

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

股東週年大會通告

茲通告百家淘客股份有限公司（「本公司」）謹訂於2022年6月30日（星期四）上午九時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告；
2. (A) 重選金俊燁先生為本公司執行董事；
(B) 重選鄭君瑜先生為本公司執行董事；
(C) 重選冼佩瑩女士為本公司獨立非執行董事；
(D) 重選曾頌愉先生為本公司獨立非執行董事；
(E) 重選黃添才先生為本公司獨立非執行董事；
(F) 重選王幼雄先生為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定董事薪酬；
4. 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至2022年12月31日止年度之酬金；

5. 考慮及酌情按普通決議案通過（無論修改與否）以下決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，向本公司董事（「董事」）一般及無條件授出一般授權，以根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），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／或以其他方式處理本公司之額外股份，或可轉換為股份之證券，或認購股份或本公司該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將可能須行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）；
- (ii) 上文(i)段之授權將加入董事獲授之任何其他授權，並授權董事於有關期間（定義見下文）結束後作出或授出將可能須行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文(i)段於有關期間（定義見下文）配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他方式）之股份總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (a) 任何供股（定義見下文）；
 - (b) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃（如適用）之任何購股權，或當時採納向董事、本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份之購股權或購買本公司股份之權利而採納之任何其他購股權、計劃或類似安排；
 - (c) 根據本公司之組織章程細則為配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部份股息而設之任何以股代息計劃或類似安排；或
 - (d) 根據本公司已發行之任何現有可換股票據或本公司任何附有認購或可轉換為本公司股份的權利的現有證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份，

惟不得超過下列兩者的總和：

- (1) 於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%，倘於其後進行任何股份整合或分拆，根據上文(i)段之授權可予配發及發

行股份之最高數目，其佔緊接該整合及分拆日期前及緊隨該整合及分拆日期後已發行股份總數的百分比應為相同；及

- (2) (如董事獲第5(C)項決議案授權)於第5(B)項決議案獲通過後，本公司購回之本公司股份總數(最多相當於第5(B)項決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%)，

而本授權將受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或變更根據本決議案授予董事之有關授權；及

(b) 「供股」指於董事所指定之期間向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份的持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何本公司受其規管之任何司法管轄區或認可監管機構或證券交易所之法例或規定所指之任何限制或責任，或就釐定根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及之開支或延誤，而作出其認為必要或權宜之例外情況或其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 根據本決議案(ii)段，向董事一般及無條件授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司股份可能上市(並就此獲香港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本公司股份，惟須根據並受限於所有適用法律、規則及法規進行；

(ii) 根據本決議案(i)段之授權購回的股份總數不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數的10%，倘於其後進行任何股份整合或分拆，根據上文(i)段之授權可予購回股份之最高數目，其佔緊接該整合及分拆日期前及緊隨該整合及分拆日期後已發行股份總數的百分比應為相同，而本授權將受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或變更根據本決議案授予董事之有關授權。」

(C) 「**動議**待本通告上第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告上的第5(A)項決議案授予董事行使本公司之權力以配發、發行及／或以其他方式處理本公司之新股份，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及／或購股權的一般授權，方式為在董事根據該一般授權而可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司已發行股份數目中，加上相等於本公司根據本通告上的第5(B)項決議案所授予的授權購回本公司股份數目的數額，惟有關擴大數額不得超過本公司於上述決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，2022年6月2日

註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界沙田
安群街1號
京瑞廣場2期9樓A室

附註：

- (i) 股東週年大會上所有決議案將根據GEM上市規則以投票方式表決（惟主席決定准許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決者除外）。
- (ii) 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一名受委代表，或如其持有兩股或以上股份，則為多於一名受委代表其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，須於相關代表委任表格註明各相關獲委任受委代表代表之股份數目。
- (iii) 代表委任表格連同經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該授權書或授權文件副本應盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即2022年6月28日（星期二）上午九時正前）或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的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，否則委任代表表格不會被視作有效。代表委任表格由簽署日期起計12個月屆滿後不再有效。
- (iv) 送交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據視為已撤銷論。
- (v) 本公司將於2022年6月24日（星期五）至2022年6月30日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有已填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於2022年6月23日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的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。
- (vi) 有關上述第2(A)至(F)項普通決議案，金俊燁先生、鄭君瑜先生、冼佩瑩女士、曾頌愉先生、黃添才先生及王幼雄先生將於股東週年大會上告退，並符合資格及願意於上述會議上膺選連任。上述退任董事的詳細資料載於本公司日期為2022年6月2日的通函附錄一內。
- (vii) 就上述第5(A)、5(B)及5(C)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等無即時計劃根據相關授權發行任何新證券或購回任何股份。
- (viii) 就上述第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於認為合適及符合本公司及本公司股東整體最佳利益之情況下，方行使一般授權所賦予之權力以購回本公司股份。根據GEM上市規則規定，載有一切合理所需資料的說明函件已載於本公司日期為2022年6月2日之通函的附錄二內，以便本公司股東於投票贊成或反對批准購回授權的決議案時作出知情決定。

- (ix) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的爆發，為預防2019冠狀病毒病，本公司將遵照保持社交距離、個人及環境衛生的規定於股東週年大會上實施下列預防措施（包括但不限於該等措施），以保障親身出席股東週年大會的本公司股東及其他參與者的健康及安全：
- 必須體溫篩檢／檢查；
 - 必須佩戴外科口罩；
 - 必須申報健康狀況：(i) 其在緊接股東週年大會前7天內並無流感類病徵；及(ii) 在緊接股東週年大會前14天內：(a) 並無離港外遊；(b) 並無現正／曾經接受香港衛生署規定的強制檢疫或醫療監察；(c) 並無與2019冠狀病毒病確診者及／或疑似患者曾有／現有密切接觸；及(d) 目前／曾經並無與任何接受居家檢疫的人士同住。任何未能提供所需確認的人士可能被要求離開或被拒絕進入會場；
 - 將保持適當的社交距離及空間，因此，本公司將根據需要限制股東週年大會出席者的人數以避免過度擁擠；
 - 股東週年大會上將不會提供茶點或飲料；及
 - 與會者於參加股東週年大會前使用含酒精的洗手液清潔雙手。
- (x) 為了本公司股東的健康與安全，本公司鼓勵本公司股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表按照彼等指明的投票指示投票以代替親身出席股東週年大會。視乎2019冠狀病毒病的發展而定，本公司或會實施進一步變更及預防措施且可能適時就有關措施刊發進一步公告。
- (xi) 若會議當日上午十時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站 www.zioncom.net 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為冼佩瑩女士、曾頌愉先生、黃添才先生及王幼雄先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.zioncom.net 刊載。