
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分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。

閣下對本通函任何方面或所應採取之行動如有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出全部名下之創信國際控股有限公司股份，應立即將本通函交予買主，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

- (1) 購回及發行股份之一般授權、**
(2) 重選董事
及
(3) 股東週年大會通告

創信國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十九日(星期三)上午九時三十分假座中國廣州市南沙區欖核鎮欖核大道21號創信工業園舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至第15頁。無論閣下是否有意出席上述大會，均務請盡早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，且無論如何須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

二零二四年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 重選董事之詳情	10
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零二四年五月二十九日(星期三)上午九時三十分假座中國廣州市南沙區欖核鎮欖核大道21號創信工業園舉行之股東週年大會
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂)
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載之企業管治守則及企業管治報告
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	創信國際控股有限公司 (Pegasus International Holdings Limited)，為一間在百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之所有董事(包括獨立非執行董事)
「最後可行日期」	指	二零二四年四月十八日，即本通函付印前之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「購回建議」	指	有關批准一般授權予董事行使本公司一切權力購回佔本公司於購回決議案當日之已發行股本最多達10%之股份之購回決議案建議
「購回決議案」	指	將於股東週年大會上提呈有關授出一般授權予董事行使本公司一切權力購回佔本公司於購回決議案當日之已發行股本最多達10%之股份之普通決議案(即股東週年大會通告所載第(5A)項決議案)

釋 義

「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)
「股份」	指	本公司股本中之股份
「購回股份規則」	指	上市規則中監管以聯交所作第一上市地之公司在聯交所購回其本身證券之有關規則
「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	香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「元」及「仙」	分別指	港元及港仙，即中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

執行董事：

吳振山
吳振昌
吳振宗
何錦發
吳孟倫

總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍
大角咀
大角咀道38號
新九龍廣場
1110室

獨立非執行董事：

黃宏進
賴振陽
吳文彥

敬啟者：

**(1)購回及發行股份之一般授權、
(2)重選董事
及
(3)股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議將由股東獲取以發行及購回股份之一般授權；(ii)建議重選董事之資料；及(iii)股東週年大會通告。

購回股份之一般授權

於二零二三年五月三十日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲本公司授予一般授權以行使本公司之權力購回股份。該項授權將會於本公司應屆股東週年大會結束時失效(除非先前獲股東以普通決議案取消或修改則另作別論)。購回決議案將於股東週年大會上提呈，而董事擬尋求閣下批准。根據購回股份規則就提供購回建議所需資料而刊發之說明函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將分別提呈兩項普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過決議案當日已發行股本20%之股份，並將該項授予董事之一般授權擴大，加入本公司於根據購回決議案獲授一般授權後所購回之股份總面值。

重選董事

根據本公司之公司細則第87條，當時在任的三分之一董事(或如董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數)須於每屆股東週年大會輪值退任並將合資格重選連任。將會輪值告退之董事包括任何有意退任且不擬膺選連任之董事。因此，吳振山先生、吳振昌先生及賴振陽先生將於應屆股東週年大會上輪值退任，並將於應屆股東週年大會上合資格重選連任。

根據公司細則第86(2)條，獲委任之董事任期僅至下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選。因此，吳孟倫女士須於應屆股東週年大會上輪值退任並將於應屆股東週年大會上合資格重選連任。

賴振陽先生已於本公司擔任獨立非執行董事超過九年。根據企業管治守則的守則條文，若獨立非執行董事任職超過九年，其進一步委任事項須以股東批准獨立決議案方式通過，且隨附該項決議案的致股東文件內應載有董事會相信其仍保持獨立及應膺選連任的理由。

董事會函件

賴振陽先生已於二零零五年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事。賴先生一直符合上市規則第3.13條項下有關獨立非執行董事獨立性之所有要求，並按照該條文向本公司提供有關其獨立性之年度確認書。就董事所知，於最後可行日期，本公司並不知悉任何可能發生且影響賴先生之獨立性之事項或事件。

經參考本通函附錄二所載賴振陽先生的資歷及工作經驗，董事會認為，憑藉其工程專業知識，彼能為董事會帶來寶貴意見，並為董事會多元化作出貢獻。鑒於彼已參考上市規則第3.13條所載的各項因素向本公司書面確認其獨立性，董事會信納其獨立性，並認為其屬獨立人士。

本公司將繼續每年審閱獨立非執行董事的獨立性，並採取一切適當步驟確保已遵守上市規則有關獨立非執行董事獨立性的相關條文。

經考慮一系列多元化基準(包括但不限於本公司董事會成員多元化政策所載之性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，本公司提名委員會向董事會作出推薦建議，建議重選吳振山先生、吳振昌先生、賴振陽先生及吳孟倫女士各自為董事。

根據上市規則第13.74條，若建議重選或建議新委任董事須經股東於有關股東大會批准，則上市發行人須於寄予股東之有關股東大會通告或隨附通函中按上市規則第13.51(2)條規定披露有關建議重選或建議新委任之董事詳情。有關退任董事之詳情載於本通函附錄二。

應予採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第12頁至第15頁。附上股東週年大會之代表委任表格，並與本通函一併寄發。無論閣下是否有意出席股東週年大會，均務請填妥上述代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港九龍大角咀大角咀道38號新九龍廣場1110室。即使閣下已填交代表委任表格，屆時仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。

根據上市規則，於股東大會上任何股東必須以點票方式表決。因此，股東週年大會上所有

董事會函件

決議案均以點票方式表決。本公司將按照上市規則第13.39(5)條訂明之方式於股東週年大會後就投票表決結果刊登公佈。

推薦意見

董事認為，購回建議及授予董事發行新股份之一般授權及建議重選董事均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載之各項決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
創信國際控股有限公司
主席
吳振山

二零二四年四月二十九日

本附錄乃購回股份規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供一切所需資料，以便閣下考慮批准購回佔本公司於購回決議案當日已發行股本最多達10%之股份之建議。就購回股份規則而言，上市規則界定「股份」之定義為所有類別股份及附有認購或購買股份權利之證券。

1. 購回股份規則

購回股份規則准許以聯交所作第一上市地之公司在若干限制之規限下在聯交所購回本身之繳足股款股份，其中購回所需資金須以可合法作購回用途之資金根據公司組織章程以及百慕達法例之規定撥付。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括730,650,000股股份。

待購回決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將可於下屆股東週年大會結束前或根據法例之規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日前，或股東在股東大會上透過普通決議案取消或修改有關授權當日前(以較早者為準)之期間內，購回最多73,065,000股股份。

3. 購回授權之行使

股東週年大會通告所載之第5項普通決議案如獲通過，將授予董事一般無條件授權，授權本公司由上述決議案通過之日起至下列較早日期之前進行購回：(i)本公司下屆股東週年大會結束時，或(ii)本公司根據公司細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東大會之期限屆滿時，或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案取消或修改第5項普通決議案時(「有關期間」)。

4. 購回之理由

董事認為購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。購回可(視乎當時之市況及資金安排而定)提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，並只會在董事認為購回證券將對本公司及其股東有利之情況下方予進行。

5. 購回所需資金

在購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱及公司細則、公司法及百慕達法例可合法作此用途之資金。百慕達法例規定就購回股份而退還之資本額只可自有關股份之實收資本或可供派發股息或分派之資金或就此發行新股份所得收入中撥款支付。就購回證券所需支付之溢價只可自原可供派付股息或分派之資金或自本公司之股份溢價賬中撥款支付。

倘於建議之購回期間內任何時間全面實行購回建議，可能對本公司之營運資金或負債狀況構成不利影響(相對本公司就截至二零二三年十二月三十一日止年度刊發之年報所披露之狀況而言)。然而，若行使購回建議對董事認為本公司不時適合之營運資金需求或維持之負債水平構成重大不利影響，則董事無意行使購回建議。

6. 股份價格

以下為股份於最後可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	股份	
	最高 元	最低 元
二零二三年		
四月	0.71	0.68
五月	0.70	0.67
六月	0.72	0.67
七月	0.70	0.62
八月	0.89	0.64
九月	0.69	0.68
十月	0.71	0.67
十一月	0.67	0.60
十二月	0.72	0.67
二零二四年		
一月	0.73	0.64
二月	0.83	0.76
三月	0.77	0.75
四月(截至最後可行日期)	0.76	0.70

7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照購回決議案根據上市規則及百慕達適用法例行使本公司之權力進行購回。

各董事或(彼等經一切合理查詢後所深知)其聯繫人士目前概無意根據購回建議將任何股份從本公司或其附屬公司購入或出售任何股份予本公司或其附屬公司(倘購回建議獲股東批准)。

其他關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司表示擬將任何股份從本公司或其附屬公司購入或出售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不購入或出售該等股份(倘購回建議獲股東批准)。

8. 收購守則

倘因根據購回決議案行使權力購回股份而導致某一股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項權益比例增加將視為一項收購行動。因此，一名股東或一批採取一致行動之股東可因而取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就本公司所深知及確信，持有本公司已發行股本約64.15%之Pegasus Footgear Management Limited為持有本公司已發行股本逾10%之唯一主要股東。倘董事根據購回建議全面行使權力購回股份，則Pegasus Footgear Management Limited所持之本公司股權將增至本公司之已發行股本約71.28%，惟上述股權增加不會導致Pegasus Footgear Management Limited須根據收購守則提出強制性收購建議。

9. 本公司購回股份

本公司或其任何附屬公司概無於本通函刊發日期之前六個月內購回任何股份(不論在聯交所或透過其他途徑)。

於股東週年大會上合資格重選之董事之詳情載列如下：

(1) 吳振山先生

吳振山先生，73歲，本集團之主席，負責本集團銷售、行銷業務及策略規劃。吳先生於七十年代初加入其父親吳水先生創辦之製鞋事業，擁有超過40年製鞋業經驗。吳先生於過去三年內並無於任何公眾上市公司(本公司除外)擔任董事職位。

於最後可行日期，吳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部定義內本公司股份的任何權益。雖然吳先生及吳先生配偶吳陳淑娥女士共同擁有本公司之主要股東Pegasus Footgear Management Limited之6,470股股份權益。除出任董事職務外，吳先生為本公司另外兩名董事之兄弟。

吳先生已與本公司訂立一項服務合約，合約期由一九九六年九月二十五日起計三年，並於其後一直生效，直至任何一方向另一方發出六個月之事先書面通知後方告終止。彼現時可獲取每年零美元之董事薪酬，該金額乃參照其工作表現及對本集團之貢獻而釐定。

(2) 吳振昌先生

吳振昌先生，66歲，本集團之副主席，負責本集團之財務、生產及採購業務，亦為廣州市台資企業協會榮譽會長及廣州市榮譽市民。吳先生於一九八三年加入其父親吳水先生創辦之製鞋事業，擁有30年製鞋業經驗。吳先生於過去三年內並無於任何公眾上市公司(本公司除外)擔任董事職位。

於最後可行日期，吳先生擁有證券及期貨條例第XV部所指之8,000,000股股份權益，相當於本公司已發行股本總額約1.09%。此外，吳先生亦擁有本公司之主要股東Pegasus Footgear Management Limited之6,470股股份權益。除出任董事職務外，吳先生為本公司另外兩名董事之兄弟。

吳先生已與本公司訂立一項服務合約，合約期由一九九六年九月二十五日起計三年，並於其後一直生效，直至任何一方向另一方發出六個月之事先書面通知後方告終止。彼現時可獲取每年約46,000美元之董事薪酬，該金額乃參照其工作表現及對本集團之貢獻而釐定。

(3) 賴振陽先生

賴振陽先生(「賴先生」)，66歲，現時於在台灣註冊成立之佳崙國際股份有限公司擔任執行董事。賴先生畢業於台灣淡江大學，取得土木工程學士學位。彼亦持有美國俄亥俄州立大學工程碩士學位。在加入本公司之前，彼具有超過20年的營運及工程管理經驗。

於最後可行日期，賴先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份或相關股份權益。賴先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

賴先生已與本公司訂立一項服務合約，合約期由二零零五年六月二十二日起計一年，並於其後一直生效，直至任何一方向另一方發出一個月之事先書面通知後方告終止。彼現時可獲取每年約8,000美元之董事袍金，該金額乃董事會經考慮賴先生就本公司事務預期會耗用之時間而釐定。

(4) 吳孟倫女士

吳孟倫女士，40歲，持有國立臺灣大學管理學士學位。吳女士自二零零九年為本公司一家子公司的團隊主管，負責制定本公司主要策略以及管理自有品牌以及國際品牌授權。於加入本公司前，吳女士曾於台灣擔任艾利丹尼森公司及波士頓管理顧問公司的顧問。

於最後可行日期，吳女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份或相關股份權益。吳女士為執行董事吳振宗先生的女兒，並為吳振山先生及吳振昌先生(同為執行董事)的侄女。

吳女士已與本公司訂立一項服務合約，合約期由二零二四年三月二十八日起計三年，並於其後一直生效，直至任何一方向另一方發出六個月之事先書面通知後方告終止。彼現時可獲取每年人民幣240,000元之董事薪酬，該金額乃參照其工作表現及對本集團之貢獻而釐定。

一般事項

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段而予以披露。董事亦認為並無任何其他事項須敦請股東垂注。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二四年五月二十九日(星期三)上午九時三十分假座中國廣州市南沙區欖核鎮欖核大道21號創信工業園舉行股東週年大會，屆時將討論下列事項：

1. 省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 批准及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 考慮並酌情批准下列各項決議案為獨立決議案：
 - (a) 重選退任的吳振山先生為董事；
 - (b) 重選退任的吳振昌先生為董事；
 - (c) 重選退任的賴振陽先生為董事；
 - (d) 重選退任的吳孟倫女士為董事；
 - (e) 授權薪酬委員會釐定董事酬金。
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

以及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案作為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段所限制下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂之規定購回本公司股本中之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司所購回之本公司股份總面值不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值之10%，而上文之批准亦應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過日期至下列較早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案取消或修改本決議案之授權時。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段所限制下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授予或須於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或任何其他方式配發)之股本總面值(不包括根據(1)配售新股(定義見下文)；(2)根據本公司之公司細則發行股份代替股息；(3)行使根據本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份)，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%，而上文之批准亦應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過日期至下列較早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案取消或修改本決議案之授權時；及

「配售新股」指於本公司董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按照彼等當時所持股份之比例配售股份之建議(惟本公司董事有權就零碎股權配額，或經考慮任何在香港以外地區法例限制或責任，或當地任何認可管制機構或證券交易所之規定後認為必需或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 「動議待召開本大會通告所載之第5及6項決議案獲通過後，本公司董事根據召開本大會通告所載之第6項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中股份總面值將加入本公司根據第5項決議案授予本公司董事權力而購回之本公司股本中股份總面值(最多不得超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值之10%)。」

承董事會命
創信國際控股有限公司
公司秘書
李耀明

香港，二零二四年四月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表出席及於表決時代為投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 本公司將於二零二四年五月二十四日(星期五)至二零二四年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記股份之轉讓。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，須於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時三十分前，將一切過戶文件連同有關之股票，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

此外，本公司將於二零二四年六月五日(星期三)至二零二四年六月十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記股份之轉讓。為符合資格取得建議末期股息，須於二零二四年六月四日(星期二)下午四時三十分前，將一切過戶文件連同有關之股票，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告刊發當日，執行董事為吳振山先生、吳振昌先生、吳振宗先生、何錦發先生及吳孟倫女士。獨立非執行董事為黃宏進先生、賴振陽先生及吳文彥先生。

本通告之電子版將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.pegasusinternationalholdings.com)內刊載。