

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下的華美樂樂有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關華美樂樂有限公司之資料；華美樂樂有限公司董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

SVISION

SV Vision Limited

華美樂樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8429)

建議

發行股份及購回股份之一般授權； 重選退任董事； 修訂組織章程大綱及章程細則； 及 股東週年大會通告

華美樂樂有限公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室舉行大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第20至25頁。無論閣下是否擬出席大會，務請按照代表委任表格印備的指示，儘快填妥表格並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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒疫情擴散，以下預防措施將於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上實施：

- (1) 強制性體溫篩選／檢測
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 在適當情況下或根據政府及監管部門發佈的現行指引而採取的任何額外預防措施
- (4) 不會提供茶點或飲品

與會者如拒絕遵守上文(1)至(3)項所指的預防措施，則可能被本公司在法律允許範圍內全權酌情拒絕進入股東週年大會場地。

為股東健康安全著想，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表行使彼等於股東週年大會上的投票權，並按上文指定時間交回代表委任表格，代替親身出席股東週年大會。

本通函將由其刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站<https://svvision.io>刊登。

二零二三年三月三十一日

G E M 特 色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

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之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在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	3
緒言	3
股份發行授權	4
股份購回授權	4
重選退任董事	4
修訂組織章程大綱及章程細則	6
股東週年大會通告	6
代表委任表格	6
以投票方式表決	7
應採取之行動	7
推薦建議	7
責任聲明.....	7
競爭權益.....	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議重選之退任董事詳情	13
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及章程細則	15
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除另有界定者或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	公司法(二零二一年修訂本)(前稱開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂))(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	華美樂樂有限公司，一間在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8429)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年三月二十四日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「組織章程大綱」	指	本公司經不時修訂之組織章程大綱
「組織章程大綱及章程細則」	指	組織章程大綱及組織章程細則

釋 義

「新組織章程大綱及章程細則」	指	納入及合併本公司擬於股東週年大會上採納之所有建議修訂之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程大綱及章程細則之建議修訂
「購回決議案」	指	股東週年大會通告內第5項普通決議案所載的建議普通決議案
「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	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「股份發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准股份發行授權之股東決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份之一般授權
「股份購回授權」	指	行使本公司之權力以購回最多為批准股份購回授權之股東決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比

SVISION
SV Vision Limited
華美樂樂有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8429)

執行董事：
胡陳德姿女士
(主席兼行政總裁)

非執行董事：
周世耀先生

獨立非執行董事：
葉天賜先生
孔慶倫先生
文嘉豪先生

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

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
柴灣
嘉業街56號
安全貨倉工業大廈
9樓B室

敬啟者：

建議
發行股份及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
修訂組織章程大綱及章程細則；
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會上提呈有關向董事授出股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事、建議修訂組織章程大綱及章程細則之決議案資料，並尋求閣下於股東週年大會上批准有關該等事項的相關決議案。

股份發行授權

於二零二二年六月十六日，董事獲授一般性無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及買賣股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，故建議於股東週年大會上更新有關授權。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份為480,000,000股。待通過批准股份發行授權之決議案後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行股份，本公司將獲許根據批准股份發行授權之決議案發行最多96,000,000股股份，相當於不超過於最後實際可行日期已發行股份總數之20%。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權的詳情分別載於股東週年大會通告所載之第4項及第6項決議案之普通決議案。

股份購回授權

於二零二二年六月十六日，董事獲授予一般性無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，故建議於股東週年大會上更新有關授權。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份為480,000,000股。待通過批准股份購回授權之決議案後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行、購回及註銷股份，則於通過購回授權決議案當日根據股份購回授權可予購回之股份最多將為48,000,000股，相當於不超過於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

根據GEM上市規則第13.08條規定提供有關股份購回授權若干資料的說明函件載於本通函附錄一。

倘股份發行授權及股份購回授權於股東週年大會上獲批准，其有效期將直至本公司下屆股東週年大會結束，或按照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週年大會的期限屆滿或於股東大會上由股東以普通決議案撤銷或修訂該項授權當日，以較早發生者為準。

重選退任董事

董事會當前由五名董事組成，即胡陳德姿女士、周世耀先生、葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生。

董事會函件

根據組織章程細則第108條，孔慶倫先生及文嘉豪先生將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

獨立非執行董事孔慶倫先生於金融業擁有專業經驗。獨立非執行董事文嘉豪先生於法律領域擁有專業經驗。上述所有退任董事於任期內之董事會及相關董事委員會會議出席率均為100%，顯示對董事會之投入與承擔。孔慶倫先生及文嘉豪先生均已根據GEM上市規則第5.09條確認彼等獨立性。彼等於擔任獨立非執行董事之任期內，並未參與本公司之日常管理，亦未受任何關係或情況影響而對其行使獨立判斷有重大干預。

提名委員會之推薦建議

提名委員會就上述退任董事之選舉及提名程序向董事會提供協助。本公司根據董事提名政策作出提名，並考慮董事會之組成以及董事會成員多元化政策所載各項多元化範疇。

提名委員會已根據董事提名政策所載準則(包括但不限於退任董事的品格、誠信、專業資格、技能、知識、經驗、願意及有能力投放足夠時間履行作為董事會成員的職責)對退任董事進行評估，並認為退任董事將為董事會提供觀點、技能及經驗，有關資料於本通函附錄二所載彼等之履歷詳情中作進一步闡述。

提名委員會亦已根據GEM上市規則第5.09條載列的獨立性準則評估孔慶倫先生及文嘉豪先生(已於股東週年大會上膺選連任)之獨立性，並信納彼等根據GEM上市規則第5.09條仍屬獨立。

上述各董事在考慮其提名時，並未參與投票表決。董事會於考慮提名委員會之推薦建議後，認為孔慶倫先生及文嘉豪先生各自藉對本集團業務之深厚認識、多元化才能與視野以及對董事會之投入，將繼續為董事會作出貢獻。董事會亦認為，此等退席董事於本集團業務之寶貴知識及經驗，以及其整體商業觸覺，繼續為本公司及股東整體帶來重大貢獻。

上述建議將於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

修訂組織章程大綱及章程細則

董事會擬於股東週年大會上尋求股東批准組織章程細則的建議修訂，以對組織章程大綱及章程細則作出本通函附錄三所載的內務修訂：

儘管有建議修訂，組織章程大綱及章程細則其他章節及條款的内容仍維持不變。

本公司已獲其法律顧問告知，建議修訂與上市規則規定及開曼群島法律並無不一致之處。本公司亦確認，對一間在聯交所上市的公司而言，建議修訂並無任何異常之處。股東獲告知，新組織章程大綱及章程細則僅提供英文版本，新組織章程大綱及章程細則的中文翻譯僅供參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

建議修訂須於股東週年大會上以特別決議案的方式待股東批准。顯示組織章程大綱及章程細則所有改動之新組織章程大綱及章程細則副本將於自本通函日期起至股東週年大會當日(包括該日)止任何工作日(公眾假期除外)的正常營業時間內，在本公司香港總辦事處香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室及於股東週年大會上可供查閱。

股東週年大會通告

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事。股東週年大會通告載於本通函第20頁至第25頁。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.svvision.io)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請依照所印指示填妥代表委任表格及不遲於股東週年大會或任何續

董事會函件

會指定舉行時間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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將當作撤回論。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上表決須以股數投票方式進行。因此，大會主席將根據組織章程細則第72條就提呈於股東週年大會表決的每一項決議案要求以投票方式進行表決，而本公司將按GEM上市規則第17.47(5)條所述方式公佈投票表決的結果。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上將提呈的決議案放棄投票。

應採取之行動

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請根據代表委任表格印備之指示將其填妥，並盡快及必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

推薦建議

董事認為，授出股份發行授權及股份購回授權、擴大股份發行授權、重選退任董事及建議修訂均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成有關上述事項之所有相關決議案。

責任聲明

本通函乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載

董事會函件

資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

競爭權益

據董事所知，於最後實際可行日期，本公司董事或控股股東（定義見GEM上市規則）或彼等各自之緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）概無於與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有須根據GEM上市規則第11.04條予以披露之任何權益。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
華美樂樂有限公司
主席兼行政總裁
胡陳德姿

二零二三年三月三十一日

本附錄為GEM上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准購回最多佔於購回決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份之建議。

1. 行使股份購回授權

以最後實際可行日期已發行的480,000,000股股份為基準，全面行使股份購回授權可能導致本公司於下列各項中最早的日期前期間，購回最多達48,000,000股股份（將為繳足股份，並佔於最後實際可行日期已發行股份10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程細則或開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修訂或更新股份購回授權之時。

2. 購回理由

董事僅會在相信購回股份對本公司及全體股東有利之情況下，始會作出購回。該等購回可能令本公司的資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

3. 購回資金

本公司在購回股份時，僅可依照本公司組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島公司法及任何適用的法律及法規動用可合法作此用途的資金。根據股份購回授權，購回將從本公司合法准許作此用途的資金中撥支，包括本公司可另行用作股息或分派的資金或就購回而發行新股份的所得款項。倘購回時應付任何溢價，則從本公司可另行用作股息或分派的資金或本公司的股份溢價賬中撥支。本公司不得以現金以外的代價或非GEM交易規則（不時訂定）的交收方式在GEM購回證券。

4. 一般事項

倘全面行使股份購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債比率造成重大不利影響(指與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告所載之經審核財務報表所披露之情況比較而言)。然而，倘行使購回授權後，在有關情況下，對本公司營運資金需求或本公司資本負債水平(董事認為對本公司而言屬不時適合者)有重大不利影響，則董事不會建議行使股份購回授權。

董事已向聯交所承諾，在行使股份購回授權時，只要有關規則及法律適用，彼等將按照GEM上市規則、本公司組織章程大綱、組織章程細則及不時生效的開曼群島所有適用法律進行。

董事或據董事經作出一切合理查詢後所深知，其各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時概無任何意向在股東批准股份購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，其目前有意於股份購回授權被行使時，出售任何股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售任何股份。倘本公司購回股份，令股東所佔本公司有表決權權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，由於根據股份購回授權而購回股份，一名股東或一致行動(按收購守則的定義)的多名股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權(視乎股東所佔權益的增幅)，並須遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，以下股東擁有證券及期貨條例第XV部所定義之佔已發行股份總數5%或以上的實益權益：

股東姓名／名稱	所持股份數目	佔本公司 股權的概約 百分比 (附註4)	倘全面行使股份 購回授權，佔本 公司股權的概約 百分比 (附註5)
Explorer Vantage Limited (附註1)	283,920,000	59.15%	65.72%
Mirousky Limited (附註2)	34,850,000	7.26%	8.07%
Gain Smart Asia Limited (附註2)	34,850,000	7.26%	8.07%
胡陳德姿女士 (附註1及2)	324,050,000	67.51%	75.01%
胡建邦先生 (附註2及3)	324,050,000	67.51%	75.01%
周瑋瑩女士	35,950,000	7.49%	8.32%

附註：

1. Explorer Vantage Limited乃由胡陳德姿女士實益及全資擁有。根據證券及期貨條例，胡陳德姿女士被視作於Explorer Vantage Limited持有之股份中擁有權益。
2. Mirousky Limited由Gain Smart Asia Limited全資擁有，而Gain Smart Asia Limited由胡陳德姿女士實益擁有50%及其配偶胡建邦先生實益擁有50%。根據證券及期貨條例，胡陳德姿女士被視作於Mirousky Limited持有之股份中擁有權益。
3. 胡建邦先生為胡陳德姿女士之配偶。根據證券及期貨條例，胡建邦先生被視作於胡陳德姿女士擁有權益之股份中擁有權益。
4. 此乃按於最後實際可行日期已發行股份總數480,000,000股計算。
5. 此乃按(i)於最後實際可行日期已發行股份總數480,000,000股；及(ii)經計及倘全面行使股份購回授權，本公司將購回股份總數48,000,000股計算。

倘購回股份將導致公眾手持的股份數目低於已發行股份總數的25% (或根據GEM上市規則所規定之最低公眾持股量的有關其他百分比)，董事將不會行使股份購回授權。

董事並不知悉因根據股份購回授權購回股份而導致收購守則項下的任何後果，且董事目前無意根據股份購回授權行使購回股份的權力以引致收購責任。

進行任何導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%之股份購回僅可於聯交所批准豁免遵守GEM上市規則有關公眾持股量之規定後方可實行。然而，董事目前無意行使股份購回授權以致產生此責任。無論如何，本公司將不會購回股份而導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%。

5. 本公司購買之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於GEM或其他證券交易所購回股份。

6. 股份價格

於最後實際可行日期前過往12個曆月各個月期間，股份每月在聯交所成交而錄得之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
三月	0.162	0.131
四月	0.165	0.103
五月	0.132	0.091
六月	0.128	0.096
七月	0.119	0.086
八月	0.130	0.089
九月	0.113	0.068
十月	0.089	0.064
十一月	0.087	0.072
十二月	0.088	0.062
二零二三年		
一月	0.083	0.051
二月	0.061	0.047
三月(截至最後實際可行日期)	0.053	0.037

以下為按GEM上市規則規定擬於股東週年大會上重選的退任董事的詳情：

獨立非執行董事

孔慶倫先生(「孔先生」)，48歲，於二零一七年四月三日獲委任為獨立非執行董事，負責就本公司策略、政策、表現、問責性、資源及操守準則事宜提供獨立判斷。彼於二零一七年十二月八日獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。孔先生於金融及投資業擁有逾23年經驗。彼最初於一九九七年二月至一九九九年四月擔任Credit Lyonnais Securities (Asia) Limited(現稱中信里昂證券資本市場有限公司)股權分析師。其後，彼與他人聯合創辦網上證券有限公司(現稱東方滙財證券有限公司)，並於一九九九年五月前後至二零零四年七月擔任該公司主席，負責監督其整體營運。於二零零五年一月至二零一二年一月，孔先生加入Kennen Investment Holdings Limited擔任董事，負責監督該公司於中國的投資項目。自二零一二年一月起，彼成為Keial Investment Holdings Limited之聯合創辦人，負責監督其方向及投資。孔先生於一九九七年五月獲得布朗大學文學(榮譽)學士學位，主修歷史及組織行為與管理專業。彼為特許金融分析師及澳洲特許管理會計師公會特許會員。孔先生獲證監會發牌擔任明德企業投資有限公司的代表，以進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動，自二零二一年一月二十五日起生效。此外，彼亦獲證監會發牌擔任明德企業資產管理有限公司的負責人員，以進行證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動，自二零二一年一月二十五日起開始生效。

除上文所披露者外，孔先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，及概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，孔先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

孔先生已與本公司訂立委任函件，自二零二零年十二月八日起為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權享有董事袍金每年120,000港元，自二零二三年四月一日起，其董事袍金將調整為每月11,500港元，有關袍金乃由薪酬委員會檢討，並由董事會參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗而釐定。

除上文所披露者外，孔先生確認，並無有關其重選董事的其他事宜須提請股東垂注，且亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

文嘉豪先生（「文先生」），45歲，於二零一七年十一月十六日獲委任為獨立非執行董事，負責就與本公司策略、政策、表現、問責性、資源及操守準則有關的問題提供獨立判斷。彼於二零一七年十二月八日獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會之成員。文先生於一九九八年七月獲得英國倫敦城市大學商業研究理學學士學位。文先生自二零零三年九月起獲得英格蘭及威爾斯最高法院律師資格並於法律領域擁有逾18年經驗。彼自二零一一年十一月起至今為Ince & Co's Hong Kong office的海外註冊律師。文先生自二零一七年八月三十一日起一直擔任童園國際有限公司（股份代號：3830）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，文先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，及概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，文先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

文先生已與本公司訂立委任函件，自二零二零年十二月八日起為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權享有董事袍金每年120,000港元，自二零二三年四月一日起，其董事袍金將調整為每月11,500港元，有關袍金乃由薪酬委員會檢討，並由董事會參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗而釐定。

除上文所披露者外，文先生確認，並無有關其重選董事的其他事宜須提請股東垂注，且亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

建議修訂組織章程大綱及章程細則的詳情載列如下：

- (1) 組織章程大綱原第1條：

「1. 本公司的名稱為Icicle Group Holdings Limited冰雪集團控股有限公司。」

修訂為：

「1. 本公司的名稱為~~Icicle Group Holdings~~**SV Vision** Limited冰雪集團控股華美樂樂有限公司。」

- (2) 在緊隨第1(c)(vii)條後加入以下新細則：

「(viii) 對書面的提述包括：(A)以清晰可讀且非暫時形式(包括印刷、平版印刷及攝影)複製詞彙的任何方法，惟在公司法及任何其他適用法規、規則或規例並未禁止的情況下；及(B)任何代替書寫的可見形式(包括電子簽署或數碼簽署或電子通訊)，或部分採用一種而部分採用另一種可見形式(包括以電子顯示形式表示)表示或複製詞彙之方式，惟(倘適用)送達相關通知或文件的形式及股東的選擇須符合公司法及任何其他適用法規、規則或規例；及

(ix) 提述經簽署文件包括提述經親筆簽署或加蓋印章或數碼簽署、電子簽署、電子通訊或任何其他方式簽署之文件，提述通知或文件包括(A)以數碼、電子、電氣或磁力或任何其他可存取方式或媒體記錄或儲存之通知或文件，及(B)任何可視資料，不論以實物或非實物形式存在。」

(3) 原第64條，即：

「64 董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會。股東特別大會亦可由一名或多名股東要求召開，該等股東於提出要求當日持有已發行股份總額的少數股權，且召開股東特別大會所規定的最低股權不得超過本公司已發行股本的投票權（基於一股一票計算）的10%。該等股東亦有權於有關股東特別大會的議程中增加決議案。本條第二句提及的任何要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。有關會議須在提呈該要求後兩個月內召開。如董事會在提呈日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人（或多名請求人）可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。」

修訂為：

「64 董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會。股東特別大會亦可由一名或多名股東要求召開，該等股東於提出要求當日持有已發行股份總額的少數股權，且召開股東特別大會所規定的最低股權不得超過須為本公司已發行股本的投票權（基於一股一票計算）的10%。該等股東亦有權於有關股東特別大會的議程中增加決議案。本條第二句提及的任何要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。有關會議須在提呈該要求後兩個月內召開。如董事會在提呈日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人（或多名請求人）可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。」

(4) 原第142(a)條：

「142(a) 一份由所有董事(或其各自的候補董事)所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。」

修訂為：

「142(a) 一份由所有董事(或其各自的候補董事)所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。董事或候補董事可應用數碼簽署或電子簽署的書面形式簽署任何決議案，及附有任何董事或候補董事數碼簽署或電子簽署的任何該等決議案應為有效及具有效力，猶如已附有相關董事或候補董事的親筆簽署。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。」

(5) 原第176(a)條：

「176(a) 股東須於每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師事務所，其根據與董事會同意的任期及職責任職至下屆股東週年大會結束時為止，惟倘並無作出委任，則在任核數師須繼續留任，直至繼任者獲委任為止。本公司董事或高級職員，或本公司董事或高級職員的僱員概不得獲委任為核數師。董事會可委任核數師以填補臨時空缺，惟須於股東大會上通過普通決議案獲得股東事先批准，而當上述空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師(如有)可充任其職。核數師酬金應由股東於每屆股東週年大會上以普通決議案方式釐定或授權釐定，惟股東可於任何某一年度的股東週年大會上通過普通決議案授權由董事會釐定相關酬金。任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師酬金可由董事會釐定。」

修訂為：

「176(a) 股東須於每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師事務所，其根據與董事會同意的任期及職責任職至下屆股東週年大會結束時為止，惟倘並無作出委任，則在任核數師須繼續留任，直至繼任者獲委任為止。本公司董事或高級職員，或本公司董事或高級職員的僱員概不得獲委任為核數師。董事會可委任核數師以填補臨時空缺，~~惟須於股東大會上通過普通決議案獲得股東事先批准~~，而當上述空缺持續存在時，尚存任或留任的核數師（如有）可充任其職。~~根據本條細則獲董事會委任以填補任何臨時空缺的任何核數師的任期將直至下屆股東週年大會為止，並須根據本條細則合資格於該股東週年大會上獲股東重新委任，而彼等的酬金須由股東根據本條細則於該股東週年大會上釐定。核數師酬金應由股東於每屆股東週年大會上以普通決議案方式釐定或授權釐定，惟股東可於任何某一年度的股東週年大會上通過普通決議案授權由董事會釐定相關酬金~~及任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師酬金可由董事會釐定。」

(6) 原第180(a)條：

「180(a) 除另行特別列明外，任何根據細則發出或將由任何人士發出之通知須以書面形式發出，或在公司法及上市條例不時許可的情況下以及受本細則的規限下，該等通知可包括以電子通訊的形式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。」

修訂為：

「180(a) 除另行特別列明外，任何根據本細則將向任何人士發出或由任何人士發出之通知或文件須以書面形式發出，或在公司法及上市條例不時許可的情況下以及受本條細則的規限下，該等通知可包括以電子通訊的形式發出。本公司根據本細則發出的任何通知或文件可以書面或印刷或以數碼、電子或任何其他形式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。」

(7) 在緊隨第196條後加入以下新第197條：

「財政年度

197. 董事須釐定本公司的財政年度，並可不時更改。除非另有決定，否則本公司的財政年度應於每年三月三十一日結束。」

SWISION

SV Vision Limited

華美樂樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8429)

茲通告華美樂樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十時正假座香港柴灣嘉業街56號安全貨倉工業大廈9樓B室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選下列本公司董事(「董事」)：
 - (i) 重選孔慶倫先生為獨立非執行董事；及
 - (ii) 重選文嘉豪先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。

作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議」：
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下，並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」)，一般及無條件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、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，以及作出或授予行使該等權力將會或可能需要之要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為股份的證券)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予將會或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力的要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可轉換為股份的證券)；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司任何購股權計劃(如適用)授出或行使任何購股權或當時就向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排外，董事依據本決議案(a)段的批准配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理(不論依據購股權或以其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數的20%；及本決議案將受聯交所經不時修訂的適用規則及規定所限制，包括限制使用根據本決議案將予批准的一般授權，以發行(i)可轉換成新股份的證券以收取現金代價，如該等可換股證券的初步換股價低於相關配售時股份的基準價(定義見本決議案下文)；及(ii)認購本公司新股份或可轉換為本公司新股份的證券的認股權證、購股權或類似權利以收取現金代價；及
- (d) 就本決議案而言：

「基準價」指以下之較高者：

- (1) 於有關配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的協議的日期的收市價；及

股東週年大會通告

(2) 緊接以下日期之較早者前五個交易日的平均收市價：

- (i) 公佈配售事項或涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的交易或安排當日；
- (ii) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的協議之日；及
- (iii) 釐定配售或認購價格的日期。

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案；及

「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提出按其當時持股比例發售股份的建議，惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司的任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內根據不時經修訂之所有適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定行使本公司一切權力，於GEM或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司依據本決議案(a)段批准將購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)的10%，而上述批准須相應地受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中的較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或

(iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

6. 「動議待上文第4項及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據上文第4項普通決議案授予董事的一般授權，於董事根據該一般授權可能配發、發行、處理或同意有條件或無條件配發及發行的本公司已發行股份總數中，加入相當於本公司根據上文第5項普通決議案購回的股份總數的數目，惟該擴大後股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)的10%。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議按本公司日期為二零二三年三月三十一日的通函(「該通函」)所載方式修訂本公司組織章程大綱及章程細則，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交股東週年大會並經股東週年大會主席簡簽以資識別的本公司經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則(載有該通函所述全部建議修訂)作為本公司經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，以取代並取消本公司現有組

股東週年大會通告

織章程大綱及章程細則，於股東週年大會結束後即時生效，並謹此授權董事辦理一切所需事項，以落實採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。」

承董事會命
華美樂樂有限公司
主席兼行政總裁
胡陳德姿

香港，二零二三年三月三十一日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上(若為持有兩股或以上本公司股份之股東)人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何簽署依據的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間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. 本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。
4. 關於本通告第2(a)(i)至(ii)項決議案，退任董事的資料載於本公司日期為二零二三年三月三十一日的通函之附錄二內。
5. 就第5項普通決議案之建議購回授權而言，GEM上市規則規定之說明函件載於本公司日期為二零二三年三月三十一日的通函之附錄一內。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事胡陳德姿女士；非執行董事周世耀先生；以及獨立非執行董事葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生。

股東週年大會通告

股東週年大會的預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒疫情擴散，以下預防措施將於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上實施：

- (1) 強制性體溫篩選／檢測
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 在適當情況下或根據政府及監管部門發佈的現行指引而採取的任何額外預防措施
- (4) 不會提供茶點或飲品

與會者如拒絕遵守上文(1)至(3)項所指的預防措施，則可能被本公司在法律允許範圍內全權酌情拒絕進入股東週年大會場地。

為股東健康安全著想，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表行使彼等於股東週年大會上的投票權，並按上文指定時間交回代表委任表格，代替親身出席股東週年大會。