

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、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所有惠生工程技術服務有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

**擬授予購回及
發行股份的一般授權**

擬重選董事

股東週年大會通告

本公司謹訂於2020年6月18日下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15頁至第18頁。不論閣下能否出席股東週年大會，謹請將隨附之代表委任表格按照所印指示填妥，並盡快交回本公司之香港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，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。有關鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情而將於股東週年大會中實施的重要預防措施資訊，請參閱本通函第9頁之「擬採取之行動」一節。

2020年4月28日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 3 |
| 購回授權及股份發行授權 | 4 |
| 重選董事 | 5 |
| 股東週年大會 | 9 |
| 暫停辦理股份過戶登記 | 9 |
| 擬採取之行動 | 9 |
| 以按股數投票方式表決 | 10 |
| 推薦意見 | 10 |
| 其他資料 | 10 |
| 附錄 一 說明函件 | 11 |
| 股東週年大會通告 | 15 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2020年6月18日下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行之股東週年大會 |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 召開股東週年大會之通告，載於本通函第15頁至第18頁 |
| 「章程細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 惠生工程技術服務有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 2020年4月21日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「普通決議案」 | 指 | 股東週年大會通告所指之建議普通決議案 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣 |
| 「購回授權」 | 指 | 擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力購回股份，詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案 |
| 「證監會」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |

釋 義

| | | |
|----------|---|-------------------------------------------------------|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之股份 |
| 「購回股份規則」 | 指 | 上市規則所載規管聯交所主板上市公司購回本身證券之相關規則 |
| 「股份發行授權」 | 指 | 擬授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理額外股份，詳情載於股東週年大會通告之第6項普通決議案 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

執行董事：

榮偉女士(行政總裁)
周宏亮先生
李志勇先生(首席財務官)
董華先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

劉洪鈞先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
54樓
5408室

獨立非執行董事：

李磊先生
湯世生先生
馮國華先生

敬啟者：

**擬授予購回及
發行股份的一般授權**

擬重選董事

股東週年大會通告

緒言

於即將舉行之股東週年大會上將提呈普通決議案，尋求股東批准(其中包括)：
(i) 授予董事購回授權及股份發行授權；及(ii) 重選退任董事。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關擬授予購回授權及股份發行授權、擬重選退任董事及股東週年大會通告之資料。

購回授權及股份發行授權

董事擬於股東週年大會上尋求股東批准授予董事購回授權及股份發行授權。

購回授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以於聯交所或於股份可予上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟總面值最多為批准購回授權當日本公司已發行股本總面值之10%。購回授權之詳情載於股東週年大會通告之第5項普通決議案。

於最後可行日期，本公司合共有4,073,767,800股已發行股份。待通過有關批准購回授權之普通決議案後，及按於最後可行日期至股東週年大會日期止期間不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多407,376,780股股份。

本通函附錄載有根據購回股份規則提供有關購回授權若干資料之說明函件。

股份發行授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以配發、發行及處置額外股份，惟總面值最多為批准股份發行授權當日本公司已發行股本總面值之20%。

亦將提呈一項批准擴大股份發行授權之普通決議案，在原有授權上加入相當於由本公司根據購回授權(倘授出)所購回之本公司已發行股本面值總額之數額。

待通過有關批准股份發行授權之普通決議案後，及按於最後可行日期至股東週年大會日期止期間不會進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據股份發行授權配發、發行及處置最多814,753,560股股份。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第6及第7項普通決議案內。

董事會函件

購回授權及股份發行授權自通過有關批准購回授權及股份發行授權之普通決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改購回授權或股份發行授權(視情況而定)時。

重選董事

根據章程細則第108條，周宏亮先生、李磊先生及湯世生先生將於股東週年大會上輪值告退，而彼等均符合資格於股東週年大會上膺選連任。根據章程細則第112條，劉洪鈞先生將於股東週年大會上退任，而彼等符合資格於股東週年大會上膺選連任。

經參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及準則以及本公司的企業策略，本公司提名委員會已檢討董事會的架構及組成、退任董事作出的確認及披露，以及退任董事的技能、經驗、專業知識、投放的時間及貢獻。

獨立非執行董事李磊先生及湯世生先生已參考上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。李磊先生及湯世生先生已展現彼等對本公司事務提供獨立、適度及客觀觀點的能力。因此，根據上市規則所載的獨立指引，提名委員會及董事會認為退任獨立非執行董事均屬獨立人士。

鑒於退任董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會認為，李磊先生及湯世生先生將繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及專業能力，使其高效及有效地運作，並達致多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選所有將於股東週年大會上退任的退任董事(包括獨立非執行董事)。

周宏亮先生、劉洪鈞先生、李磊先生及湯世生先生的履歷載列如下：

周宏亮先生，50歲，本集團高級副總裁，並於2013年9月10日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責公司質量和安全的品牌運營和體系建設。彼於1991年畢業於遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)，2014年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，2006年獲中華人民共和國建設部頒發建築師資格，1991年

董事會函件

至2002年在中石化寧波工程有限公司從事項目管理工作，2002年至2004年擔任上海賽科石油化工有限責任公司的乙烯項目團隊副經理。周先生於2005年1月加入本集團，出任惠生工程施工管理部經理，2008年1月獲委任為惠生工程副總經理，有27年的石化行業經驗。

周先生已與本公司訂立服務合約，自2019年9月10日起初步為期三年，並可續期，除非其中一方發出不少於六個月之書面通知予以終止。

周先生現時之月薪為人民幣120,700元(薪金須由董事會及薪酬委員會每年檢討)，而彼亦有權收取董事會及薪酬委員會按其工作表現及本公司盈利而釐定之酌情花紅。周先生之薪酬乃參考其職務、職責及經驗以及當前市況而釐定。

於最後可行日期，周先生在本公司所持有的證券及期貨條例第XV部所定義的本公司權益為6,290,000股股份(當中包括有涉及3,040,000股股份之購股權)。除上文所提述外，周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

劉洪鈞先生，47歲，於2020年2月19日加入本公司出任非執行董事。彼先後於1996年及1999年自中國清華大學取得化學工程與工藝學士學位及化學工程碩士學位，並於2010年自中國中歐國際工商學院取得高層管理人員工商管理碩士學位。

劉先生於化學工程行業累積逾20年工作經驗。自1999年7月至2005年1月，彼任職於上海惠生化工工程有限公司(現稱惠生工程(中國)有限公司)並出任多個職位，包括工程師、副經理、項目一部經理及南京項目部經理。於2005年2月至2015年10月期間，劉先生任職於惠生(南京)化工有限公司(現稱南京誠志清潔能源有限公司)並出任多個職位，如項目管理部經理、副總經理、總經理、總裁及董事長。於2015年11月至2019年11月，劉先生出任惠生控股(集團)有限公司副總裁。自2015年11月起，彼擔任惠生(中國)投資有限公司董事兼總裁。自2017年11月起，劉先生擔任惠生控股(集團)有限公司董事。自2019年12月起，彼擔任惠生控股(集團)有限公司總裁。自2020年1月起，劉先生擔任惠生(中國)投資

董事會函件

有限公司董事長。惠生控股(集團)有限公司為本公司的控股股東，而惠生(中國)投資有限公司則為其主要營運附屬公司之一。目前，劉先生亦出任惠生控股(集團)有限公司若干其他附屬公司的董事。

劉先生已與本公司訂立委任函件，自2020年2月19日起初步為期三年。根據其委任函件，彼不會享有任何董事袍金。

於最後可行日期，劉先生持有1,000,000股本公司股份。除上文所提述外，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

李磊先生，55歲，於2015年3月30日加入本公司出任獨立非執行董事。李先生自2017年8月至2019年1月期間擔任廣東新勁剛新材料科技股份有限公司(一間中國創業板上市公司)獨立董事。李先生於逾25年的事業當中亦曾擔任多個高級財務職位，包括於2007年10月至2009年10月擔任聖元國際集團(一間於納斯達克證券交易所上市的公司)的首席財務官、於2004年8月至2007年9月出任卡森國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司)副總裁及首席財務官、於2001年7月至2004年4月擔任鷹牌控股有限公司(一間於新加坡證券交易所上市的公司)的首席財務官及於1999年1月至2001年7月擔任英國Exel Plc韓國分部的財務總監。李先生於1984年在北京理工大學取得管理與工程學學士學位、於1987年在中國人民大學取得經濟學碩士學位及於1992年在倫敦政治經濟學院取得會計及金融學碩士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

李先生已與本公司訂立委任函件，自2018年3月30日起為期三年，除非根據委任函件之條款發出三個月書面通知或在若干情況下予以終止。

李先生有權獲取董事袍金每年港幣240,000元。李先生之薪酬乃參考彼之職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

於最後可行日期，李先生持有涉及1,000,000股本公司股份之購股權。除上文所提述外，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

湯世生先生，63歲，於2015年12月7日加入本公司出任獨立非執行董事。湯先生為經濟學博士、高級經濟師。湯先生於1978年9月獲湖南財經學院取錄，於1981年8月畢業後留校任教。於1988年8月至1994年7月期間，湯先生先後擔任中國建設銀行海南省分行國際業務部副總經理、海南省洋浦分行之分行行長。於1994年7月至1997年2月期間，湯先生先後擔任中國國際金融有限公司(現稱為

董事會函件

中國國際金融股份有限公司)籌備組負責人及副總裁。於1997年2月至2009年9月期間，湯先生先後擔任中國信達信託投資公司副總裁、中國銀河證券有限責任公司(現稱為中國銀河證券股份有限公司)副總裁及宏源證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000562)董事長。湯先生於2009年9月至2012年6月期間出任北大方正集團有限公司高級副總裁；及於2010年10月至2012年6月期間出任方正資本控股股份有限公司董事長。湯先生於2012年3月至2018年10月歷任華多九州科技股份有限公司(前稱北京華多九州科技有限公司)(全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號：834567)監事、董事長、董事職務。湯先生於2013年12月至2019年7月期間擔任洲際油氣股份有限公司(前稱海南正和實業集團股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股份代號：600759)獨立董事。湯先生自2013年11月起一直擔任中信銀行(國際)有限公司獨立董事。

湯先生於1981年8月畢業於湖南財經學院金融系專業。湯先生於1987年6月畢業於中國人民銀行總行金融研究所，獲經濟學碩士學位；並於2004年7月畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。

湯先生已與本公司訂立委任函件，自2018年12月7日起初步為期三年。除非根據委任函件之條款發出三個月書面通知或在若干情況下予以終止。

湯先生有權獲取董事袍金每年港幣240,000元。湯先生之薪酬乃參考彼之職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

於最後可行日期，湯先生持有涉及1,000,000股本公司股份之購股權。除該等購股權外，湯先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

除上文所披露者外，退任董事與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且於最後可行日期之前三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，退任董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立僱主公司不可於一年內在不出賠償(法定賠償除外)下予以終止之服務合約。

董事會函件

除上文披露者外，並無其他關於退任董事的事宜須提請股東注意，亦無有關退任董事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

股東週年大會

本公司謹訂於2020年6月18日下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第18頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)擬授出購回授權及股份發行授權以及擬重選退任董事。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2020年6月15日至2020年6月18日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於2020年6月12日下午四時三十分前交給本公司之香港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)。

擬採取之行動

鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，本公司建議股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表代為投票，而無需親身出席股東週年大會。

本公司亦將於股東週年大會中實施以下預防措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點。

董事會函件

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及盡早交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會上所有表決均須以按股數投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票表決結果。

推薦意見

董事認為，擬授予購回授權及股份發行授權以及擬重選退任董事均符合本公司及其股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之相關普通決議案。

其他資料

另請閣下留意載於本通函附錄之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼行政總裁
榮偉
謹啟

2020年4月28日

上市規則

上市規則允許上市公司在聯交所或其股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須受若干限制之規限。本附錄乃根據購回股份規則就建議授出購回授權須向股東寄發之說明函件，以向股東提供彼等考慮購回授權所需之必要資料。

行使購回授權

儘管董事目前無意立即購回任何股份，惟彼等相信，倘股東週年大會通告所載之第5項普通決議案獲通過，則彼等獲賦予之購回授權所帶來之靈活性將對本公司及全體股東有利。現建議可購回不超過於該批准購回授權之決議案獲通過之日發行在外股份之10%。於最後可行日期，發行在外之股份為4,073,767,800股。基於該等數據，董事將獲授權於直至下列三項事宜發生(以較早者為準)為止的期間內購回不超過407,376,780股股份：2021年舉行之下屆股東週年大會之日，或章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時。

購回之理由

本公司僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行購回。視乎當時之市況及資金安排而定，該等購回事宜可提高本公司及其資產淨值及／或每股盈利。

購回之資金來源

根據購回授權而購回股份之資金須全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。任何用作購回股份之款項須為根據本公司組織章程大綱、章程細則、上市規則以及開曼群島適用法例所容許作此用途之合法款項。本公司於聯交所購回其本身股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以聯交所不時的交易規則以外的方式進行交收。

全面行使購回授權對本公司營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響(相對於本公司最近期刊發之截至2019年12月31日止年度經審核賬目所披露之狀況而言)。然而,倘行使購回授權會對董事認為本公司不時宜具備之營運資金要求或資產負債水平產生重大不利影響,則董事在此範圍內不擬行使購回授權。

權益之披露

倘購回授權獲行使,董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時均不擬向本公司或其附屬公司出售任何股份。

各核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司,表示倘購回授權獲行使,彼等現擬向本公司出售股份,或作出不出售之承諾。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾,只要有關規則適用,彼等將根據本公司之組織章程大綱、章程細則、上市規則及開曼群島之適用法律行使購回授權。

本公司進行之股份購回

本公司於最後可行日期之前六個月內並無在聯交所購回任何股份。

收購守則之後果

倘因本公司購回股份而致某股東在本公司之投票權之權益比例增加,則就收購守則而言,上述增加將被視作為一項收購事項。為此,視乎該股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東之持股量增幅而定,該股東或一致行動之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權,因而須按照收購守則第26條規則作出強制收購要約。董事知悉根據收購守則進行購回所產生的後果。

於最後可行日期，根據本公司依據證券及期貨條例第336條及第352條規定而存置之股東名冊所記錄，控股股東華邦松先生持有3,088,782,146股股份的權益，約佔本公司於該日期發行在外股本的75.82%。如全面行使購回授權及假設華邦松先生直接或間接持有之股份數目並無出現變動，則華邦松先生於本公司之權益將於緊接全面行使購回授權後增加至佔本公司已發行股本約84.25%。據董事所深知及深信，該增加將不會觸發根據收購守則提出強制性要約之責任。此外，在行使購回授權(不論全面或以其他方式)時，董事將確保本公司遵守上市規則的規定，其中包括公眾持有股份的最低百分比。

市場價格

股份在緊接最後可行日期前過去12個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

| | 交易市價 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| | 最高價 港元 | 最低價 港元 |
| 2019年 | | |
| 4月 | 1.24 | 1.05 |
| 5月 | 1.22 | 1.12 |
| 6月 | 1.18 | 0.92 |
| 7月 | 1.09 | 0.91 |
| 8月 | 1.11 | 0.93 |
| 9月 | 0.98 | 0.88 |
| 10月 | 0.98 | 0.87 |
| 11月 | 0.93 | 0.73 |
| 12月 | 0.91 | 0.81 |
| 2020年 | | |
| 1月 | 0.86 | 0.74 |
| 2月 | 0.91 | 0.69 |
| 3月 | 0.94 | 0.77 |
| 4月(截至及包括最後可行日期) | 0.87 | 0.75 |

擴大股份發行授權

於股東週年大會亦將提呈股東週年大會通告第7項普通決議案所載之決議案，以授權董事增加根據發行及配發股份之一般授權可予發行新股份之最高數目，方法為加入依據購回授權所購回任何股份的面值。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

股東週年大會通告

茲通告惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月18日下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過以下事項為普通決議案：

1. 接納及省覽本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至2019年12月31日止年度的末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘本公司核數師及授權董事釐定其酬金。
5. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)；
 - (b) 根據上文(a)段的批准可於香港聯合交易所有限公司或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購買之股份總面值，不得超過或相當於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%以上，而上述批准須以此數額為限；

股東週年大會通告

就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
6. 「**動議**無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之全部權力(包括作出及授予可能須於有關授權期間內或之後配發股份之要約、協議及購股權)，惟不包括根據(i)供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii)行使根據附有權利可認購或兌換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權或兌換權而發行股份；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授予之購股權；或(iv)任何以股代息或根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者，所配發之股份面值總額不得超過下列二者之總和：
- (a) 本決議案獲通過當日的本公司已發行股本面值總額之20%，另加
 - (b) (倘董事獲本公司股東根據另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回的本公司股本面值(最多以第7項普通決議案通過當日的本公司已發行股本面值總額10%為限)。

此項授權將於下列三者中之最早日期屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (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所給予授權當日。」

股東週年大會通告

7. 「動議待第5項及第6項普通決議案獲正式通過，藉加入相當於本公司根據第5項普通決議案所授出之授權而購回之本公司股本面值總額，以擴大根據第6項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理本公司額外股份之權力之一般授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
陸慧薇

香港，2020年4月28日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場

54樓

5408室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或(倘其持有股份兩股或以上)多名代表代其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後可以出席之情況下親身出席大會並於會上投票。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或代表親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有於股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
5. 按股數投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已繳足股款的股份享有一票表決權。投票表決之結果將被視為要求進行表決之大會之決議案。

股東週年大會通告

6. 為確定股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2020年6月15日至2020年6月18日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於2020年6月12日下午四時三十分前交給本公司之香港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)。

為確認股東於上述第2項決議獲通過後獲發擬派末期股息之資格，本公司之股東名冊將於2020年6月24日至2020年6月26日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格獲發擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2020年6月23日下午四時三十分前交給本公司之香港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)。

7. 有關上述第5項決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購回本公司之股份。遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於本公司日期為2020年4月28日通函之附錄內，該說明函件載有有關資料，以便各股東於投票贊成或反對有關本公司購回本身股份之決議案時作出知情決定。
8. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情之近期發展情況，本公司建議股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表代為投票，而無需親身出席股東週年大會。

本公司亦將於股東週年大會中實施以下預防措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點。