

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，並明確表示概不會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。



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

股東週年大會通告

茲通告景福集團有限公司（「本公司」）謹定於 2019 年 9 月 9 日（星期一）中午 12 時正假座香港九龍彌敦道 118 號 The Mira Hong Kong 十八樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至 2019 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 選舉董事並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘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普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權本公司董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間終結後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發（不論是否根據購股權或其他方式而配發）之股份總數目（惟根據本公司供股或以股代息計劃或類似安排而發行之股份除外）不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數目之 20%，上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「供股」乃指本公司董事於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根據其當時之持股量按比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例下之限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排）。

承董事會命
鄧日燊
主席

香港，2019年7月19日

註冊辦事處：

香港
德輔道中 30-32 號
景福大廈
9 樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會（「大會」）並於會上投票之股東均有權委任 1 位其他人士為代表代其出席及投票（結算所或其代理人之股東則可委派超過 2 位代表）。受委代表毋須為本公司股東。填妥之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該等授權書或其他授權文件核證副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間 48 小時（公眾假期之任何部分除外）前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
- (2) 為釐定可以出席大會及投票之權利，本公司將於 2019 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 9 日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須在 2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 4 時 30 分前送達本公司之股票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 至 1716 號舖，辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，本公司執行董事為鄧日燊先生、馮鈺斌博士及楊嘉成先生；非執行董事為王渭濱先生；及獨立非執行董事為鄭家成先生、何厚滸先生、冼雅恩先生及鄭國成先生。