

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，概不對因本公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。



Bortex Global Limited

濠亮環球有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

二零二二年股東周年大會通告

茲通告濠亮環球有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十月十四日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國廣東省東莞市橋頭鎮石水口村橋常路凱達創意產業基地工業廠房A6棟三樓會議室舉行股東周年大會(「二零二二年股東周年大會」)，處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮、採納及省覽本公司截至二零二二年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及審計師報告；
2. 重選邵國樑先生為本公司執行董事；
3. 重選邵熾良先生為本公司執行董事；
4. 重選郎繼錄先生為本公司獨立非執行董事；
5. 重選鄭嘉恩女士為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
7. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司審計師，並授權本公司董事會釐定審計師的酬金；

* 僅供識別

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所購買其股份，惟須根據適用法律及受其規限；
- (b) 董事根據上文(a)段的批准將購買的本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及倘於其後合併或拆細股份，根據上文(a)段授權最多可購回的股份數目於緊接該等合併或拆細前當日與緊隨其後當日佔已發行股份總數的比例應相同；及
- (c) 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止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日。」；

9. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司發行之可轉換為本公司股份的任何可轉換債券或證券隨附的未行使轉換權；

(iii) 行使本公司購股權計劃所涉購股權；及

(iv) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及倘於其後合併或拆細股份，根據上文(a)段授權最多可發行的股份數目於緊接該等合併或拆細前當日與緊隨其後當日佔已發行股份總數的比例應相同；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止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；及

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提出的發售股份建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排)。」；

10. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第8及9項所載的決議案獲通過後，擴大通告第9項所載的決議案所指一般授權，於本公司董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上本公司根據通告第8項所載的決議案所指一般授權購回的股份總數，惟該數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」；及

特別決議案

11. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(其載有本公司日期為二零二二年七月二十九日的通函附錄三內對本公司現有組織章程大綱及細則的所有建議修訂，註有「A」字樣的副本已於二零二二年股東周年大會上提呈並由二零二二年股東周年大會主席簡簽以資識別)為本公司新經修訂組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，於二零二二年股東周年大會結束後即時生效，並授權董事、本公司秘書及本公司註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必要或適宜的一切行動、契據、事項及簽立所有有關文件及作出一切有關安排，以落實採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」。

承董事會命
濠亮環球有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二二年七月二十九日

附註：

- a. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- b. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(就大會而言即不遲於二零二二年十月十二日(星期三)上午十一時正)送達本公司的股份過戶及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(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘代表委任表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格會被視作已撤回。
- c. 為確定股東有否資格出席本大會並於會上投票，本公司將於二零二二年十月十一日(星期二)至二零二二年十月十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二二年十月十日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司的股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如附註b載述者)，辦理登記手續。
- d. 本通告所載時間及日期為香港時間及日期。

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵旭華先生及邵熾良先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭嘉恩女士及鄭鶴鳴先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.bortex.com.cn」。

二零二二年股東周年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情，本公司將於二零二二年股東周年大會上實施以下預防措施：

- 強制體溫檢測
- 填寫健康申報表
- 佩戴外科口罩
- 不提供茶點或飲料
- 不派發公司禮品

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守預防措施的與會者進入二零二二年股東周年大會會場或要求其離開二零二二年股東周年大會會場。

本公司謹此提醒所有股東毋須親身出席二零二二年股東周年大會以行使投票權。股東可委任二零二二年股東周年大會主席作為其代表於二零二二年股東周年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席二零二二年股東周年大會。