

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券商、其他持牌法團、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全部粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

---



## 粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

### 發行股份及購回股份的一般授權、 重選董事、重新委聘獨立核數師 及 股東周年大會通告

---

本公司將於2026年6月22日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的通告載於本通函附錄三內。股東務請細閱股東周年大會通告，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並在不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前將表格送達本公司股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。而在此情況下，委任代表之文據將視作已遭撤回。

2026年4月27日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 一般授權 .....	5
3. 重選董事 .....	6
4. 重新委聘獨立核數師 .....	6
5. 股東周年大會 .....	7
6. 推薦建議 .....	7
7. 責任聲明 .....	7
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 重選董事的詳情 .....	12
附錄三 — 股東周年大會通告 .....	15

---

## 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：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月22日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行的股東周年大會或其任何續會
「股東周年大會通告」	指	載於本通函附錄三內有關召開股東周年大會的通告
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經股東以決議案不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載《企業管治守則》
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》
「本公司」	指	粵海廣南(集團)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1203)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	本公司的控股股東(定義見上市規則)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「香港粵海」	指	粵海控股集團有限公司，本公司的直接控股股東，一間於香港註冊成立的公司
「一般授權」	指	發行授權及購回授權的統稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司的統稱
「粵海控股」	指	廣東粵海控股集團有限公司，本公司的最終控股股東，一間於中華人民共和國成立的公司
「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	建議於股東周年大會上授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理不超過有關授權獲批准當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份)
「最後實際可行日期」	指	2026年4月22日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或另行修改)
「購回授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司一切權力以購回有關授權獲批准當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%之股份
「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	本公司股本中的普通股

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	本公司的主要股東(定義見上市規則)
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



**粵海廣南(集團)有限公司**  
**GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

執行董事：

楊哲(代理主席及副主席)

龍文芳(總經理)

非執行董事：

于會娟

温引珩

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

29樓2905-08室

獨立非執行董事：

Gerard Joseph MCMAHON

李嘉強

黃友嘉 金紫荊星章，太平紳士

敬啟者：

**發行股份及購回股份的一般授權、  
重選董事、重新委聘獨立核數師  
及  
股東周年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供股東周年大會的通告以及將在股東周年大會上處理的事宜之資料，其中包括：

- (a) 授予董事一般授權以發行及購回股份；及
- (b) 重選退任董事。

## 2. 一般授權

於2025年6月16日舉行之本公司上屆股東周年大會上，通過決議案授予董事一般授權以(i)配發、發行及以其他方式處理新股份，惟不得超逾本公司於2025年6月16日日已發行股份總數的20%；(ii)在聯交所購回最多可達本公司於2025年6月16日已發行股份總數的10%；及(iii)擴大授予董事配發及發行股份之一般授權，將本公司所購回之股份數目加入該一般授權。

根據公司條例及上市規則，除非在股東周年大會上再賦授此等一般授權，否則此等一般授權將於股東周年大會結束屆滿。為了向董事提供連續的靈活性，本公司將在股東周年大會上提呈再賦授此等授權的決議案。

### (a) 購回授權

載於股東周年大會通告內的第6項普通決議案將於股東周年大會上提呈，重新授予董事一般及無條件授權，讓董事行使本公司權力以於有關期間(定義見第6項普通決議案)內隨時可購回最多佔於通過第6項普通決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。按上市規則規定載列有關購回授權必需資料之說明函件載於本通函附錄一。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為907,593,285股。待建議批准購回授權之決議案獲通過後，並以股東周年大會前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據購回授權將可購回最多90,759,328股股份。

### (b) 發行授權

載於股東周年大會通告內之第5項普通決議案將於股東周年大會上提呈，重新授予董事一般及無條件授權，於有關期間(定義見第5項普通決議案)內隨時配發、發行或以其他方式處理(包括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份)最多佔於通過第5項普通決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。此外，載於股東周年大會通告內第7項普通決議案將提呈以擴大發行授權，藉加入根據購回授權獲購回之股份數目提高發行授權之上限。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為907,593,285股。待建議批准發行授權之決議案獲通過後，並以股東周年大會前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據發行授權將可發行最多90,759,328股股份。

### 3. 重選董事

根據組織章程細則第101條，楊哲先生(「楊先生」)和黃友嘉博士(「黃博士」)將於股東周年大會上輪值退任，此外，根據組織章程細則第92條，龍文芳女士(「龍女士」)自上屆股東周年大會後獲董事會委任，任期應直至股東周年大會。全部三名退任董事均符合資格並願意於股東周年大會上重選連任。

於考慮提名退任董事重選連任時，本公司提名委員會已參考董事會多元化政策，並應用提名政策所載列的甄選準則，其中包括審視退任董事所擁有的經驗和專業知識，以及於截至2025年12月31日止財政年度內之表現及投放的時間。

提名委員會已審閱黃博士根據上市規則第3.13條所載的獨立指引就其獨立性作出的年度確認，並認為黃博士仍保持獨立。提名委員會考慮到黃博士於製造業、直接投資、國際貿易及公共服務等領域均具備豐富經驗及廣泛知識，有助提升本公司在公司治理、合規、財務和資金管理方面的監督水平，從而更好地保障股東的利益。

根據提名委員會的推薦意見，董事會認為黃博士具備履行其獨立非執行董事職務所需的誠信、獨立性及經驗，而重選黃博士及其他退任董事連任均符合本公司及股東的整體利益。

根據上市規則第13.51(2)條及第13.74條將須披露有關楊先生、龍女士及黃博士的資料載於本通函附錄二。

### 4. 重新委聘獨立核數師

根據上市規則第13.88條，本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，以重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的獨立核數師，任期由股東周年大會結束起至下屆股東周年大會止，並授權董事會釐定其於截至2026年12月31日止年度的酬金。

---

## 董事會函件

---

經考慮本公司業務的複雜性、業務營運、預期審計範圍、審計時間安排及所需核數師資源等因素後，德勤•關黃陳方會計師行於截至2026年12月31日止年度的預計審計費用約226萬港元(「預計審計費用」)。經充分考慮於最後實際可行日期已知的事實及情況後，預計審計費用被視為屬公平合理。

### 5. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函附錄三。股東務請細閱股東周年大會通告，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並在不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前將表格送達本公司股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東周年大會通告內的決議案將以投票表決方式決定。投票表決結果將於股東周年大會後根據上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

### 6. 推薦建議

董事相信，授出一般授權及重選董事乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議各位股東投票贊成載列於股東周年大會通告並將於股東周年大會上提呈之普通決議案。

### 7. 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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，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

代表董事會  
代理主席及副主席  
楊哲  
謹啟

2026年4月27日

本附錄為根據上市規則規定向股東發出將於股東周年大會上提呈有關購回授權建議之說明函件，而本說明函件亦構成公司條例第239條所規定之備忘錄。

### 行使購回授權

儘管董事現不擬立即購回任何股份，惟彼等認為倘有關購回授權之普通決議案獲得通過而向彼等授出授權，從而獲得靈活性，將有利於本公司。

現建議可購回股份的數目，最多可達普通決議案通過當日已發行股份總數的10%。於最後實際可行日期已發行907,593,285股股份。以該數字為基礎，董事將獲授權於通過普通決議案至下屆2027年股東周年大會結束時，或任何法例或組織章程細則規定本公司須召開下屆股東周年大會的期限屆滿，或購回授權經股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂(以上述三種情況的最早者為準)的期間內，可購回最多90,759,328股股份。

### 購回之理由

董事只會在認為購回股份有利於本公司及股東之情況下進行，且該等購回可能使本公司資產淨值及／或每股股份盈利上升(視乎當時市況及資金安排而定)。

### 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、香港法例及上市規則規定可合法撥作購回用途的資金。根據購回授權而進行之購回，將動用本公司可合法容許作此用途之資金，包括原可供派發股息或分派之本公司資金或為此目的而發行新股份所得之款項。

## 對本公司的影響

倘全面行使購回授權，本公司的營運資金或資本負債比率可能會蒙受重大不利影響(相對於最新公佈截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表所載狀況而言)。然而，若行使購回授權而可能對本公司的營運資金或董事認為本公司不時合適的資本負債比率造成重大不利影響，在該等情況下，董事不擬行使購回授權。

## 權益之披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後就董事所知)彼等各自之任何緊密聯繫人，擬在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司。

目前並無任何本公司之核心關連人士知會本公司，擬在股東批准購回授權後出售股份予本公司，或承諾不出售股份予本公司。

## 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則及適用的香港法例行使購回授權。說明函件及建議的股份購回均無異常之處。

## 本公司購回股份

在緊接最後實際可行日期前的過去六個月期間，本公司並無購回任何股份(無論於聯交所或以其他方式購回)。

就本公司存放於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)的任何庫存股份而言，本公司須將購回股份作為庫存股份存放在中央結算系統的獨立賬戶內。本公司須於股份購回完成後，向其股份過戶登記處及相關經紀發出明確的書面指示，要求更新記錄，以明確將於中央結算系統持有的該等購回股份列為庫存股份。本公司購回(不論在聯交所或通過其他方式)而不會作為庫存股份持有的所有股份的上市地位將於購回時自動註銷。本公司須確保合理切實可行情況下盡快於結算任何有關購回後註銷及銷毀該等購回股份的所有權文件。

當本公司購回其股份，無論該等股份是否以本公司或其代名人的名義持有，本公司以庫存方式持有的任何股份所附帶的股東權利將根據《公司條例》暫時中止。

### 收購守則之後果

倘本公司因購回股份而導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，則就收購守則規則第26及32條而言，有關增加將視作一項收購。因此，一名股東或一群採取一致行動的股東，視乎股東權益增加之水平，可取得或鞏固於本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條及32條的規定提出強制性收購。

於最後實際可行日期，本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊已記錄香港粵海擁有537,198,868股股份權益，佔本公司已發行股份總數約59.19%。倘購回授權獲全面行使，並假設香港粵海所持的股份數目不變，且本公司已發行股份總數並無其他變化，香港粵海於本公司的持股比例將增至佔緊隨購回授權全面行使後本公司經削減已發行股份總數約65.77%。據董事所知，根據購回授權而作出任何購回股份不會引起任何有關收購守則的後果。此外，行使購回授權（無論全面或以其他方式行使）時，董事將確保本公司遵照上市規則的規定，包括公眾持股量的最低比例。

## 市價

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在聯交所買賣之每月最高及最低價如下：

	交易市價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2025年</b>		
四月	0.69	0.59
五月	0.77	0.58
六月	0.86	0.74
七月	1.14	0.85
八月	0.95	0.85
九月	0.93	0.87
十月	0.93	0.78
十一月	0.91	0.84
十二月	0.89	0.82
<b>2026年</b>		
一月	0.87	0.78
二月	0.88	0.81
三月	0.88	0.73
四月(直至及包括最後實際可行日期)	0.80	0.62

## 1. 重選董事

建議於股東周年大會上重選的董事履歷詳情如下：

楊哲先生，42歲，於2022年7月獲委任為本公司執行董事，其後於2025年3月獲委任為董事會代理主席和本公司提名委員會代理主席。於2025年10月，彼獲調任為董事會副主席。於2022年7月至2025年10月期間，楊先生同時擔任本公司總經理。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。楊先生畢業於英國蘭卡斯特大學，持有大眾傳媒學士學位，並於華南理工大學取得公共管理學院行政管理碩士學位。楊先生曾於2021年12月至2022年6月期間於粵海控股及香港粵海擔任戰略發展部高級專家及副總經理；於2016年10月至2021年12月期間於廣東省廣輕控股集團有限公司擔任審計部部長等職務；及於2013年12月至2016年10月期間任職於廣東省機場管理集團有限公司。

除以上所述者外，楊先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，楊先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與楊先生已訂立一份委任函。楊先生如獲重選連任，將獲委任為執行董事，任期不超過三年，由股東周年大會結束時起至本公司將於2029年舉行之股東周年大會結束時屆滿，或根據組織章程細則及／或適用之法律及法規而需要提前終止。楊先生的薪酬約為每年人民幣1,587,000元，另加與其表現及本公司效益掛鈎之酌情花紅，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間進行檢討。

龍文芳女士，52歲，於2025年10月獲委任為本公司執行董事兼總經理。彼亦為本公司一間附屬公司的董事。龍女士畢業於中國華南理工大學，持有生物化學工學學士學位，為食品加工工程師。龍女士於食品加工行業擁有30年經驗。彼於1996年至2020年期間任職於粵海永順泰集團股份有限公司（「粵海永順泰」），最後職務為副總經理。龍女士於2020年12月至2025年8月任粵海物業管理有限公司（「粵海物業」）總經理。於2023年5月至2025年7月期間，龍女士參加廣東省對口支援西藏自治區工作，並擔任西藏自治區林芝市人民政府國有資產監督管理委員會副主任、林芝農墾易貢茶業有限公司董事長。粵海永順泰和粵海物業均為粵海控股的附屬公司。

除以上所述者外，龍女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，龍女士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與龍女士已訂立一份委任函。龍女士如獲重選連任，將獲委任為執行董事，任期不超過三年，由股東周年大會結束時起至本公司將於2029年舉行之股東周年大會結束時屆滿，或根據組織章程細則及／或適用之法律及法規而需要提前終止。龍女士的薪酬約為每年人民幣1,450,000元，另加與其表現及本公司效益掛鈎之酌情花紅，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間進行檢討。

黃友嘉博士，金紫荊星章，太平紳士，68歲，於2017年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。黃博士持有芝加哥大學之經濟學博士學位。彼在製造業、直接投資及國際貿易方面擁有豐富經驗。黃博士一直積極參與公共服務，為第十二、十三屆全國人民代表大會香港區代表。彼亦為香港教育統籌委員會主席及香港教育大學校董會主席。黃博士亦擔任香港上市公司中石化冠德控股有限公司及深圳控股有限公司的獨立非執行董事。黃博士曾為香港上市公司華誼騰訊娛樂有限公司(現稱弘毅文化集團)之獨立非執行董事。

除以上所述者外，黃博士與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關連，且於過去三年內並無出任其他上市公司董事職位。

於最後實際可行日期黃博士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與黃博士已訂立一份委任函。黃博士如獲重選連任，將獲委任為獨立非執行董事，任期不超過約三年，由股東周年大會結束時起至本公司將於2029年舉行之股東周年大會結束時屆滿，或根據組織章程細則及／或適用之法律及法規而需要提前終止。黃博士出任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之每年酬金總額為420,000港元。黃博士有權收取可能由董事會根據組織章程細則批准之董事袍金及董事酬金。彼之酬金將參照職責、當時之行業市況及本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，就上述退任董事重選連任為董事而言，概無其他事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。



**粵海廣南(集團)有限公司**  
**GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

**股東周年大會通告**

茲通告粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)謹定於2026年6月22日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行股東周年大會，以便討論及處理下列事項：

1. 接納及省覽截至2025年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2025年12月31日止年度之末期股息。
3. 以獨立決議案形式分別重選下列退任之本公司董事(「董事」)並授權本公司董事會釐定董事酬金：
  - (i) 楊哲先生
  - (ii) 龍文芳女士
  - (iii) 黃友嘉博士
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案其他規定下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之普通股股份(「普通股」)及／或購股權、認股權證及／或附有可認購任何普通股權利之契據或可轉換成普通股之證券，出售及轉讓本公司任何庫存股份，以及作出及／或授予將需要或可能需要行使此等權力之建議、協議、購股權或認股權證；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃董事所獲授任何其他權力以外之權力，該決議案授權董事於有關期間內作出及／或授予將需要或可能需要於有關期間結束後行使此等權力之建議、協議、購股權或認股權證；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否依據購股權)之普通股總股數，不得超過本決議案通過當日已發行普通股總股數(不包括任何庫存股份)之10%，惟根據(i)配售新股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使本公司所發行任何認股權證、優先股、可換股債券或可兌換為普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、行政人員及／或僱員及／或其他合資格人士(如有)授出購股權之類似安排行使授出之購股權以認購普通股；或(iv)任何根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)配發普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授予之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；

及，

「配售新股」乃指於本公司(或董事)指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊(普通股)內之普通股持有人，按彼等當時之普通股持股比例提呈發售普通股之建議(惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之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之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此根據《香港股份回購守則》批准之任何其他證券交易所購回普通股，惟須符合所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准而購回之普通股總股數，不得超過通過本決議案當日已發行普通股總股數(不包括任何庫存股份)之10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 組織章程細則或香港任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；及
  - (iii) 本決議案授予之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」
7. 「動議待召開股東周年大會之通告所載第5及6項決議案獲通過後，董事根據上述第6項決議案獲授權購回普通股之總數，將加於董事根據上述第5項決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之普通股總數之上。」

承董事會命  
財務總監兼公司秘書  
周宏基

香港，2026年4月27日

註冊辦事處：

香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
29樓2905-08室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上代表代其出席大會，及於投票表決時代表其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 隨本通函附奉一份代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記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。股東在委派代表後仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親自出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。

- (iii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 本公司之股東名冊將於2026年6月16日(星期二)至2026年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停登記，以確定股東出席本公司大會及於會上投票的資格，在此期間內不會辦理股份轉讓手續。
- (v) 為符合資格出席及在大會上投票，必須於2026年6月15日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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。
- (vi) 本公司之股東名冊將於2026年7月2日(星期四)至2026年7月3日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停登記，以確定有權收取擬派發的末期股息的股東名單，在此期間內不會辦理股份轉讓手續。為符合資格收取擬派發的末期股息，必須於2026年6月30日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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。
- (vii) 有關第5項決議案，擬徵求本公司股東批准發行普通股之一般授權。董事擬表明，彼等現無計劃根據此項一般授權即時發行任何新普通股。
- (viii) 有關第6項決議案，董事擬表明只會在彼等認為符合本公司股東利益之情況下行使該項授權所賦予之權力以購回普通股。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)規定之說明函件載於本通函附錄一，其中載列所需資料以讓本公司股東就投票贊成或反對批准本公司購回本身普通股之決議案作出知情決定。
- (ix) 有關第7項決議案，擬徵求本公司股東批准擴大發行普通股之一般授權，將購回普通股加入10%之發行普通股一般授權。
- (x) 根據《上市規則》第13.39(4)條規定，通告所載各項決議案將以投票表決方式進行。
- (xi) 倘於股東周年大會日期上午九時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則股東周年大會將自動推遲。本公司將在本公司及聯交所網站上刊發公告，通知股東重新安排的大會日期、時間及地點。