

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

股東週年大會通告

茲通告恒智控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)下午三時正假座香港九龍九龍灣常悅道18號富通中心7樓709室舉行股東週年大會，以處理以下事務：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2.
 - (a) 重選鍾建民先生為執行董事。
 - (b) 重選鍾慧敏女士為執行董事。
 - (c) 重選黃偉豪先生為獨立非執行董事。
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 委任尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所為新任核數師，以取代退任核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論是否經修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，全面無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行、授出、分派及處理本公司額外股份(「股份」)，

並作出、發出或授出需行使此項權力之要約、協議、購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)及進行轉換或兌換的權利；

- (b) 上文(a)段之批准將另加至授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內作出、發出或授出將要或可能在有關期間完結後要求行使該等權力之要約、協議、購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)及進行轉換或兌換之權利；
- (c) 董事根據上文(a)段授出之批准而配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或同意有條件或無條件將予配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(不論是否根據購股權、換股或其他方式)及發行之股本面值總額，除根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行的任何認股權證或任何證券所附帶的可兌換為股份的認購權或兌換權；(iii)行使根據本公司採納的任何購股權計劃所授出之任何購股權，或當時採納以授出或發行股份之類似安排或收購股份的權利；或(iv)任何以股代息或根據本公司不時之組織章程細則(「**細則**」)配發股份代替全部或部分股份之股息之類似安排，不得超逾於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受此數額限制；
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段均獲通過後，撤回上文(a)、(b)及(c)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島公司法或開曼群島任何其他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；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權時；及

「供股」乃指需要或可能需要根據向本公司所有股東（「股東」）（惟按照股東居住地方之法律下任何法定或規管要求或特別程序而令股份發售要約於該地方成為或可能成為違法或無法實行者除外）及（如適用）本公司有權獲得股份發售的其他權益證券持有人所發出的要約，按其所持有股份數額或該其他權益證券之比例（零碎配額除外）配發或發行股份的股份或其他證券的配發、發行或授出。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回已發行股份，惟須遵守及遵照所有適用法律及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）或不時修訂的任何其他證券交易所的有關規定並在其規限下行事；
- (b) 根據上述(a)段之批准獲授權董事購回之股份面值總額不得超過於本決議案獲得通過當日之已發行股份總數之10%，而上文(a)段之所述批准亦須受此數額限制；
- (c) 上文(a)段之批准將另加至授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (d) 待上述(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤回上述(a)、(b)及(c)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或開曼群島公司法或開曼群島任何其他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；或

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權時。」

6. 「動議待通過上述決議案第4及5項後，藉加入本公司根據上述決議案第5項下的購回授權所購回的股份總數，擴大根據上述決議案第4項授予董事的一般授權，惟有關數額不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」

7. 「動議：

(a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司瑞臻護老中心(油塘)有限公司(作為承租人)將分別與永平有限公司及滙馬有限公司(作為業主)訂立之租賃協議(「該等租賃協議」)(該等租賃協議詳情載於本公司日期為二零二二年五月二十六日之通函，註有「A」字樣之該等租賃協議文本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及

(b) 謹此授權任何一名或多名董事實施及採取一切措施、進行一切行動及事項以及簽署其認為就落實該等租賃協議以及其項下擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之一切有關文件(包括蓋章(如適用))，並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
恒智控股有限公司
主席兼執行董事
易德智

香港，二零二二年五月二十六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
九龍九龍灣
常悅道18號
富通中心7樓709室

附註：

1. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情近期發展以及根據香港政府有關香港法例第599G章最新《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》及香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》的公佈，敬請股東參閱本公司日期為二零二二年五月二十六日之通函第iii至v頁的「股東週年大會之特別安排及防疫措施」一節。
2. 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件之文本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就該等股份中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
4. 無論閣下是否擬出席大會及於會上投票，務請閣下盡快填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 為釐定股東出席即將於二零二二年六月二十七日(星期一)舉行的大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月二十二日(星期三)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登手續。於該期間內，概不會進行股份轉讓。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月二十一日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
6. 建議重選的董事詳情載於本公司日期為二零二二年五月二十六日之通函附錄一，本通告構成通函的一部分。
7. 為了所有利益相關者的健康和 safety，並與最新的COVID-19預防和控制指引保持一致，本公司鼓勵股東，尤其是須接受COVID-19相關檢疫的股東，彼等可委任上述大會主席作為其代表於上述大會上進行投票，而無需親自出席上述大會。

於本通告日期，執行董事為易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及郭志成先生。

本通告將由刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」頁內保留最少七天。本通告亦將於本公司網站www.shuionnc.com刊登。