

此乃要件 請即處理

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文件之內容概不負責，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文件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。

閣下如已將名下的中國航天國際控股有限公司股份售出，應立即將本文件連同隨附之2019年年報及代表委任表格送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

閣下如對本文件任何方面或應採取的任何行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

建議授出可發行股份和購回證券的一般授權、 董事重選 及 股東週年大會通告

中國航天國際控股有限公司將於2020年6月24日(星期三)上午10時正在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行股東週年大會，大會通告載於本文件第14頁至第18頁。

無論閣下會否出席股東週年大會，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及將其盡快交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下，交回時間不得遲於2020年6月22日(星期一)上午10時正。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

股東週年大會的防疫措施

為預防及控制新型冠狀病毒的傳播，在本次股東週年大會上將採取的防疫措施，包括：

- 必須量度體溫及健康申報
- 建議每位出席者佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反防疫措施或現受到香港政府規定須接受檢疫隔離的人士可能不獲批准進入大會會場，詳情請參閱本文件第3頁。

本公司提醒股東可委託大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站(網址為：<https://www.casil-group.com>)以取得股東週年大會安排之最新公告及最新資訊。

2020年4月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東週年大會的防疫措施	3
董事局函件	
緒言	4
發行及購回證券的一般授權	5
董事重選	5
末期股息	6
投票程序	6
推薦意見	6
股東週年大會	6
附錄一 — 購回建議的說明文件	7
附錄二 — 膺選連任董事的詳情	10
股東週年大會通告	14

釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，否則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24日(星期三)上午10時正舉行的股東週年大會，有關通告載於本通函第14頁至第18頁內；
「董事局」	指	董事局；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	中國航天國際控股有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其證券在聯交所上市；
「董事」	指	本公司的董事；
「港幣」	指	香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	2020年4月17日，即本文件付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「股東名冊」	指	本公司的股東名冊；
「過戶登記處」	指	本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓；
「購回建議」	指	建議給予董事一般及無條件授權令，董事據此有權購回股份，有關詳情載於標題為「發行及購回證券的一般授權」一節；
「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 本公司股本中的股份；
「股東」	指 股份的持有人；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則。

股東週年大會的防疫措施

我們非常關注各股東、員工及其他持份者的健康。鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須填報是否(a)於股東週年大會舉行前的14天內曾到訪香港以外地區；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫隔離的人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」或正配帶強制檢疫的手帶，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (iii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴自備的外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回隨附之代表委任書委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。

倘股東決定不親身出席大會，並就有關任何決議案或關於本公司，或與本公司的董事局溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的註冊地址，或電郵至 comsec@casil-group.com。

倘股東就大會的防疫措施有任何疑問，請聯絡本公司之過戶登記處卓佳標準有限公司：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980-1333

傳真：(852) 2861-1465



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

執行董事：

劉眉玄先生 (主席)

金學生先生 (總裁)

非執行董事：

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

羅振邦先生 (獨立)

梁秀芬女士 (獨立)

王小軍先生 (獨立)

註冊辦事處：

香港九龍

紅磡德豐街18號

海濱廣場一期

1103至1107A室

敬啟者：

**建議授出可發行股份和購回證券的一般授權、
董事重選
及
股東週年大會通告**

緒言

本公司將於2020年6月24日(星期三)舉行股東週年大會，建議股東考慮及酌情通過，其中包括向本公司董事授出一般授權以發行及購回本公司證券，以及重選董事的決議案。大會通告載於本文件第14頁至第18頁。

董事局函件

根據上市規則，本公司須向股東送呈說明文件，其中須載列合理所需的資料，使股東可在知情的情況下決定投票贊成或反對批准授權予董事以行使本公司權力購回本身證券的決議案。

本文件旨在載列有關建議授權、董事重選，以及股東週年大會的資料。

發行及購回證券的一般授權

在股東週年大會上，將提呈一項普通決議案供股東批准，據此，董事將獲給予一般及無條件授權，得以配發、發行及處置最多佔本公司於決議案通過當日的已發行股份數目20%的新股份。在最後實際可行日期，本公司已發行股份為3,085,021,882股。

在股東週年大會上，將提呈一項普通決議案供股東批准，據此，董事將獲給予一般及無條件授權，得以按本文件所載列的準則行使本公司購回本公司已發行股份的全部權力。本文件附錄一載列有一份說明文件，其中載列合理所需的資料，使股東可在知情的情況下決定投票贊成或反對批准授權董事行使本公司權力以購回本身證券的決議案。

此外，倘所提呈有關批准購回證券的決議案(詳情見附錄一「購回建議的說明文件」下標題「股東批准」一段)獲通過，將提呈一項普通決議案以批准董事配發、發行及處置最多相等於根據有關購回授權所購回股份的新股份。根據上市規則，在事前未得聯交所批准的情況下，於購回股份後30日的期間內，除因行使認股權證、購股權或規定本公司須發行購回前已發行證券的同類文據外，本公司不得發行新股份或宣佈建議發行新股份。

董事重選

根據上市規則附錄14第A.4.2條和本公司組織章程細則第94條的規定，為填補臨時空缺而委任的所有董事均須於獲委任後的首個股東大會接受股東選舉，金學生先生將於週年股東大會上按序告退；梁秀芬女士及毛以金先生的兩年任期屆滿，需根據本公司組織章程細則第103條(A)款規定在股東週年大會上按序告退。如再度獲選，彼等願意繼續連任。

董事局函件

於2020年4月16日，董事局宣佈，華崇志先生已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

根據上市規則附錄14第A.4.2條和本公司組織章程細則第94條的規定，為填補臨時空缺而委任的所有董事均須於獲委任後的首個股東大會接受股東選舉。因此，將於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准重選華崇志先生。

各退任董事的個人資料、其在本公司的股份利益(如有)及酬金載於本通函的附錄二。

末期股息

董事局建議派發截止2019年12月31日年度的末期股息每股港幣2仙予於2020年7月6日(星期一)當日名列本公司股東名冊內之股東，有待股東於股東週年大會上予以批准。

投票程序

根據上市規則第13.39(4)及13.39(5)條的規定，股東於股東週年大會上表決將以投票形式進行，而本公司會委任一位監票人於股東週年大會上點票。本公司屆時將按第13.39(5)條的規定公佈點票的結果。

推薦意見

董事認為，建議授出可發行股份和購回建議的一般授權，以及董事重選均符合本公司及各股東的最佳利益，故建議閣下在即將舉行的股東週年大會上投票贊成所有提呈的決議案。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本文件第14頁至第18頁。

本文件隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否出席大會，敬請按隨附的代表委任表格印備的指示填妥該表格及將其儘快交回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟交回時間不得遲於2020年6月22日(星期一)上午10時正。填妥代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會及在會上投票。

此 致

列位本公司股東 台照

主席兼執行董事
劉眉玄
謹啟

2020年4月27日

購回建議的進一步詳細資料載列如下。

股東批准

在股東週年大會上，將提呈一項普通決議案供股東批准，據此，董事將獲授一般及無條件授權，在本文件所載的規定下行使本公司一切權力以購回已發行股份。

董事相信，購回證券的一般授權可使本公司靈活處理證券購回事宜而受惠。進行購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及本公司的資金安排而定。本公司最多可購回於決議案通過當日已發行股份數目的10%股份。在最後實際可行日期，可供購回股份為308,502,188股。現向股東保證，董事只會在其認為符合本公司最佳利益的情況下進行購回。根據本公司於2019年12月31日（即本公司最近期經審核賬目的結算日）的綜合財政狀況，特別是本公司當時的營運資金或負債情況和已發行股份數目，董事認為，倘於建議購回期間的任何時間內全面行使建議中的購回授權，會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。無論如何，證券購回只會對本公司的營運資金或資本負債狀況（相對於2019年12月31日的財政狀況而言）不會構成重大不利影響的情況下進行。

資金來源

購回股份所動用的資金須符合本公司的公司組織章程細則及香港法例的規定。

董事及關連人士

各董事或（就其作出一切合理查詢後所知）任何董事的聯繫人士（定義見上市規則）目前概無意在股東批准向董事授出購回授權的情況下將股份售予本公司。

目前概無任何身為本公司的關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示目前有意在本公司獲准購回股份或認股權證的情況下將股份或認股權證售予本公司，亦無承諾不會將所持股份售予本公司。根據上市規則，本公司不得故意在聯交所向關連人士購回股份。

向聯交所作出的承諾

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則、香港(本公司註冊成立的司法權區)的所有適用法例及本公司的公司組織章程細則所載的規定，依據所提呈的決議案行使本公司的權力以進行購回。

香港公司收購及合併守則

倘購回股份導致股東於本公司投票權的股本權益百分比上升，則根據收購守則，有關增加視作收購的結果論。倘有關增加導致控制權改變，在若干情況下可能導致須根據收購守則第26條提呈全面收購股份的責任。

最後實際可行日期，按照根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份存置的主要股東權益登記冊所示，以下股東擁有本公司已發行股本5%或以上的權益：

名稱	身份	直接權益 (是/否)	持有的 股份數目 (好倉)	佔已發行 股本百分比
中國航天科技集團 有限公司	擁有受控制公司 權益	否	1,183,598,636	38.37%
Burhill Company Limited	實益擁有人	是	1,183,598,636	38.37%

附註：Burhill Company Limited為中國航天科技集團有限公司的全資附屬公司，其持有的股份視為中國航天科技集團有限公司所持有的權益。

除上述所披露外，於2019年12月31日，本公司未獲通知本公司已發行股本的任何其他權益或短倉。

倘董事全面行使購回證券的一般授權而上述的股權架構維持不變，則中國航天科技集團有限公司和Burhill Company Limited在本公司的應佔持股比例將增加至本公司已發行股份的42.63%，而有關增加將會導致中國航天科技集團有限公司須按收購守則第26條承擔強

制收購的責任。截至最後實際可行日期，董事並不察覺本公司進行任何購回其股份的行動會導致收購守則所界定的其他任何情況出現，而本公司現時沒有購回股份的意向及行動。

購回之股份

於最後實際可行日期前六個月的期間內，本公司概無購回任何股份。

過去十二個月股份的成交價

於最後實際可行日期前十二個月的期間內，股份在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股	
	最高 港幣	最低 港幣
2019年		
4月	0.620	0.520
5月	0.540	0.470
6月	0.510	0.470
7月	0.520	0.470
8月	0.480	0.395
9月	0.460	0.420
10月	0.490	0.430
11月	0.460	0.415
12月	0.495	0.420
2020年		
1月	0.435	0.420
2月	0.470	0.415
3月	0.445	0.330
4月(至最後實際可行日期)	0.405	0.355

擬於股東週年大會上膺選連任董事的詳情如下：

(1) 金學生先生，執行董事兼總裁

金學生先生，57歲，高級工程師，為本公司執行董事兼總裁。金先生先後畢業於哈爾濱工業大學、英國蘭卡斯特大學，分別獲工學學士和工商管理碩士學位。自1984年起，先後任中國運載火箭技術研究院首都機械廠工程師、計劃經營處副處長、處長、副廠長、廊坊航星包裝機械有限公司董事總經理、於上海證券交易所上市的中國天地衛星股份有限公司(股份代號：600118)副總裁兼財務總監、北京航天衛星應用總公司副總經理、航天科技投資控股有限公司副總經理。其中，他曾於1999年9月至2001年5月期間出任本公司執行董事兼副總裁，以及於2006年11月起任本公司屬下上海航天科技投資有限公司董事、副總經理兼財務總監。金先生具有豐富的公司管理，特別是財務管理經驗。彼於2008年3月起出任本公司非執行董事，於2010年5月起改任執行董事及獲委任為常務副總裁。彼於2018年12月辭任執行董事，仍留任常務副總裁的職務，於2019年12月獲委任為執行董事兼總裁。

除上文所述者外，金先生於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位。金先生與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部的定義所指的股份權益。

金先生並無與本公司訂立任何服務協議，惟已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款(包括但不限於)須根據本公司組織章程細則的規定輪席告退。根據本公司的薪酬政策，金先生可獲取薪金為每月港幣123,220元(每年支付13次)，花紅由公司業績及其對公司的貢獻而定。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

(2) 梁秀芬女士，獨立非執行董事

梁秀芬女士，56歲，為本公司獨立非執行董事。梁女士持有香港城市大學會計學士學位，亦為倫敦大學海外學生，並通過認可的考試取得法律學士學位。梁女士曾於瑞港建設控股有限公司(股份代號：6816)任獨立非執行董事。目前，梁女士於一家根據證券及期貨條例可從事包括但不限於第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌公司任職負責人員，以及於香港聯合交易所上市的保利置業集團有限公司(股份代號：119)任獨立非執行董事。彼於公司秘書及企業融資領域擁有逾二十年經驗，於2012年3月起出任本公司獨立非執行董事。

除上文所述者外，梁女士於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位。梁女士與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或任何關連公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有其他權益及持有任何淡倉。

梁女士並無與本公司訂立任何服務協議，惟根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款包括(但不限於)任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定輪席告退。梁女士有權每年獲取董事袍金港幣150,000元、審核委員會成員酬金港幣50,000元和薪酬委員會成員酬金港幣30,000元，以及每年不多於港幣30,000元的會議津貼，惟需獲股東於股東週年大會上批准。董事酬金的金額是根據其過往經驗、專業資格、本公司經營狀況及現時市場情況而定。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

(3) 華崇志先生，非執行董事

華崇志先生，59歲，現任上海航天技術研究院副院級調研員，主管國際化業務工作。華先生於1985年畢業於哈爾濱工業大學機械學專業，獲工學碩士；2012年獲得清華大學EMBA學位，從事航天領域工作35年；1994年11月任中國航天工業總公司屬下研究所的副所長；1996年6月，擔任中國國家航天局外事司副司長；1999年7月，擔任中國航天科技集團公司辦公廳副主任；2004年12月，擔任中國航天長城工業集團有限公司董事、副總裁；2013年10月任上海航天技術研究院副院長；2019年11月起任上海航天技術研究院副院級調研員。華先生於2020年4月起出任本公司非執行董事。

除上文所述者外，華先生於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位。華先生與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部的定義所指的股份權益。

華先生並無與本公司訂立任何服務協議，惟根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款包括(但不限於)任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定輪席告退。由於華先生為中國航天科技集團有限公司屬下研究院之高級管理人員，將不會從本公司領取任何酬金。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

(4) 毛以金先生，非執行董事

毛以金先生，57歲，為本公司的非執行董事，於1985年畢業於湖北財經學院工業經濟系，隨即加入中國航天科技集團公司，歷任一院計劃部職員、計劃處副處長、高級工程師、機關財務處處長、綜合經營部副部長；十八所副所長、十一院總會計師及上海航天局總會計師、副院長。自2016年6月起至今，任上海航天局調研員，以及中國樂凱集團有限公司和中國長城工業集團有限公司的董事。毛先生具有豐富的行政管理和財務管理經驗。彼於2016年8月起出任本公司非執行董事。

除上文所述者外，毛先生於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位。毛先生與本公司任何其他董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部的定義所指的股份權益。

毛先生並無與本公司訂立任何服務協議，惟根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款包括(但不限於)任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定輪席告退。由於毛先生為中國航天科技集團有限公司屬下公司之高級管理人員，將不會從本公司領取任何酬金。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

茲通告中國航天國際控股有限公司(「本公司」)將於2020年6月24日(星期三)上午10時正在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下事項：

1. 省覽及通過截止2019年12月31日年度的本公司經審核賬目及本公司的董事局與核數師報告。
2. 通過派發末期股息。
3. 考慮重選退任的董事及批准建議的董事酬金。
4. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下將會提呈為普通決議案的決議案：

5. 「動議：
 - (i) 在下文第(iii)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出及授出須行使此項權力的售股建議、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)；
 - (ii) 上文第(i)段的批准須附加於本公司董事獲授的任何其他權力，並須授權本公司董事於有關期間作出及授出可能須於有關期間屆滿後行使此項權力的售股建議、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)；

股東週年大會通告

(iii) 本公司董事依據上文第(i)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份(不包括根據配售新股(定義見下文)或因行使本公司現有認股權證或因行使根據本公司的購股權計劃授出的購股權或因行使本公司的可換股票據所附換股權而發行本公司股份)不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份百分之二十的股份數目，而上文所述的批准須受此數額限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過的日期至下列日期(以最先者為準)止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 依照適用法例或本公司的公司組織章程細則規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(c) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日；

「配售新股」乃指由本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時持股比例建議配售新股(惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因適用於本公司的任何司法權區的法律規定的任何限制或責任或任何該等地區的認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消此方面的權利或作出其他安排)。」

6. 「動議：

(i) 在下文第(ii)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以便在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，根據所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所

股東週年大會通告

的規定(經不時修訂者)購回本公司已發行股份及可認購本公司股份的認股權證或其他權利；

(ii) 本公司依據上文第(i)段的批准於有關期間有權購回的股份數目，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份百分之十，而上文所述的批准須受此數額限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過的日期至下列日期(以最先者為準)止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(b) 依照適用法例或本公司的公司組織章程細則規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(c) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

7. 「**動議**待考慮本決議案的股東週年大會有關通告所載的第6項決議案通過後，將本公司董事獲授於現時有效及根據該通告所載的第5項決議案行使本公司權力以配發、發行及處置新股份的一般授權予以擴大，在本公司董事根據上述授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份數目之上，加上相當於本公司根據該第6項決議案授出的權力購回本公司股份數目，惟新增的股份數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本份百分之十的股份數目。」

8. 其他事宜。

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2020年4月27日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於2020年6月22日(星期一)上午10時正前交回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格和獲享末期股息的權利，本公司將暫停辦理本公司股份過戶登記，有關詳情載列如下：

(1) 為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的

最後時限： 2020年6月18日(星期四)下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記：

2020年6月19日(星期五)至
2020年6月24日(星期三)(包括首尾兩天)

記錄日期：

2020年6月24日(星期三)

(2) 為確定股東獲享末期股息的權利：

交回股份過戶文件以作登記的

最後時限： 2020年6月30日(星期二)下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記：

2020年7月2日(星期四)至
2020年7月6日(星期一)(包括首尾兩天)

記錄日期：

2020年7月6日(星期一)

股東週年大會通告

4. 本公司將於上述期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會並於大會上投票及獲享末期股息資格，股東須分別於2020年6月18日(星期四)及2020年6月30日(星期二)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。待股東於股東週年大會上批准後，預期股息單將於2020年7月20日(星期一)或前後以郵寄方式寄發予股東。