

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。

# SINGAMAS

## 勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

### 股東周年大會通告

茲通告勝獅貨櫃企業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年六月二十六日（星期三）上午十一時正以電子方式舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。
2. 宣布派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選以下退任董事為本公司之董事：
  - (a) 張松聲先生為執行董事；
  - (b) 劉敏儀女士為非執行董事；及
  - (c) 何德昌先生為獨立非執行董事。
4. 選舉以下候選人為本公司之董事：
  - (a) 吳維廉先生為非執行董事；
  - (b) 林詩鍵先生為獨立非執行董事；及
  - (c) 黃繡碧女士為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
6. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為來年之本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）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，一般及無附帶條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之股份（「股份」），授予權利以認購股份或轉換任何證券為股份（包括發行任何可轉換為股份之證券或購股權（包括任何根據本公司採納之任何購股權計劃之任何購股權）或認股權證或類似權利以認購任何股份，以及作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准必須附加於董事所獲任何其他授權之上，該項批准必須授權董事於有關期間內作出或授出有關期間結束後可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之證券，或購股權或認股權證或類似權利以認購任何股份）；
- (c) 董事依照上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數，而並非依據(i)配售新股（定義見下文(d)段）、(ii)根據本公司所採納之任何購股權計劃而授予之購股權或發行之股份或(iii)根據本公司組織章程細則而發行股份作為支付本公司股息者，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%（在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目），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」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所予授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間，向根據某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人（或倘適用，向本公司有權接受要約的其他證券持有人）或任何此類別股份持有人，按其持股比例（或倘適用，該等其他證券）或此類別發售股份或要約或發行認股權證或購股權或類似憑據以認購股份或可轉換為股份之證券（惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之法律限制或責任或任何地區之任何認可管制機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。）」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無附帶條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「港交所」）或本公司股份上市所在地並獲證券及期貨事務監察委員會及港交所認可之其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及／或不時修訂之港交所證券上市規則監管下或任何其他證券交易所之規定，購回本公司之已發行股份（「股份」）；
- (b) 董事於有關期間內依據上文(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份之總數，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目），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」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項較早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所給予授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」
9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

在假定大會通告（本決議案乃其中一部分）所載第7項及第8項決議案獲得通過之情況下，在本公司董事（「董事」）可依據上述第7項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總額之上，加上董事根據第8項決議案所授權力而購回之本公司股份之總數，但由董事購回之股份數目，不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數10%（在可予調整的情況下，將任何或全部股份轉換為較大或較少的股份數目）。」

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
鍾佩琮

香港，二零二四年六月三日

註冊辦事處：  
香港灣仔  
告士打道 138 號  
聯合鹿島大廈  
15 樓

附註：

1. 誠如通函（本通告為其中一部份）「股東周年大會之特別安排」一節所載，**本公司強烈鼓勵股東透過電子設備行使其出席股東周年大會（「線上股東周年大會」）並於會上投票的權利。**登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式出席線上股東周年大會並投票；或(ii)通過委任其代表或本公司指定的代表作為其代表，在線上股東周年大會上行使其投票權利。

通過登錄網上平台，股東可以收聽線上股東大會現場網絡直播、提交問題，並進行實時投票。

2. 凡有權出席以上通告所述之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代為投票。代表毋須為本公司股東。**填妥及交回代表委任表格後，股東屆時倘有意仍可出席線上股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。**
3. 代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前（不包括公眾假期）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。
4. 為釐定股東出席股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二四年六月二十一日（星期五）至二零二四年六月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有本公司的股份過戶文件最遲須於二零二四年六月二十日（星期四）下午四時三十分前，連同已填妥之過戶表格及所有相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 至 1716 號舖，以辦理過戶登記手續。於二零二四年六月二十六日（星期三）（即大會記錄日期）為本公司股東名冊上之股東將有權出席大會並於會上投票。
5. 為釐定收取截至二零二三年十二月三十一日止年度之建議末期股息的資格，本公司將於二零二四年七月三日（星期三）至二零二四年七月五日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。本公司股東為符合獲享建議末期股息資格，所有本公司的股份過戶文件最遲須於二零二四年七月二日（星期二）下午四時三十分前，連同已填妥之過戶表格及所有相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 至 1716 號舖，以辦理過戶登記手續。待本公司之股東於大會上批准後，該建議末期股息將於二零二四年七月十九日（星期五）派付予於二零二四年七月五日（星期五）（即記錄日期）名列本公司股東名冊上之股東。
6. 股東可以網上方式（透過瀏覽網站 - <http://meetings.computershare.com/Singamas2024AGM>（「網上平台」））出席、參與線上股東周年大會並於會上投票。網上平台將於線上股東周年大會開始前約 30 分鐘開放予登記股東及非登記股東登入（請參閱本通函內股東周年大會之特別安排所載之登入資料及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。請參閱連同本通函發送的線上股東周年大會的網上操作指引以取得協助。任何因股東的連接問題而錯過的內容將不再重複。
7. 關於上述建議之第 3 項決議案，各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。

8. 關於上述建議之第 4 項決議案，各董事之選舉將由股東個別逐一投票表決。
9. 關於上述建議之第 5 項決議案，作為良好企業管治常規，董事酬金將由本公司之薪酬委員會釐訂。
10. 關於上述建議之第 7 項決議案，本公司董事指出其現時並無任何即時之計劃，運用該決議案授予之一般授權之股份發行用以發行任何新股份。
11. 本通告所載之全部決議案將以投票方式於會上進行表決。
12. 倘 8 號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號於上述大會舉行當日上午 8 時 30 分或其後仍然生效，則大會將延期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.singamas.com>)刊發公告，以告知股東延會日期、時間及地點。

於本通告當日本公司之董事會成員如下：張松聲先生、蕭慧儀女士及鍾佩琮女士為執行董事，劉敏儀女士為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生為獨立非執行董事。