

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀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。

閣下如已將名下的基石控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不就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。

ANCHORSTONE
ANCHORSTONE HOLDINGS LIMITED
基石控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1592)

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

基石控股有限公司謹訂於2019年5月28日(星期二)下午三時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至17頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦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.anchorstone.com.hk>)刊載。

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，儘快填妥表格並交回本公司的香港股份過戶登記處，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22樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2019年5月26日(星期日)下午三時正)交回。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其任何續會，並於會上投票。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

2019年4月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
緒言	3
重選退任董事.....	3
發行股份的一般授權	4
購回股份的一般授權	4
股東週年大會.....	5
應採取的行動.....	5
以投票方式進行表決	5
推薦意見	5
暫停辦股份過戶登記	6
責任聲明	6
一般資料	6
附錄一 一 擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情	7
附錄二 一 說明函件	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年5月28日(星期二)下午三時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至17頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式更改)，而「細則」則指組織章程細則的條款
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「本公司」	指	基石控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力配發、發行及處理不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%的未發行股份
「最後實際可行日期」	指	2019年4月18日，即本通函付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2018年7月4日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力購回不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第6項普通決議案所載建議普通決議案
「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、補充或以其他方式更改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	當時及不時為本公司附屬公司(定義見公司條例)的公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

ANCHORSTONE
ANCHORSTONE HOLDINGS LIMITED
基石控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1592)

執行董事：
雷雨潤先生(主席)
雷寶筠女士
雷永耀先生
馮偉恒先生

獨立非執行董事：
高子健先生
蔡學銳先生
吳又華先生

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業
地點：
香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心23樓2302室

敬啟者：

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

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，包括但不限於(i)重選退任董事及(ii)授出發行授權、購回授權及擴大發行授權。

重選退任董事

董事會目前由七名董事組成，其中四名為執行董事，即雷雨潤先生、雷寶筠女士、雷永耀先生及馮偉恒先生；及三名為獨立非執行董事，即高子健先生、蔡學銳先生及吳又華先生。

董事會函件

馮偉恒先生及雷永耀先生於2019年1月11日獲董事會委任，任期直至首屆股東大會為止，並須膺選連任。此外，根據組織章程細則，於本公司每屆股東週年大會上，佔當時董事人數三分之一(或當人數非三(3)的倍數時，則為最近但不少於三分之一的人數)的董事須輪席告退，而每名董事每三年須至少輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。因此，雷雨潤先生、雷寶筠女士、馮偉恒先生及雷永耀先生將於股東週年大會上輪席退任，並合資格及將於股東週年大會上膺選連任。

有關建議於股東週年大會重選的退任董事詳情載於本通函附錄一。

發行股份的一般授權

於2018年6月11日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力發行股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬徵求閣下批准於股東週年大會建議授出的發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,200,000,000股股份。待通過批准發行授權的普通決議案後，並以股東週年大會舉行前不再發行股份為基準，本公司將可根據批准發行授權的決議案發行最多240,000,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期已發行股份總數的20%。發行授權將一直生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載的第5項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

此外，將於股東週年大會上另行提呈一項普通決議案，以於根據發行授權允許配發及發行的股份總數上加入本公司根據購回授權(如董事於股東週年大會上獲授購回授權)購回的股份。

發行授權及擴大發行授權的詳情，分別載於股東週年大會通告第5及7項決議案所載的普通決議案。

購回股份的一般授權

於2018年6月11日，當時股東已通過一項普通決議案，以授予董事行使本公司權力購回股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬徵求閣下批准於股東週年大會擬提呈的購回決議案。

董事會函件

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,200,000,000股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間已發行股本不變，則於股東週年大會日期根據購回授權可購回的股份數目最多將為120,000,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的10%。購回授權將一直生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載的第6項建議普通決議案所述的任何較早日期為止。

根據上市規則規定提供購回授權必要資料的說明函件載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2019年5月28日(星期二)下午三時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至17頁。本公司將於股東週年大會提呈有關批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選願意膺選連任的退任董事的普通決議案。

應採取的行動

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦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.anchorstone.com.hk>)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並交回本公司的香港股份過戶登記處，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22樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2019年5月26日(星期日)下午三時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會的任何表決須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票結果。

推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、向董事授出發行授權、購回授權及擴大發行授權符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成於股東週年大會提呈的該等決議案。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2019年5月23日(星期四)至2019年5月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2019年5月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處，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22樓，以辦理登記。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函或其所載任何陳述有所誤導。

一般資料

敬請 閣下垂注本通函附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
基石控股有限公司
主席
雷雨潤
謹啟

2019年4月24日

以下為根據組織章程細則於股東週年大會建議重選的董事詳情：

雷雨潤先生

雷雨潤先生(「雷先生」)，63歲，自2016年2月起擔任執行董事、主席兼行政總裁。雷先生為本集團的共同創辦人之一，亦為本公司的主要股東及控股股東。

雷先生負責本集團的整體公司策略、管理及業務發展。雷先生亦為本集團所有附屬公司的董事。

雷先生取得加拿大多倫多大學土木工程學士學位。彼有逾36年雲石及花崗石供應經驗，多年來已參與多個項目。雷先生有主管香港及中國的若干石材供應及鋪砌項目的經驗，項目有關：(i)酒店翻新及開發，包括一家五星級知名國際酒店；(ii)商業廣場及辦公大樓；及(iii)住宅物業。憑藉豐富的石材供應及鋪砌業務經驗，雷先生與各類項目的不同總承建商及建築師建立穩固關係，亦為本集團帶來雲石及花崗石選材和項目管理的豐富知識。

雷先生為本公司前任非執行董事梁勵生先生的內弟。

雷先生為本公司的主要股東太平洋石業投資有限公司的唯一股東及董事。彼現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

雷先生已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。雷先生截至2018年12月31日止年度的年度薪酬為2,310,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市場狀況檢討。

於最後實際可行日期，雷先生擁有840,000,000股公司權益，合共佔本公司已發行股本的70%。

除本公告所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

雷寶筠女士

雷寶筠女士(「雷女士」)，33歲，自2017年10月起擔任董事及市場推廣部主任。雷女士負責本集團的市場推廣及業務策略，以及主要客戶及合作夥伴關係管理。雷女士亦為本集團若干附屬公司的董事。

雷女士取得英國曼徹斯特大學文學碩士學位。

雷女士為雷先生的女兒及雷永耀先生的堂姊。彼亦為本公司前任非執行董事梁勵生先生的侄女。

雷女士現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

雷女士已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。雷女士截至2018年12月31日止年度的年度薪酬為668,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市場狀況檢討。

於最後實際可行日期，雷女士並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

馮偉恒先生

馮偉恒先生(「馮先生」)，33歲，自2019年1月起擔任執行董事。馮先生亦分別自2017年10月及2019年1月起擔任公司秘書及首席財務官。彼負責監督財務、會計、行政及合規職能以及公司秘書職務。馮先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

馮先生取得香港中文大學工商管理學士學位。馮先生取得若干專業資格，彼自2012年1月起為香港會計師公會會員，並自2018年3月起成為香港會計師公會執業會員。彼自2019年3月起晉升為香港會計師公會資深會員。馮先生亦為

香港特許秘書公會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員、香港證券及投資學會會員及香港和解中心副會員。

馮先生於2017年8月加入本集團擔任財務總監，並於2017年10月獲委任為公司秘書。加入本集團前，馮先生於羅兵咸永道會計師事務所任職，主要負責審計及鑑證工作。馮先生擁有逾10年會計、審計及財務管理經驗。

馮先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

馮先生已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。馮先生截至2018年12月31日止年度的年度薪酬為1,119,000港元，其由董事會及薪酬委員會每年參考彼於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市場狀況檢討。

於最後實際可行日期，馮先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)有任何關係；(ii)並無於過去三年其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

雷永耀先生

雷永耀先生(「雷永耀先生」)，32歲，自2019年1月起擔任執行董事。雷永耀先生自2018年12月起亦擔任業務總監。彼主要負責本集團的業務發展及市場推廣相關工作。雷永耀先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

雷永耀先生於美國伍斯特理工學院取得電腦工程學士學位。加入本集團前，雷永耀先生於昌華五金有限公司及增進實業有限公司任職。彼擁有約8年企業發展和管理的經驗。

雷永耀先生為雷先生的侄兒。雷永耀先生亦為雷女士的堂弟及本公司前任非執行董事梁勵生先生的內侄。

雷永耀先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

雷永耀先生已與本公司一間附屬公司訂立僱傭合約，並有權根據彼目前僱傭合約收取每年基本薪金720,000港元及酌情花紅，其由董事會參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及現行市場狀況所建議而釐定。雷永耀先生已與本公司簽訂委任函，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於最後實際可行日期，雷永耀先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，並無事項須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

本附錄為上市規則規定的說明函件，向閣下提供必要資料，以供考慮批准購回不超過於購回決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的建議。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,200,000,000股股份。待購回決議案獲通過後，並以股東週年大會前不再發行或購回股份為基準，則本公司將可根據購回授權購回最多120,000,000股股份，相當於不超過最後實際可行日期的已發行股份總數10%。

2. 購回的理由

儘管董事目前無意購回任何股份，但董事認為購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 購回資金及影響

購回股份時，本公司僅可動用根據開曼群島法律及本公司組織章程大綱及細則可合法作此用途的資金支付。

相對本公司截至2018年12月31日止年度年報所載經審核財務報表所披露的狀況，倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或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。然而，倘購回授權對本公司的營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事建議不行使購回授權。

4. 股價

自上市日期起直至最後實際可行日期止(包括最後實際可行日期)，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2018年		
7月(自上市日期起)	0.620	0.280
8月	0.465	0.310
9月	0.510	0.300
10月	0.305	0.241
11月	0.340	0.255
12月	0.290	0.250
2019年		
1月	0.244	0.221
2月	0.242	0.225
3月	0.249	0.181
4月(直至最後實際可行日期)	0.205	0.185

5. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某位股東於本公司的表決權所佔權益比例增加，則該項增加將按收購守則規則32被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司控制權及須根據收購守則規則26及32提出強制性一般收購建議。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部第336條由本公司存置的股東名冊及就董事所知或於作出合理查詢後可確認，雷雨潤先生及其控制的公司(「**控股股東**」)實益擁有合共840,000,000股股份，佔本公司已發行股本約70%。基於本公司已發行股本總額及控股股東所持股份總數維持不變，倘董事根據擬於股東週年大會上提呈的購回決議案的條款全面行使權力購回股份，控股股東於已發行股份的權益或將增加至本公司已發行股本總額約77.8%。董事並不知悉任何根據收購守則規則26提出強制性收購建議責任可能產生的後果。

董事將盡力確保不會過度行使購回授權而導致公眾持有的股份數目減少至低於本公司已發行股本25%的公眾持股量百分比。

6. 本公司購回的股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要情況適用，將按照上市規則、本公司組織章程大綱及細則、香港法律以及開曼群島適用法律並根據購回授權行使本公司權力作出購回。

經作出一切合理查詢後據董事所知，董事及彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意於股東批准購回授權後根據該授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

倘股東批准購回授權，概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司彼等目前有意向本公司或其附屬公司出售股份或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

ANCHORSTONE
ANCHORSTONE HOLDINGS LIMITED
基石控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1592)

股東週年大會通告

茲通告基石控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月28日(星期二)下午三時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及接納截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 批准派發末期股息。
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
4. (a) 重選雷雨潤先生為執行董事；
(b) 重選雷寶筠女士為執行董事；
(c) 重選馮偉恒先生為執行董事；
(d) 重選雷永耀先生為執行董事；及
(e) 授權董事會釐定董事酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 無條件授權董事於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司額外股份(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)，此項授權

股東週年大會通告

包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或

(iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司之股份；

本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及

就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

本公司下屆股東週年大會結束時；或

按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或

本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告所載第5及6項決議案獲通過後，擴大授予董事依據本通告內第5項決議案行使本公司發行、配發及處置額外股份之一般授權。基於擴大權力而增發之新股數目，乃依據本通告內第6項決議案授出之權力而購回或同意購回之本公司股份數目，惟該等本公司股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)。」

承董事會命
基石控股有限公司
主席
雷雨潤

香港，2019年4月24日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於上述大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)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授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處，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22樓)方為有效。
5. 受委代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
6. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。

股東週年大會通告

7. 根據上市規則之規定，就上文第6項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件隨附於本公司日期為2019年4月24日之通函內。
8. 於大會上建議重選為董事之退任董事詳情載於本公司日期為2019年4月24日之通函附錄一。
9. 為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由2019年5月23日(星期四)至2019年5月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，該期間內股份的轉讓概不受理。所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於2019年5月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處，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22樓。
10. 本公司日期為2019年4月24日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
11. 惡劣天氣之安排：不論黃色或紅色暴雨警告信號是否於股東週年大會當日任何時間在香港仍然生效，股東週年大會仍將如期於2019年5月28日(星期二)舉行。然而，倘於2019年5月28日(星期二)上午九時三十分黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港仍然生效，則股東週年大會將不會於該日舉行，惟將根據本通告所述自動延後至2019年5月29日(星期三)於相同時間及地點舉行。股東對上述安排如有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時正至下午五時三十分辦公時間內，致電本公司(852) 2511 6668查詢。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為雷雨潤先生、雷寶筠女士、雷永耀先生及馮偉恒先生；及獨立非執行董事為高子健先生、蔡學銳先生及吳又華先生。