

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的經紀人或其他註冊證券交易商、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進階發展集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的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、經紀人或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分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。



Milestone Builder Holdings Limited 進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1667)

建議重選退任董事 及 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 及 股東週年大會通告

進階發展集團有限公司謹訂於二零二零年九月十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍荔枝角寶輪街9號14樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載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(www.milestone.hk)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二零年九月九日(星期三)上午十時正)送達。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並於會上投票。

股東週年大會預防措施

請見本文件第1頁所載有關於股東週年大會上所採取之試圖防控2019新型冠狀病毒(「COVID-19」)傳播的措施，其中包括：

- 強制性體溫檢測
- 建議佩戴醫用口罩
- 不派發公司禮品及茶點

本公司鼓勵出席者佩戴口罩並謹此提醒股東，彼等可委任大會主席為其受委代表代其於股東週年大會上就有關決議案進行投票，不必親自出席股東週年大會。

二零二零年七月三十一日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	2
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議重選退任董事	5
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議授出發行股份的一般授權	5
5. 股東週年大會及委任代表安排	6
6. 推薦建議	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	7
附錄二 — 購回股份授權之說明函件	11
股東週年大會通告	14

股東週年大會預防措施

鑒於COVID-19疫情持續及近期疫情防控的規定，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施以保護出席會議的股東、員工及其他利益相關者免受感染：

- (i) 每名股東、受委代表及其他與會者於進入股東週年大會會場時將接受強制性體溫檢測。任何人士若體溫超過攝氏37.4度，則不得進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵與會者於股東週年大會會場內全程佩戴醫用口罩，並保持安全座位距離。
- (iii) 不會提供茶點及公司禮品。

在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保出席股東週年大會人士的安全。

為確保所有利益相關者的健康及安全及符合近期COVID-19防控指南，本公司提醒所有股東不必親自出席股東週年大會行使投票權。股東可使用插入投票指示的代表委任表格委任股東週年大會主席為其受委代表代其於股東週年大會上就有關決議案進行投票，不必親自出席股東週年大會。

股東週年大會通函隨附代表委任表格，供選擇接受紙質通函的股東使用。除此之外，代表委任表格可於本公司網站(www.milestone.hk)下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份乃通過銀行、經紀人、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接向閣下的銀行或經紀人或託管商(視情況而定)諮詢，以協助閣下委託受委代表。

倘決定不親身出席股東週年大會的股東對相關決議案或對本公司有任何疑問，或有任何事宜需聯絡董事會，歡迎通過以下方式聯絡本公司：

電郵：msholdings@milestone.hk

電話：(852) 3906 1667

傳真：(852) 3428 5093

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍荔枝角寶輪街9號14樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准載於本通函第14至17頁大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	現時生效的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	進階發展集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第14至17頁股東週年大會通告第5項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月二十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股，或倘本公司隨後分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通股本一部分的股份
「購回股份授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過本通函第14至17頁股東週年大會通告內第4項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則(經不時修訂)



Milestone Builder Holdings Limited

進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1667)

執行董事：
梁錦輝(主席)
林嘉豪

獨立非執行董事：
姜國雄
劉淑嫻
方文輔
黃晉泰

註冊辦事處：
2nd Floor, Century Yard
Cricket Square, P.O. Box 902
Grand Cayman KY1-1103
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍
荔枝角
寶輪街9號14樓

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二零年九月十一日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第108條，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事須於本公司各屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事（包括就特定事項獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。

此外，根據組織章程細則第112條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後的本公司首屆股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

根據組織章程細則第108及112條，獨立非執行董事方文輔先生、黃晉泰先生及姜國雄先生將於股東週年大會上退任。上述全體退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

有關退任董事的詳細資料載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於二零一九年九月十二日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。為使本公司能適時靈活購回股份，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准授予董事購回股份授權，以於聯交所購回不超過本通函第14至17頁股東週年大會通告內第4項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份（即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變為基準計，合共80,000,000股股份）。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據購回股份授權購回任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定的說明函件，向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出購回股份授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於二零一九年九月十二日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。為使本公司能適時靈活發行股份，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、

董事會函件

發行或處理不超過本通函第14至17頁股東週年大會通告內第5項所載的建議普通決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變為基準計,合共160,000,000股股份)。藉增加本公司根據購回股份授權購回的股份數目擴大發行授權的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明,彼等現時並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

根據上市規則及組織章程細則,除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東於股東大會所作的任何表決均須以投票表決方式進行。本公司將在股東週年大會後按上市規則所規定的方式刊發投票表決結果公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載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(www.milestone.hk)。閣下須按代表委任表格印備的指示填妥並簽署表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二零年九月九日(星期三)上午十時正)送達,方為有效。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並於會上投票。

6. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事及授出購回股份授權及發行授權乃符合本公司及股東的最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
梁錦輝
謹啟

二零二零年七月三十一日

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 方文輔，64歲，獨立非執行董事

職位及經驗

方文輔先生為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。彼負責參與作出本集團重大決策，並就企業管治、關連交易以及董事及高級管理層薪酬及提名提出意見。

方先生於建造業擁有逾40年經驗，在土木及建築項目領域積累廣泛經驗，尤擅長多領域項目管理。加入本集團前，他曾於多家機構任職，包括香港鐵路有限公司、滑模工程有限公司、香港國際貨櫃碼頭有限公司、何田顧問工程師有限公司、Balfour Beatty Zen Pacific Joint Venture、迪時建築運輸有限公司、中國港灣工程有限責任公司、華人永遠墳場管理委員會及大陸工程公司。彼自二零一七年一月起出任合利工程公司項目總監。

方先生擁有多項專業資格。彼為註冊工程師，並於二零零零年六月獲准成為香港工程師學會會員。彼於二零一零年起擔任香港工程師學會專業評估評審員。彼亦自二零一二年起登記為自願樓宇評審計劃評審員(名冊2A)。

方先生於一九七七年獲香港理工學院頒發結構工程高級文憑。彼於一九八七年獲澳門東亞大學頒發工商管理碩士學位，及於一九九六年獲英國卡迪夫威爾士大學頒發海洋運輸文憑。

除上文披露者外，方先生於過去三年內並無於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。

服務年期

方文輔先生於二零一七年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。方先生與本公司訂有委任函，自二零一七年六月二十九日起為期三年。根據組織章程細則，方先生須退任並符合資格膺選連任。

關係

除上文披露者外，方先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，方文輔先生根據證券及期貨條例第XV部並無於股份或相關股份中持有任何權益。

董事薪酬

根據與本公司訂立之委任函，應付予方文輔先生之年度董事袍金為150,000港元。

須予披露資料及須提請股東垂注之事項

概無須予披露資料及方先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無有關方先生之其他事宜須提請股東垂注。

(2) 黃晉泰，49歲，獨立非執行董事

職位及經驗

黃晉泰先生為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。彼負責參與作出本集團重大決策，並就企業管治、關連交易以及董事及高級管理層薪酬及提名提出意見。

黃先生於金融業擁有逾11年經驗。彼現任太陽國際投資服務公司高級合夥人及太陽國際金融集團管理有限公司董事。

黃先生同時擔任多項社會公職，即廣州荔灣國際聯會執行副總裁、廣州荔灣海外聯誼會副會長、香港荔灣社團聯會副會長以及香港潮州商會及民主建港聯盟成員。

黃先生持有英國桑德蘭大學工商管理碩士學位。彼為英國企業家學會榮譽會員。

除上文披露者外，黃先生於過去三年內並無於香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。

服務年期

黃晉泰先生於二零一九年九月十三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生與本公司訂有委任函，自二零一九年九月十三日起為期三年。根據組織章程細則，黃先生須退任並符合資格膺選連任。

關係

除上文披露者外，黃晉泰先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，黃晉泰先生根據證券及期貨條例第XV部並無於股份或相關股份中持有任何權益。

董事薪酬

根據與本公司訂立之委任函，應付予黃晉泰先生之年度董事袍金為150,000港元。

須予披露資料及須提請股東垂注之事項

概無須予披露資料及黃先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無有關黃先生之其他事宜須提請股東垂注。

(3) 姜國雄，47歲，獨立非執行董事

職位及經驗

姜國雄先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。彼負責參與作出本集團重大決策，並就企業管治、關連交易以及董事及高級管理層薪酬及提名提出意見。

彼擁有逾20年會計及財務管理經驗。姜先生於二零一零年七月加入明輝國際控股有限公司(一間於主板上市之公司，股份代號：3828)並獲委任為執行董事、財務總監、公司秘書、執行委員會及投資委員會成員以及明輝國際控股有限公司若干附屬公司董事。

姜先生為益美國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：1870)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

彼取得香港理工大學會計學士學位並成為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

服務年期

姜國雄先生於二零一七年三月十三日獲委任為獨立非執行董事。姜先生與本公司訂有委任函，自二零一七年三月十三日起為期三年。根據組織章程細則，姜先生須退任並符合資格膺選連任。

關係

除上文披露者外，姜國雄先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於股份中的權益

於最後實際可行日期，姜國雄先生根據證券及期貨條例第XV部並無於股份或相關股份中持有任何權益。

董事薪酬

根據與本公司訂立之委任函，應付予姜國雄先生之年度董事袍金為150,000港元。

須予披露資料及須提請股東垂注之事項

概無須予披露資料及姜先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無有關姜先生之其他事宜須提請股東垂注。

以下為上市規則所規定之說明函件，向股東提供合理所需必要資料，以便彼等就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回股份授權之普通決議案達致知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括800,000,000股股份。

待股東週年大會通告第4項所載有關授出購回股份授權之普通決議案獲通過後，按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即800,000,000股股份）之基準，董事獲授權根據購回股份授權於購回股份授權維持有效的期間購回總數為80,000,000股之股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之原因

董事相信，授出購回股份授權符合本公司及股東最佳利益。

視乎當時市況及融資安排而定，購回股份或會增加股份之每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅於董事認為有關購回有利於本公司及股東時方會作出。

3. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱以及組織章程細則及開曼群島法例及／或任何其他適用法律（按適用情況）可合法用作此用途之資金撥付。

4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回股份授權，或會對本公司之營運資金或資產負債水平（與本公司截至二零二零年三月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露的狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使購回股份授權將會對董事認為本公司宜不時具備之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行購回。

5. 股份市價

股份於自過去12個月各月起直至及包括最後實際可行日期止期間在聯交所之最高及最低每股成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
七月	0.270	0.213
八月	0.218	0.173
九月	0.209	0.182
十月	0.199	0.155
十一月	0.410	0.151
十二月	0.198	0.161
二零二零年		
一月	0.175	0.152
二月	0.188	0.162
三月	0.168	0.088
四月	0.166	0.097
五月	0.215	0.115
六月	0.128	0.089
七月 (直至最後實際可行日期)	0.103	0.103

6. 一般事項

據彼等作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於授出購回股份授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示其現時有意於授出購回股份授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及開曼群島適用法律根據購回股份授權行使本公司購回股份的權力。

7. 收購守則

倘根據購回股份授權購回股份後，任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購投票權。因此，視乎股東權益之增加水平，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則之規則26提出強制性收購建議。

就本公司所知，於最後實際可行日期，控股股東(定義見上市規則)梁錦輝先生、林嘉豪先生及梁展鴻先生(統稱「一致行動人士集團」)為一致行動人士，並合共控制594,600,000股股份的投票權之行使，該等股份相當於本公司全部已發行股本74.3%。倘董事悉數行使建議購回股份授權，一致行動人士集團之各自及總股權將增加，情況如下：

	持股數目	於最後實際可行日期之股權百分比	假設股份購回授權獲悉數行使之股權百分比
梁錦輝先生	285,660,000	35.7%	39.7%
林嘉豪先生	285,660,000	35.7%	39.7%
梁展鴻先生	23,280,000	2.9%	3.2%
	<u>594,600,000</u>	<u>74.3%</u>	<u>82.6%</u>

董事認為，有關股權增加將觸發一致行動人士集團若干成員根據收購守則之規則26作出強制性收購建議之責任。董事不擬行使購回股份授權以致觸發根據收購守則之規則26作出強制性收購建議之責任及／或導致公眾股東所持股份總數低於聯交所規定之最低公眾持股量。

8. 本公司購回股份

於過往六個月期間，本公司概無(不論在聯交所或其他證券交易所)購回任何股份。



Milestone Builder Holdings Limited
進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1667)

茲通告進階發展集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年九月十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍荔枝角寶輪街9號14樓舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定各董事之酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。
4. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，謹此一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法律、規則及規例購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而購回的股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段授權可能購回的最多股份數目佔緊隨有關合併或拆細之前及之後當日已發行股份總數的百分比須相同；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權有條件或無條件配發或同意將予配發的股份總數，惟根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 任何按照本公司之組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息之全部或部份的股份除外，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段授權可能發行的最多股份

股東週年大會通告

數目佔緊隨有關合併或拆細之前及之後當日已發行股份總數的百分比須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告(「通告」)所載第4及5項決議案獲通過後，謹此擴大依據通告第5項所載決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第4項決議案提述的授權所購回股份數目，惟此數額不得超過本公司在本決議案通過當日之已發行股份總數10%。」

承董事會命
主席
梁錦輝

香港，二零二零年七月三十一日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席決定允許有關程序或行政事項的決議案通過舉手方式表決除外。投票表決結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派另一名人士作為其受委代表或(倘持有兩股或以上股份)一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格上指明每一名受委代表所代表的股份數目。每一名親自或委派代表出席的股東將有權就其持有的每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時(即不遲於二零二零年九月九日(星期三)上午十時正)之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為已被撤銷。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年九月八日(星期二)至二零二零年九月十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年九月七日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以供登記。
5. (a) 根據下文(b)段之規定，倘若預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東週年大會將押後舉行，而股東將獲通知押後舉行的股東週年大會舉行日期、時間及地點，公佈方式為分別於本公司及聯交所網站登載公告。
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會舉行時間前三小時或之前取消，則於許可情況下，股東週年大會將如期舉行。

股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東週年大會。倘股東決定出席股東週年大會，務請加倍留意及小心安全。