

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，概不對因本通告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。



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二零二二年五月二十七日(星期五)上午十一時正同時採用假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室的室內會議及線上會議舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二一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) 重選韓國龍先生為執行董事；
 - (b) 重選蕭進華先生為執行董事；
 - (c) 重選郝曉暉先生為執行董事；
 - (d) 重選畢波先生為執行董事；
 - (e) 重選韓孝煌先生為執行董事；
 - (f) 重選張斌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%。」

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，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 如本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函(本通告為其中一部分)「股東週年大會特別安排」一節所載，本公司強烈建議股東以電子方式行使出席股東週年大會及委任股東週年大會主席作為其代表以行使其權利，並根據其指定之投票指示進行投票，並觀看股東週年大會之網絡直播。股東可線上觀看及收聽股東週年大會並提交問題。透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(「香港中央結算」)持有股份之實益擁有人或中央結算系統非登記股東亦可觀看及收聽股東週年大會及線上提交問題。在這方面，他們應直接諮詢其銀行、經紀人或託管人(視情況而定)以進行必要之安排，並且在收到他們各自之銀行、經紀、託管人或香港中央結算之請求後，將向他們發送用戶名稱和密碼。股東務請注意，觀看股東週年大會現場直播將不計入法定人數，但可線上提交問題。
2. 凡有權線上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，代其線上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。
3. 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，須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，惟無論如何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小時前交回，方為有效。
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委派代表參加股東週年大會，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之權利，本公司之股份過戶登記處將於二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十七日(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最遲須於二零二二年五月二十三日(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. 為了公眾健康及安全，本公司將於股東週年大會上採取以下特別安排：
 - (a) 股東週年大會將以本公司組織章程細則所規定組成法定人數會議之最少人數出席，連同人數有限之其他與會者，以確保會議妥為進行。法定人數將由作為股東及／或其委任代表之高級管理人員及／或本公司高級工作人員組成，以維持內部分組並最大限度地減少COVID-19對股東週年大會帶來之風險。
 - (b) 股東週年大會將不會分派禮物，亦不會提供茶點。

- (c) 股東週年大會上之所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於股東週年大會之前通過委任代表進行投票。股東(須親身出席股東週年大會以組成法定人數會議之人士除外)如欲在股東週年大會上就任何決議案投票，其須委任股東週年大會主席為其委任代表，以根據其指示在股東週年大會上行使其投票權。
 - (d) 使用電子方式出席股東週年大會之股東將能夠於股東週年大會期間線上提交與本公司提呈之決議案相關的問題。
7. 由於COVID-19在香港不斷變化的情況，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會之安排。股東應瀏覽聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/citychamp及www.citychampwj.com)以了解股東週年大會安排之更新以及公佈。
8. 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。
9. 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。

於本通告日期，韓國龍先生、蕭進華先生、郝曉暉先生、石濤先生、畢波先生、薛黎曦女士、韓孝煌先生及Teguh Halim先生為本公司執行董事；及鄺俊偉博士、張斌先生、甘承倬先生及李子卿先生為本公司獨立非執行董事。