終止其董事服務設定通知期或補償金額。在薛先生出任執行董事之任期內須輪值退任及重選，並遵守細則及上市規則所訂明的其他相關條文。薛先生有權收取薪金每年780,000港元，由董事會參照本公司之經營業績、彼於本公司之表現、職責及責任以及市場慣例及市況後釐定。

除上文披露者外，薛先生確認概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之任何資料。此外，概無關於彼之其他事項須敦請股東注意。

2. **冼翠碧女士**（「冼女士」），現年47歲，於二零二三年九月獲委任為獨立非執行董事。冼女士現為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。彼於二零零一年獲得香港浸會大學工商管理會計學學士學位。冼女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

冼女士擁有逾23年會計及審計經驗。彼於二零零一年至二零零四年及二零零五年至二零一四年曾任職於國際會計及審計事務所德勤•關黃陳方會計師行，離職前擔任經理一職。冼女士現任密迪斯肌控股有限公司（「密迪斯肌」，連同其附屬公司，統稱「密迪斯肌集團」）（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8307）執行董事兼薪酬委員會成員。彼亦自二零一四年起出任密迪斯肌集團財務總監及密迪斯肌的公司秘書。除上述者外，冼女士於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，冼女士(i)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；及(ii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據冼女士與本公司訂立之委任函，冼女士之任期由二零二三年九月二十八日起至二零二六年九月二十七日止，為期三年，惟須輪值退任及重選，並遵守細則及上市規則所訂明的其他相關條文以及其委任函之條款及條件。冼女士有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由董事會經參考本公司之經營業績、彼於本公司之表現、職責及責任以及市場慣例及市況後釐定。

除上文披露者外，冼女士確認概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之任何資料。此外，概無關於彼之其他事項須敦請股東注意。



**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中星集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

茲通告Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十二日（星期五）上午十時三十分（香港時間）假座香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2期11樓1107室舉行二零二六年股東週年大會（「大會」），以討論下列事項：

**普通決議案**

1. 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之經審核綜合財務報表及本公司董事與獨立核數師之報告。
2. A. 重選薛濟匡先生為本公司董事；及  
B. 重選冼翠碧女士為本公司董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。

\* 僅供識別

---

## 二零二六年股東週年大會通告

---

5. A. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照一切適用法例及規例（包括但不限於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）於聯交所或本公司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認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份（「股份」）；
- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案(a)段之批准購回或有條件或無條件同意購回之股份，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%，而上述批准亦須以此為限；
- (c) 倘本公司於本決議案獲通過後進行股份合併或分拆，上文(b)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(b)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比維持不變；及
- (d) 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項中最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則、百慕達法律或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限屆滿時；及

---

## 二零二六年股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及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(「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之額外股份(「股份」)(包括於上市規則允許的情況下，從庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義)，如有)，作出或授出將會或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 除依據下列各項外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司之細則實施之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份之全部或部分股息；
  - (iii) 本公司就授出或發行股份或購買股份之權利而不時採納之任何股份期權計劃或類似安排；或
  - (iv) 本公司股東於股東大會上授出或將授出之特定授權，

---

## 二零二六年股東週年大會通告

---

董事依據本決議案(a)段之批准配發、發行或處理(或從庫存轉出)或有條件或無條件同意配發、發行或處理(或從庫存轉出)之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%，而上述批准亦須以此為限；

- (d) 倘本公司於本決議案獲通過後進行股份合併或分拆，上文(c)段所載股份數目上限須作調整，致使上文(c)段所載股份數目上限佔緊接該合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比維持不變；及
- (e) 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項中最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則、百慕達法律或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限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權當日。

「**供股**」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當日之持股比例提呈股份，或提呈或發行認股權證、購股權或附帶可認購股份之權利之其他證券，惟董事有權就零碎股權或任何香港以外地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定訂明之任何限制或責任，作出其可能視為必要或權宜之除外或其他安排。」

---

## 二零二六年股東週年大會通告

---

- C. 「動議待召開本大會之通告所載第5A及5B項普通決議案獲通過後，藉加入本公司依據召開本大會之通告所載第5A項普通決議案所授出之授權而購回之本公司股份總數，擴大依據召開本大會之通告所載第5B項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份（或出售或轉讓任何庫存股份（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則所賦予的涵義），如有）之一般授權。」

代表董事會

**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中星集團控股有限公司\***

主席兼行政總裁

**薛家麟**

二零二六年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月九日（星期二）至二零二六年六月十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，此期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記。釐定出席大會並於會上投票之權利的記錄日期為二零二六年六月十二日（星期五）。為享有出席大會及於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年六月八日（星期一）下午四時三十分（香港時間）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。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於二零二六年六月十日（星期三）上午十時三十分（香港時間）前或不遲於任何續會或延會指定舉行時間四十八小時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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會及於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為已撤回論。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上述決議案將按投票方式進行表決。

\* 僅供識別

---

## 二零二六年股東週年大會通告

---

6. 倘於大會舉行當日上午七時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超級颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，則大會將會押後舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.newaygroup.com.hk>)刊載公告，通知本公司股東重訂大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。
7. 本通告的日期及時間指香港的日期及時間。
8. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事薛家麟先生(主席兼行政總裁)及薛濟匡先生；非執行董事吳惠群博士、陳炯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。