

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下全部恆偉集團控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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之任何損失承擔任何責任。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

- (1) 採納經審核綜合財務報表及
董事會及核數師報告；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 發行及回購股份之一般授權
及
- (5) 2022年股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行2022年股東週年大會(「2022年股東週年大會」)，召開2022年股東週年大會之通告載於本通函第18至22頁。隨函附奉2022年股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席2022年股東週年大會，均須將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司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)，確保其於2022年股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前送達。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2022年股東週年大會(或其任何續會)並投票。

2022年股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第21頁有關2022年股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取的以下措施的詳細：

- 強制體溫檢測及健康申報
- 於2022年股東週年大會全程必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東，彼等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。

本通函將自刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁面連續登載至少七日，亦會於本公司網站www.hanveygroup.com.hk登載。

2022年5月17日

GEM 特色

GEM乃為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的中小型公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受更高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 第(1)項決議案採納截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表及 董事會報告與核數師報告	5
3. 第(2)項決議案重選退任董事	5
4. 第(3)項決議案續聘核數師	7
5. 第(4)項決議案授出發行股份之一般授權	7
6. 第(5)項決議案授出回購股份之一般授權	7
7. 第(6)項決議案授出擴大授權	8
8. 暫停辦理股份過戶登記手續	8
9. 2022年股東週年大會及代表委任安排	9
10. 於2022年股東週年大會上投票	9
11. 責任聲明	9
12. 推薦意見	9
13. 一般資料	10
14. 語言	10
附錄一 — 股份回購授權說明函件	11
附錄二 — 建議重選退任董事之履歷詳情	15
2022年股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「2022年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行之2022年股東週年大會或(若文義許可)其任何續會
「2022年股東週年大會通告」	指	本通函第18至22頁所載召開2022年股東週年大會之通告
「組織章程細則」	指	經修訂及重列之本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所界定涵義
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或另行修改
「本公司」	指	恆偉集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於GEM上市(股份代號：8219)
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所界定涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以將根據股份回購授權回購的股份加入根據發行授權可能配發及發行的股份總數
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或處理不超過本通函第18至20頁所載2022年股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日，本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2022年5月13日，即本通函付印前為確定若干資料以供載入本通函之最後可行日期
「組織章程大綱」	指	經修訂及重列之本公司組織章程大綱，經不時修訂
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所回購不超過本通函第20頁所載2022年股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日，本公司已發行股份總數10%的額外股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」 指 經香港證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂

「%」 指 百分比

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED
恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

執行董事：

卓善章先生(主席)
歐靜美女士，M.H.

獨立非執行董事：

余壽寧先生，M.H.
趙志鵬先生
余惠芳女士
廖毅榮博士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins
PO Box 2681, Grand Cayman Drive
KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
新界
葵涌
貨櫃碼頭路88號
永得利廣場1座
15樓3、5及6室

敬啟者：

- (1) 採納經審核綜合財務報表及
董事會及核數師報告；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 續聘核數師；
- (4) 發行及回購股份之一般授權
及
- (5) 2022年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於2022年股東週年大會上提呈之決議案資料，其中包括(i)採納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)建議續聘本公司核數師；(iv)授出一般授權予董事以發行股份及回購股份；及(v)尋求閣下於2022年股東週年大會批准有關該等事項的決議案。

2. 第(1)項決議案採納截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告

本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告載於2021年年報，其已於2022年5月2日寄發予股東。2021年年報可於本公司網站(www.hanveygroup.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。經審核綜合財務報表已獲本公司審核委員會審閱。

3. 第(2)項決議案重選退任董事

董事會目前由六名董事組成，即卓善章先生、歐靜美女士，M.H.、余壽寧先生，M.H.、趙志鵬先生、余惠芳女士及廖毅榮博士。

組織章程細則第84(1)條規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須每三年至少須在股東週年大會上輪席退任一次。據此，余壽寧先生，M.H.及廖毅榮博士將於2022年股東週年大會上退任董事職務，但合資格膺選連任。

有關提名經充分考慮本公司董事會多元化政策所載多元化裨益後，根據本公司之提名政策並考慮多項多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期)作出。

推薦余壽寧先生，M.H.及廖毅榮博士參加獨立非執行董事重選時，提名委員會考慮以下提名人的背景及特點：

1. 余壽寧先生於紅酒及白酒、護膚及家居用品的批發及零售市場擁有超過43年經驗。彼於2003年4月獲愛爾蘭國立大學理學碩士學位。彼於2005年11月獲香港商業專業評審中心(PVCBS)認可為榮譽資深院士，並曾任香港商業專業評審中心執行委員會第六任總裁。

董事會函件

2. 廖毅榮博士負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼於1999年12月在香港都會大學(前稱香港公開大學)取得工商管理碩士學位，其後於2001年11月在香港理工大學取得酒店及旅遊業管理理學碩士學位，於2002年12月在香港中文大學取得環球商業理學碩士學位，於2008年10月在香港理工大學酒店及旅遊業管理學院取得博士學位，於2011年11月在香港科技大學取得中國研究文學碩士學位，於2013年2月在香港城市大學取得亞洲及國際研究文學碩士學位，於2013年1月在澳洲科庭科技大學取得商業管理博士學位，於2015年11月在嶺南大學取得實踐哲學文學碩士學位，於2017年10月在香港珠海學院取得中國研究文學碩士學位，並於2018年8月在香港都會大學取得中國人文學科文學學士學位。

廖博士亦於2000年9月至2001年12月在星港地產投資有限公司(現稱中國民生金融控股有限公司，股份代號：245，其股份在聯交所主板上市)擔任執行董事兼行政總裁，於2004年9月至2015年12月在台和商事控股有限公司(現稱雲智匯科技服務有限公司，股份代號：1037，其股份在聯交所主板上市)擔任獨立非執行董事，於2010年9月至2015年10月在帝盛酒店集團有限公司(「帝盛酒店」，其股份曾在聯交所主板上市，但於2015年10月16日除牌)擔任獨立非執行董事。於帝盛酒店除牌後，廖博士繼續擔任其董事至2016年3月。廖博士現時為Miranda Company Limited的執行董事。

提名委員會認為，鑑於上文所述及本通函附錄二所載其批發和零售及商業管理的多元化、不同教育背景及專業知識及經驗，重新委任余壽寧先生，M.H.及廖毅榮博士為董事將為董事會帶來寶貴的意見、知識、技能及經驗，讓其能夠高效及有效運行，彼等之委任將有助實現董事會多元化，以適應本集團之業務需要。

董事會根據提名委員會的推薦，建議退任董事余壽寧先生，M.H.及廖毅榮博士於2022年股東週年大會上參加董事重選。

董事會函件

提名委員會亦已評估全體獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）的獨立性。本公司全體獨立非執行董事符合GEM上市規則第5.09條所載獨立性指引，且各自已向本公司提供年度獨立性書面確認。

於2022年股東週年大會建議重選之董事履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 第(3)項決議案續聘核數師

國衛會計師事務所有限公司將於2022年股東週年大會上退任本公司核數師職務，但合資格且願意續任。

董事會根據本公司審核委員會的推薦，建議續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

5. 第(4)項決議案授出發行股份之一般授權

於2021年5月31日舉行的本公司2021年股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。有關授權將於2022年股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時候可靈活發行股份，2022年股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，藉以配發、發行或處理不超過本通函第18至20頁所載2022年股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日，本公司已發行股份總數20%的額外股份。

於最後可行日期，本公司已發行股份合共為150,000,000股。待有關建議授予董事發行授權之決議案獲通過後，並基於本公司於最後可行日期至2022年股東週年大會期間不會發行或回購股份，本公司將根據發行授權獲准發行最多30,000,000股股份。於2022年股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，以藉加入本公司根據股份回購授權回購之股份數目以擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

6. 第(5)項決議案授出回購股份之一般授權

於2021年5月31日舉行的本公司2021年股東週年大會上，董事獲授一般授權以回購股份。有關授權將於2022年股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時候可靈活回購股份，2022年股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份回購授權，以於聯交所回購不超過

董事會函件

本通函第20頁所載2022年股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日，本公司已發行股份總數10%的額外股份。待向董事授出股份回購授權的建議決議案通過後及根據於最後可行日期至2022年股東週年大會之間本公司不會發行及回購股份，本公司將可根據股份回購授權回購最多15,000,000股股份。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份回購授權回購任何股份。

GEM上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一，以向股東提供彼等合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份回購授權而作出知情決定。

7. 第(6)項決議案授出擴大授權

此外，待有關授出發行授權及股份回購授權之決議案獲通過後，2022年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授權董事擴大發行授權以配發及發行股份，方法為加入相當於本公司根據股份回購授權授予董事之權力購買或回購之本公司股份面值總額的股份，惟有關經擴大數額不得超過於有關批准股份回購授權之決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。發行授權及股份回購授權將於以下最早發生者屆滿：(a)本公司於2022年股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時；或(b)組織章程細則、開曼公司法或開曼群島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；或(c)於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會上通過股東普通決議案撤銷或修訂時。

8. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席2022年股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的權利，本公司將自2022年6月13日(星期一)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月10日(星期五)下午四時三十分遞交本公司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)，以辦理登記。

9. 2022年股東週年大會及代表委任安排

2022年股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。於2022年股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)採納截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告、重選退任董事、重新委聘核數師及授出發行授權、股份回購授權及擴大授權。

本通函隨附2022年股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席2022年股東週年大會，務請閣下將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司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)，確保其於2022年股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前送達。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2022年股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

10. 於2022年股東週年大會上投票

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程細則，2022年股東週年大會通告所載全部決議案將於2022年股東週年大會上按股數投票表決。組織章程細則第66條訂明，按股數投票表決時，每名親身或由受委代表出席之股東每持有一股繳足股份可投一票。本公司將於2022年股東週年大會後刊發公告公佈按股數投票表決的結果。

11. 責任聲明

本通函載有根據GEM上市規則提供的本公司相關資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

12. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、續聘核數師、授出發行授權、股份回購授權及擴大授權符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成批准有關事宜之所有決議案。

13. 一般資料

務請閣下亦垂注本通函附錄所載的其他資料。

14. 語言

本通函之中英文本如有歧異，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
恆偉集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
卓善章
謹啟

2022年5月17日

以下為根據GEM上市規則就將於2022年股東週年大會上提呈的回購本公司股份之一般授權而須寄發予股東的說明函件。

1. 股份回購之上市規則

GEM上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所回購其股份，惟須受若干限制。

GEM上市規則訂明，以聯交所為第一上市地之公司所作的有關建議股份回購須事先透過普通決議案或以一般授權或以特定交易特別批准的方式取得批准。有關授權僅於通過決議案起至下列最早發生者期間持續有效：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何開曼群島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；及(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時。

2. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為150,000,000股股份。

若授予董事回購股份之一般授權(股份數目合共不超過通過有關決議案當日已發行股份數目之10%)的相關普通決議案通過，且最後可行日期後至2022年股東週年大會日期並無發行或回購其他股份，則董事可獲授權回購最多15,000,000股股份。本公司回購的股份將於回購後自動註銷，惟須遵守有關法例。

3. 股份回購理由

董事認為，獲得股東一般授權以令董事可於市場上回購股份符合本公司及股東的最佳利益。有關回購可提高本公司及其資產淨值及／或每股盈利，視乎當時市況及資金安排而定，且董事僅會在確信回購對本公司及股東有利的情況下作出回購。

4. 資金來源及對營運資金或資產負債狀況的影響

本公司可行使組織章程細則賦予的權力回購股份。回購股份時，本公司僅可運用根據GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則、開曼公司法及所有其他適用法例、規則及規例(視情況而定)可合法作此用途的資金。

根據GEM上市規則，上市公司不可以現金以外之代價或經不時修訂之聯交所交易規則所規定者以外的其他付款方式，於聯交所回購本身股份。

根據開曼公司法、組織章程大綱及組織章程細則，股份只可用本公司可合法作回購用途的資金或為回購而發行新股份的所得款項或以股本(惟須通過法定償債能力測試)回購。回購須支付的溢價(如有)須以回購股份之前或當時本公司溢利或本公司股份溢價賬或股本(惟須通過法定償債能力測試)支付。根據開曼公司法，回購的股份將視為已註銷，惟法定股本總額不會減少。

與本公司截至2021年12月31日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況相比較，於建議回購期間全面回購可能會對本公司營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘回購會對董事不時認為就本公司而言屬適當之本公司營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，董事不會行使股份回購授權。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾根據GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例行使股份回購授權。

6. 收購守則的影響

倘進行股份回購後，股東所佔本公司投票權比例會增加，則有關增加就收購守則而言將視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可獲得或鞏固對本公司之控制權並須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後可行日期，就董事所知及所信，本公司控股股東(定義見GEM上市規則)萬宜集團有限公司(「萬宜」)擁有93,000,000股股份的權益，相當於已發行股份總數的62%。萬宜由本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事卓善章(「卓先生」)及執行董事歐靜美，M.H(「卓太太」)合法實益等額擁有。因此，根據證券及期貨條例，卓先生及卓太太視為或視作擁有萬宜所持全部股份的權益。基於有關權益，假設於最後可行日期後已發行股份數目不變，倘董事全面行使擬於2022年股東週年大會上授出之回購股份的權力，則卓先生、卓太太及萬宜各自持股比例將增至已發行股份總數約68.89%，惟根據收購守則規則第26條，有關增加不會引致提出強制收購要約的責任。

除上文所披露者外，就董事所知，概無任何股東或一組一致行動股東因根據股份回購授權回購股份而須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

7. 本公司回購股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份。

8. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知，倘股份回購授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人現時均無意根據股份回購授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，倘股份回購授權獲股東批准，彼現時有意出售任何股份，或彼已承諾不會向本公司出售彼所持任何股份。

9. 股價

最後可行日期前之過往十二個月各月，股份在GEM交易的最高及最低交易價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2021年		
4月	0.900	0.680
5月	1.920	0.820
6月	2.190	0.610
7月	0.700	0.460
8月	0.630	0.440
9月	0.560	0.410
10月	0.610	0.310
11月	0.400	0.250
12月	0.300	0.238
2022年		
1月	0.370	0.260
2月	0.315	0.270
3月	0.450	0.265
4月	0.530	0.435
5月(截至最後可行日期)	0.570	0.320

退任董事之詳情

以下為將於2022年股東週年大會結束時退任並將於2022年股東週年大會上建議重選之董事履歷詳情。

余壽寧先生，**M.H.**(「余先生」)，69歲，為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。余先生負責監督及向董事會、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會提供獨立判斷。

余先生於紅酒及白酒、護膚及家居用品的批發及零售市場擁有43年經驗。彼自1981年、1981年、1989年及2014年起分別擔任昌興士多有限公司、昌興(1917)有限公司、沛麗國際(香港)有限公司及沛麗非凡有限公司的行政總裁。2016年6月，彼成立一帶一路歐亞交流中心(香港)有限公司並出任董事。

余先生於1996年6月獲法國政府授予國家騎士勳章(Chevalier de l'ordre national du Merite)，並於1999年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。彼於2015年8月獲選為第十一屆及第十二屆全國人民代表大會香港特別行政區選舉委員會成員及廣州黃埔第一屆中國人民政治協商會議委員會成員。彼亦於2003年至2008年期間獲委任為消費者委員會成員。2008年12月，彼獲中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會授予榮譽美工獎。彼現任中華電力有限公司客戶諮詢小組成員，且為優質旅遊服務協會(QTSA)零售界別執行委員會選任委員，QTSA優質營商環境委員會主席，自2015年6月起為第七屆九龍聯合會專業委員會主席。自1996年起，彼一直擔任香港化妝品同業協會終身榮譽會長。

余先生於2003年4月獲愛爾蘭國立大學理學碩士學位。彼於2005年11月獲香港商業專業評審中心(PVCBS)認可為榮譽資深院士，並曾任香港商業專業評審中心執行委員會第六任總裁。

本公司已與余先生訂立委任函，據此，余先生獲委任為獨立非執行董事，任期自2021年6月20日起計三年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。作為獨立非執行董事，余先生的酬金為每年144,000港元，乃由董事會經參考現行市場薪酬水平、其經驗及資格及於本公司的職責釐定。

除上文所披露者外，余先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，余先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

概無其他資料或余先生涉及的任何其他事宜，須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無任何有關余先生的其他事宜須提請股東注意。

廖毅榮博士(「廖博士」)，71歲，為獨立非執行董事，彼為薪酬委員會成員。彼負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。廖博士於1999年12月在香港都會大學(前稱香港公開大學)取得工商管理碩士學位，其後於2001年11月在香港理工大學取得酒店及旅遊業管理理學碩士學位，於2002年12月在香港中文大學取得環球商業理學碩士學位，於2008年10月在香港理工大學酒店及旅遊業管理學院取得博士學位，於2011年11月在香港科技大學取得中國研究文學碩士學位，於2013年2月在香港城市大學取得亞洲及國際研究文學碩士學位，於2013年1月在澳洲科庭科技大學取得商業管理博士學位，於2015年11月在嶺南大學取得實踐哲學文學碩士學位，於2017年10月在香港珠海學院取得中國研究文學碩士學位，並於2018年8月在香港都會大學取得中國人文學科文學學士學位。

廖博士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)、特許公司治理公會(前稱特許公司秘書及行政人員公會)、香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

廖博士於1996年10月至2002年4月在慶屋國際有限公司(現稱冠中地產有限公司，股份代號：193，其股份在聯交所主板上市)擔任行政總裁兼主席，於1998年11月至2008年5月在豐德麗控股有限公司(股份代號：571，其股份在聯交所主板上市)擔任執行董事，於2000年3月至2008年12月在恒豐金業科技有限公司(現稱金至尊珠寶控股有限公司(「**金至尊**」))，其股份曾在聯交所主板上市但其後於2012年7月9日除牌)擔任獨立非執行董事兼審核委員會主席。金至尊股份自2008年9月29日起暫停買賣，同日公告金至尊當時的主席林世榮博士(「**林博士**」)辭世，而若干信貸融

資在技術上亦因林博士不再出任金至尊主席而出現違約。2008年10月14日公告，金至尊的若干批發貿易應收款項無法收回，而香港上海滙豐銀行有限公司於2008年10月17日對金至尊提出清盤呈請。根據金至尊提供的公告，清盤呈請其後延期至2011年7月13日。金至尊股份自2011年7月9日起遭聯交所除牌。自2008年12月5日廖博士辭任金至尊董事會職務以來，廖博士並不知悉有關金至尊事務的任何進展。

廖博士亦於2000年9月至2001年12月在星港地產投資有限公司(現稱中國民生金融控股有限公司，股份代號：245，其股份在聯交所主板上市)擔任執行董事兼行政總裁，於2004年9月至2015年12月在台和商事控股有限公司(現稱雲智匯科技服務有限公司，股份代號：1037，其股份在聯交所主板上市)擔任獨立非執行董事，於2010年9月至2015年10月在帝盛酒店集團有限公司(「帝盛酒店」，其股份曾在聯交所主板上市，但於2015年10月16日除牌)擔任獨立非執行董事。於帝盛酒店除牌後，廖博士繼續擔任其董事至2016年3月。廖博士現時為Miranda Company Limited的執行董事。

本公司已與廖博士訂立委任函，據此，廖博士獲委任為獨立非執行董事，任期自2022年4月1日起計三年，惟須根據細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。作為獨立非執行董事，廖博士的酬金為每年144,000港元，乃由董事會經參考現行市場薪酬水平、其經驗及資格及於本公司的職責釐定。

除上文所披露者外，廖博士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，廖博士與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

概無其他資料或廖博士涉及的任何其他事宜，須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無任何有關廖博士的其他事宜須提請股東注意。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

2022年股東週年大會通告

茲通告恆偉集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行2022年股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 收取及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；
2. 重選本公司董事，並授權董事會釐定董事薪酬：
 - (a) 重選余壽寧先生，M.H.為獨立非執行董事；
 - (b) 重選廖毅榮博士為獨立非執行董事；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度之酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論修訂與否)為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 於本決議案(c)及(d)段規限下，無條件向董事授出一般授權，可於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權利以配發、發行及處置本公司額外股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使該等權利的要約、協議、購股權或認股權證，以及授出認購股份或將證券轉換為股份的權利；
 - (b) (a)段的授權應授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間後行使該等權利的要約、協議、購股權或認股權證；

2022年股東週年大會通告

(c) 董事根據上文(a)段的授權所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟不包括根據下列事項作出者：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司所發行任何認股權證或可轉換為股份的任何證券之條款行使認購權或轉換權；
- (iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公司及／或任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利；或
- (iv) 任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份以替代股份的全部或部分股息；

不得超過通過本決議案當日已發行股份總數的20%(倘本決議案日期後出現股份分拆或合併，上述股份數目或會調整)；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何開曼群島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；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述授權時。

「供股」指在董事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彼等當時所持有關股份之比例發售股份或發行購股權、認股權證或其他附有權利可認購股份的證券(惟董事可就零碎配額，或香港以外任何認可監管機構

2022年股東週年大會通告

或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 無條件向董事授出於有關期間行使本公司一切權力的一般授權，以根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定回購或以其他方式購買已發行股份，惟回購或以其他方式購買的股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份總數的10% (倘本決議案日期後出現股份分拆或合併，上述股份數目或會調整)；及
- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何開曼群島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；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述授權時。」

6. 「動議待大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後，通過增加本公司根據大會通告所載第5項決議案所獲授授權回購的股份數目擴大授予董事根據大會通告所載第4項決議案配發、發行及以其他方式處置額外股份的一般授權，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
恆偉集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
卓善章

香港，2022年5月17日

2022年股東週年大會通告

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席大會(或其任何續會)及於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委任代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (4) 已填妥及簽署的代表委任表格，須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司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。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司香港股份過戶登記分處。倘股東為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之法團負責人或代理人簽署。
- (5) 為確定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自2022年6月13日(星期一)至2022年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月10日(星期五)下午四時三十分遞交本公司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)，以辦理登記。
- (6) 就上述第2項建議決議案而言，余壽寧先生，M.H.及廖毅榮博士將於大會上輪值退任並合資格願意膺選連任。願意於大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本公司2022年5月17日之通函(「通函」)附錄二。
- (7) 將於大會上處理之其他事務資料詳情載於通函。
- (8) 誠如通函內的董事會函件所載，本通告所載的各項決議案應按股數方式投票表決。
- (9) 由於COVID-19疫情的爆發，加上香港政府最近預防及控制疫情傳播的要求，本公司強烈建議股東考慮透過委任大會主席作為委任代表，於大會上就有關決議案投票(以代替親身出席大會)，以行使投票權。
- (10) 股東亦請注意，本公司將於大會上實施以下措施：
 - (a) 強制體溫檢測及健康申報；
 - (b) 於大會全程必須佩戴外科口罩；及

2022年股東週年大會通告

- (c) 將不會派發禮品及供應茶點。
 - (d) 每位出席者可被查詢是否(a)於大會前過去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之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (11) 出席大會的人士須時刻保持良好的個人衛生。根據香港政府的指引，保持適當的距離及間隔，必要時，本公司將限制出席大會的人數，避免過度擁擠。任何人士如不遵守大會上採取的預防措施，可能會被拒絕進入大會會場。
 - (12) 視乎COVID-19疫情的發展情況及香港政府可能進一步發出的指示，本公司或會實施進一步的變更及預防措施，並適時就該等措施發出進一步公告。
 - (13) 本通告的中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
 - (14) 倘大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.hanveygroup.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士，M.H.；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，M.H.、趙志鵬先生、余惠芳女士及廖毅榮博士。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日起最少一連七天登載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.hanveygroup.com.hk。