
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應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。

閣下如已售出或轉讓名下所有萬裕科技集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

- (1) 建議發行新股份及購回股份之一般性授權；
- (2) 建議重選退任董事及繼續委任
已任職超過九年之獨立非執行董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

萬裕科技集團有限公司謹訂於2026年6月26日(星期五)上午10時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3402室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17至20頁。無論閣下能否出席股東週年大會，請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並儘快及無論如何須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤銷。庫存股份持有人(如有)於股東週年大會或任何續會上並無任何投票權。本通函備有中英文版本，如有任何抵觸，概以英文版本為準。

2026年4月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行新股份及購回股份之一般性授權	4
3. 重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事	5
4. 股東週年大會	7
5. 責任聲明	8
6. 推薦建議	9
附錄一 說明函件	10
附錄二 退任董事之詳情	14
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）上午10時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3402室舉行之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂；
「本公司」	指	萬裕科技集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：894）；
「董事」	指	本公司之董事；
「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」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	將給予董事之一般性授權，以配發、發行及處理（包括任何出售或轉讓的庫存股份）合共最多為通過相關決議案以批准該授權當日本公司已發行股本（不包括庫存股份）15%之新股份；
「最後實際可行日期」	指	2026年4月17日（星期五），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，經不時修訂；

釋 義

「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「通告」	指	書面通告（除另有特別聲明及公司細則另有界定者外）；
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會；
「購回授權」	指	將給予董事之一般性授權，以購回股份數目合共最多為不超過通過相關決議案以批准該授權當日已發行及繳足股份數目（不包括庫存股份）10%之股份；
「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	本公司股本中每股面值0.10港元之股份，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成部份本公司普通股本之股份；
「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核准之公司收購、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之涵義；及
「%」	指	百分比。

董事會函件



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

執行董事

紀楚蓮 (主席)

陳宇澄 (董事總經理)

陳達昌 (財務總裁兼公司秘書)

陳樂茵 (業務監控董事)

註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事

羅國貴

馬紹援

容永祺

總辦事處及

主要營業地點

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈

34樓3402室

敬啟者：

- (1) 建議發行新股份及購回股份之一般性授權；
- (2) 建議重選退任董事及繼續委任
已任職超過九年之獨立非執行董事；
- 及
- (3) 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股東週年大會所提呈決議案之資料，以批准(i) 授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事；及(iii)股東週年大會通告，會上將提呈決議案，以供考慮並酌情批准。

2. 發行新股份及購回股份之一般性授權

於2025年6月23日（星期一）舉行之本公司股東週年大會，會上通過普通決議案授予董事一般性授權以(i)配發、發行及處理不超過本公司於通過相關決議案當日已發行股本15%之該等額外股份數目；及(ii)行使本公司一切權力購回不超過於通過相關決議案當日已發行及繳足股份數目之10%之股份。

該等一般性授權將於股東週年大會結束時屆滿。將尋求股東批准授予一般性授權，以(i)於股東週年大會上按股東週年大會通告議程第7(A)項之普通決議案所載就上市規則之目的配發、發行及處理新股份（包括任何出售或轉讓的庫存股份）；及(ii)按股東週年大會通告議程第7(B)項之普通決議案所載行使本公司一切權力購回股份。

發行授權及購回授權將一直生效至下屆本公司股東週年大會結束，或按法律或公司細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改發行授權及購回授權為止（以較早者為準）。

就此等決議案而言，董事會謹此聲明目前並無計劃根據該授權配發、發行及處理任何新股份。

倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可(i)註銷已購回的股份及／或(ii)視乎購回股份時之市況及本公司的資本管理需求以庫存方式持有此類股份。倘本公司以庫存方式持有股份，則任何轉售以庫存方式持有的股份將須遵守股東週年大會通告議程項目第7(A)項所載普通決議案，並須根據上市規則及百慕達適用法律及法規作出。

本通函附錄一所載為根據上市規則規定有關購回授權之說明函件，載有合理必要資料，以便股東在投票贊成或反對提議決議案時能作出知情決定。

3. 重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事

根據公司細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之董事人數）須輪值退任，惟各董事須至少每三年退任一次。

根據公司細則第84(2)條，退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之大會上繼續出任董事。輪值退任之董事包括（就確定輪值退任董事人數屬必需而言）願意退任且不再膺選連任之任何董事。如此退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行退任之董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。

根據公司細則第83(2)條，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，作為現有董事會新增成員。任何就此委任的董事任期應至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

根據公司細則第84條，陳宇澄先生（「陳先生」）及羅國貴先生（「羅先生」）須於股東週年大會上輪值退任，且根據公司細則第83(2)條，陳樂茵女士（「陳女士」）任期應至股東週年大會。彼等皆符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條，倘獨立非執行董事任職已超過九年，則任何進一步委任該獨立非執行董事應以獨立決議案形式經股東批准。羅先生已獲委任為本公司獨立非執行董事超過九年。本公司已收到羅先生根據上市規則第3.13條所載因素發出之獨立性確認書。羅先生並無參與本集團任何執行管理工作。考慮到羅先生於過往年度工作範疇之獨立性，儘管其已於本公司任職超過九年，董事會認為羅先生仍屬上市規則定義之獨立人士。羅先生已確認，其將繼續投入充足之時間以履行其作為獨立非執行董事之職能及職責。憑藉其背景及經驗，羅先生充分知悉於本公司之責任及預期投入時間。基於上文所述，董事會相信羅先生在本公司以外之職位不會影響其目前於本公司所擔任之角色，以及其職能和職責。董事會亦相信，羅先生繼續任職能為董事會帶來穩定，且董事會已從羅先生長期在任熟悉本集團而帶來之寶貴建議中大為受益。羅先生亦確認，其並無同時擔任超過六間於聯交所上市發行人的董事職務。

提名委員會對於股東週年大會重選之董事之推薦建議

委任退任董事已獲提名委員會審閱及評估，董事會認為，陳先生、陳女士及羅先生能夠繼續按要求履行彼等之職務，且羅先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

提名委員會亦認為，陳先生、陳女士及羅先生將為董事會帶來彼等各自於本通函附錄二所載履歷進一步所述之觀點、技能及經驗。根據本公司所採納之董事會多元化政策，提名委員會認為陳先生、陳女士及羅先生可促進董事會多元性。因此，董事會在提名委員會推薦下提名陳先生、陳女士及羅先生在股東週年大會上重選。

董事會函件

根據公司細則第85條，除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東（並非獲提名人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選之意向，並附上獲提名人士簽署表示願意參選的通告，送交至總辦事處或股份過戶登記分處，而發出該等通告之最短期限最少須為7天，送交該等通告之期限不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會通告翌日開始，且不遲於該股東大會舉行日期前7日結束。

因此，任何股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選董事，必須於2026年6月18日（星期四）或之前將表明提名他人參選董事之通告及該提名人簽立表明願意參選之通告，有效送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3402室。

根據上市規則須披露擬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二。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第17至20頁。股東週年大會上將提呈通過有關授予及擴大發行授權、授予購回授權以及重選退任董事及繼續委任獨立非執行董事之決議案。

董事會函件

適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉，並於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.manyue.com)刊載。無論股東能否親身出席股東週年大會，請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48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。遞交代表委任表格後，股東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，在此情況下，相關代表委任表格將被視作已被撤銷。庫存股份(如有)持有人於股東週年大會或任何續會上並無任何投票權。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行表決，惟倘大會主席秉誠決定允許純屬程序或行政事項之決議案以舉手方式進行表決則除外。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈投票表決結果。

5. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則規定提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載之任何陳述產生誤導。

董事會函件

6. 推薦建議

董事會認為(i)授予及擴大發行授權；(ii)授予購回授權；及(iii)重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮
謹啟

2026年4月28日

本附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定向股東提供之說明函件，以便股東在投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之決議案時能作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為主要上市市場的公司於聯交所購回其繳足股份，惟須受若干限制。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為479,322,470股，且本公司概無任何庫存股份。待通過批准購回授權之決議案後並假設於最後實際可行日期直至股東週年大會當日再無進一步發行或購回股份，倘全面行使購回授權，於通過授予購回授權之決議案當日起，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)按適用百慕達法律或公司細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於下屆股東週年大會前在股東大會上通過普通決議案撤回或修改本購回授權所載授權之日（以最早者為準），本公司可據此購回最多47,932,247股股份。

3. 購回股份之原因

儘管不可能預測董事認為適合購回股份之任何特定情況，董事相信授出購回股份的一般授權將為本公司提供更高靈活性，有益於本公司及股東整體利益。有關購回或可（視乎當時之市況及本公司資金安排）提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利。現向股東保證，董事僅於彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會購回股份。

本公司可註銷該等購回股份或持作庫存股份，惟須視乎購回時之市況及本集團資本管理需求而定。本公司購回並持作庫存股份之股份可按市價於市場上轉售以為本公司籌集資金，或轉讓或用作其他用途，惟須遵守上市規則、公司細則及百慕達法律的規定。

就任何存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」）並於聯交所尚待轉售的庫存股份而言，(i)本公司須促使其經紀不得向香港中央結算有限公司發出任何指示，要求其於本公司股東大會上就存入中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司須於股息或分派的記錄日期之前，自中央結算系統撤回庫存股份，並將其以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何措施，以確保本公司不會行使任何股東權利或收取任何配額（倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法律將予以暫停的配額）。

4. 購回股份之資金

本公司僅可依照其公司細則、上市規則及百慕達適用法律之規定，動用合法作此用途之資金購回股份。倘購回任何股份對本公司之營運資金構成或可能構成重大不利影響，本公司將不予進行有關股份購回。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，相對於本公司2025年年報所載截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表所披露之本公司情況而言，可能會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響。倘董事認為行使購回授權會對本公司之營運資金要求或其負債水平構成重大不利影響，董事則不擬行使購回授權。

5. 一般資料

就各董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等之緊密聯繫人（具有上市規則所賦予之涵義）目前均無意在股東授予購回授權後根據有關授權將任何股份售予本公司。

並無任何本公司核心關連人士（具有上市規則所賦予之涵義）知會本公司，表示彼等目前有意在股東授予購回授權後將任何股份售予本公司，或承諾不會將任何股份售予本公司。

董事將根據適用的上市規則及適用的百慕達法律，按照建議的購回授權行使本公司權力以購回股份。

倘因依據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司所佔之投票權權益比例有所增加，就收購守則第26及第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固其對本公司之控制權，則須根據收購守則第26及第32條之規定提出強制性要約建議。

於最後實際可行日期，Man Yue Holdings Inc. 為一間於巴哈馬註冊成立之公司，由本公司主席紀楚蓮女士及本公司董事總經理陳宇澄先生分別實益擁有70%及30%權益。倘本公司全面行使購回授權，Man Yue Holdings Inc. 及其一致行動人士（即紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳樂茵女士）於本公司已發行股本之股權將由約59.85%增至約66.50%，而有關增幅將不會引起收購守則第26及第32條項下須提出強制要約之責任。

倘因依據購回授權行使權力購回股份而導致公眾人士持有上市股份數目少於聯交所規定之25%最低百分比，本公司將不會行使權力購回股份。

本公司確認本附錄所載說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

6. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份。

7. 股份價格

股份於過去12個月直至最後實際可行日期在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2025年		
4月	0.450	0.310
5月	0.440	0.360
6月	0.455	0.380
7月	0.440	0.375
8月	0.730	0.400
9月	0.700	0.500
10月	0.840	0.590
11月	0.910	0.740
12月	0.800	0.730
2026年		
1月	0.890	0.750
2月	0.850	0.760
3月	0.880	0.730
4月（截至最後實際可行日期）	0.810	0.740

下文刊載根據公司細則將於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任之董事詳情：

1. 陳宇澄先生（「陳先生」）

陳宇澄，50歲，於1998年加入本集團並於2007年12月獲升任為本公司執行董事。彼於2008年10月獲出任為董事總經理。於同年，在電子元件行業擁有超過20年經驗的陳先生榮獲香港青年工業家獎。彼負責本集團之業務規劃、產品創新及新業務發展事宜。彼亦為本集團若干附屬公司之董事及本公司提名委員會成員。陳先生現任為中國全國中小企業股份轉讓系統掛牌之珠海華冠科技股份有限公司之董事。於2023年7月1日，陳先生獲委任為香港科技園公司之董事。陳先生現任多個組織的一些職務，包括香港青年工業家協會榮譽會長及當然顧問，同時為香港工業總會理事會成員、香港中華廠商聯合會會董、香港電子業商會秘書、香港工業總會香港電子業總會執委會委員、香港貿易發展局電子及家電業詢委會成員、大灣區總裁協會副會長、香港經貿商會委員會成員及香港理工大學應用物理學系顧問委員會成員等。陳先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學應用科學系學士學位，主修電子電機工程。彼為本公司董事會主席兼執行董事紀楚蓮女士之兒子及本公司執行董事兼業務監控董事陳樂茵女士之兄長。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

陳先生與本公司之間並無訂立具指定年期之服務合約。陳先生計劃長期為本公司服務，惟須按照公司細則定期輪值退任。

於最後實際可行日期，陳先生於68,471,022股股份（相當於本公司全部已發行股本約14.29%）中擁有權益。陳先生於2025年出任執行董事之酬金為6,252,000港元。該袍金乃參照現行市況及本公司業績，經薪酬委員會審訂，並由董事會釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關陳先生接受重選之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

2. 陳樂茵女士（「陳女士」）

陳樂茵，48歲，於2000年取得加拿大多倫多大學文學士學位。彼於2001年加入本集團擔任市場推廣助理並於2025年9月獲委任為本公司執行董事。陳女士擔任本集團業務監控董事及本公司多間附屬公司之董事。陳女士擁有超過二十年企業管理經驗。彼現時負責監督及管理本集團之行政、人力資源及供應鏈管理，專注於優化內部管理架構、提升營運效率以及完善人才與資源配置。陳女士積極配合本集團整體業務發展策略，帶領團隊完善業務流程及建立業務監控系統，為本集團的可持續發展提供重要支持。陳女士亦曾擔任香港汽車零部件工業協會理事及副會長，致力推動行業發展與交流。陳女士為本公司董事會主席兼執行董事紀楚蓮女士之女兒，以及本公司執行董事兼董事總經理陳宇澄先生之妹妹。

除上文所披露者外，陳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

陳女士與本公司之間並無訂立具指定年期之服務合約。陳女士計劃長期為本公司服務，惟須按照公司細則定期輪值退任。

於最後實際可行日期，陳女士於17,502,059股股份（相當於本公司全部已發行股本約3.65%）中擁有權益。陳女士於2025年出任執行董事之酬金為680,000港元。該袍金乃參照現行市況及本公司業績，經薪酬委員會審訂，並由董事會釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關陳女士接受重選之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

3. 羅國貴先生（「羅先生」）

羅國貴，66歲，自1999年11月起出任本公司獨立非執行董事。羅先生為本公司之薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。彼現為羅國貴律師事務所之合夥人，在香港擔任執業律師逾30年。羅先生持有澳洲新南威爾斯大學法學士學位及法理學學士學位。彼於1984年獲澳洲新南威爾斯最高法院認可律師資格。羅先生自1987年起為香港律師會會員。羅先生現為豐德麗控股有限公司（股份代號：571）及富通科技發展控股有限公司（股份代號：465）之獨立非執行董事，此等公司皆於聯交所上市。

羅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

羅先生與本公司之間並無訂立具指定年期之服務合約。羅先生計劃長期為本公司服務，惟須按照公司細則定期輪值退任。

於最後實際可行日期，羅先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

羅先生於2025年出任本公司獨立非執行董事之董事袍金為360,000港元。該袍金乃參照現行市況及本公司業績，經本公司薪酬委員會審訂，並由董事會釐定。

羅先生自1999年11月起獲委任為獨立非執行董事，任期超過27年。由於羅先生並無積極參與本公司之日常運作，亦無於本公司擁有任何直接權益，且已根據上市規則第3.13條向本公司提交獨立性確認書，因此儘管彼已擔任獨立非執行董事超過9年，董事會認為羅先生仍屬獨立人士。鑒於彼在法律方面之經驗及專業知識，董事會認為，彼應獲重選為獨立非執行董事。因此，羅先生將於股東週年大會上接受股東以獨立決議案方式批准重選。

除上文所披露者外，並無任何其他有關羅先生接受重選之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

股東週年大會通告



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

茲通告萬裕科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午10時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3402室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理以下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告以及核數師報告；
2. 重選陳宇澄先生為本公司執行董事(本公司董事於下文統稱為「董事」)；
3. 重選陳樂茵女士為執行董事；
4. 重選羅國貴先生(已於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事；
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
6. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金；及
7. 考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (i) 於下文(A)(iii)段規限下，並依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般性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之額外股份或出售或轉讓本公司任何庫存股份(如獲上市規則允許)，及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (ii) 上文(A)(i)段之批准並不包括在董事已獲授之任何其他授權內，並另授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事依據上文(A)(i)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）之股本面值總額，除因(a)配售新股（定義見下文）、(b)行使依據本公司購股權計劃授予之購股權或(c)任何以股代息計劃或類似安排而配發者外，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本（不包括任何庫存股份）面值總額之15%，而上文(A)(i)段所述之授權亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」是指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按百慕達適用法律或本公司之公司細則（「公司細則」）規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。

「配售新股」是指在董事所指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時持股比例配售本公司股本中之股份，惟董事有權就零碎股份，或於考慮任何地區適用於本公司之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任後可能認為屬必需或權宜之情況下，作出除外或其他安排。」

股東週年大會通告

(B) 「動議：

- (i) 於下文(B)(iii)段規限下，一般性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，根據上市規則或任何適用法例及任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）所載條款及於其所載條件規限下，在聯交所或本公司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本公司本身之已發行股份；
- (ii) 上文(B)(i)段之批准並不包括在董事已獲授之任何其他授權內；
- (iii) 本公司依據上文(B)(i)段之批准購回或有條件或無條件同意購回之股份面值總額，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本（不包括任何庫存股份）面值總額之10%，而上文(B)(i)段所述之授權亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」是指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按百慕達適用法律或公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

(C) 「動議待通過上文第7(A)及7(B)項決議案後，本公司根據上述第7(B)項決議案授予董事之授權所購回股份數目之面值總額，須加入董事根據上述第7(A)項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司已發行股本面值總額，惟加入之數額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本（不包括任何庫存股份）面值總額之10%。」

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
執行董事兼公司秘書
陳達昌

香港，2026年4月28日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之合資格股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。代表毋須為股東。
2. 填妥之代表委任表格連同經簽署證明之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於48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，方為有效。
3. 本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2026年6月22日（星期一）下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶登記分處（地址同上），以便辦理登記手續。為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格之紀錄日期為2026年6月26日（星期五）。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告內所有決議案將於上述大會以投票方式表決。
5. 本通告備有中英文版本，如有任何抵觸，概以英文版本為準。
6. 倘於2026年6月26日（星期五）上午7時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。