

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED**

### **冠城鐘錶珠寶集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

### **股東週年大會通告**

茲通告本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店七樓宴會廳一舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選石濤先生為執行董事；
  - (b) 重選薛黎曦女士為執行董事；
  - (c) 重選Teguh Halim先生為執行董事；
  - (d) 重選鄺俊偉博士為獨立非執行董事；
  - (e) 重選甘承倬先生為獨立非執行董事；
  - (f) 重選李子卿先生為獨立非執行董事；及
  - (g) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)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)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之要約、協議及認購股份權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事於有關期間(定義見下文)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、協議及認購股份權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據認購股份權或其他方式配發)及發行之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司不時之組織章程細則按以股代息方式發行股份；或(iii)根據當時採納以授出或發行股份或購買本公司股本中股份之權利之任何認購股份權計劃或類似安排而發行之股份；而上述批准亦須受此數額限制；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以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指於本公司董事指定期間內向於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於該日之持股比例提呈發售本公司股份之要約，惟本公司董事可就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法例或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任而作出其可能視為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「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)內按照及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「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，行使本公司一切權力以於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事回購之本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%；而上述批准亦須受此數額限制；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以下最早發生者止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案之授權所回購本公司股本中股份總面值之數額，擴大根據召開本大會通告所載第4項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該等回購股份之數額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

### 股東週年大會的預防措施

因應新型冠狀病毒(COVID-19)爆發，本公司將採取以下預防措施，以保護股東週年大會與會者的健康及安全，包括：

- a. 所有與會者均須於股東週年大會會場入口接受強制性體溫檢測。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能被拒進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場；
- b. 規定所有與會者於股東週年大會舉行期間全程佩戴外科口罩；
- c. 任何不遵守上述措施的人士可能被拒進入股東週年大會會場；及
- d. 股東週年大會將不會供應飲品或茶點。

視乎COVID-19的最新發展，以及香港特別行政區政府公佈的規例，股東週年大會的進行或會受到影響，本公司可能適時更改預防措施。敬請各位股東在出席股東週年大會前，持續關注本公司於聯交所網站及本公司網站刊載的進一步公告(如有)。

承董事會命  
冠城鐘錶珠寶集團有限公司  
財務總監兼公司秘書  
方志華

香港，二零二一年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席股東週年大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，屬個人股東或公司股東之受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或續會，視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 倘屬本公司股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均有權於股東週年大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。倘身故股東名下仍持有任何股份，則其多位遺囑執行人或遺產管理人應就此被視為該等股份之聯名持有人。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司之股份過戶登記處將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理有關股份過戶登記手續。
6. 若股東週年大會當天上午七時正後之任何時間八號或以上之颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站及聯交所網站發出公佈，通知本公司股東重新安排的會議之舉行日期、時間及地點。
7. 載有有關(其中包括)建議重選連任之董事以及發行本公司股份及回購本公司股份之一般授權資料之通函將寄發予本公司股東。
8. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以本通告英文本為準。

於本通告刊發當日，董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生、薛黎曦女士、韓孝煌先生及Teguh Halim先生，以及獨立非執行董事鄭俊偉博士、張斌先生、甘承倬先生及李子卿先生。