

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

股東週年大會通告

茲通告遠航港口發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期21樓2101室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

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、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選桂四海先生為執行董事；
(b) 重選黃學良先生為執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)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」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；

(b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股本面值總額(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則訂明配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可兌換股份之證券之條款行使認購權或換股權後發行股份而配發者除外)合共不得超過以下兩者之總和：

(aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回之股份數目(最多相等於第5項決議案獲通過當日已發行股份總數之10%)，

而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他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；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；

「**供股**」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例發售股份，或發售或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規定、公司法及此方面之一切其他適用法例購買股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可購買之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之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他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；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：
- 「**動議**授權董事行使上文第4項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述股份總數之授權。」
7. 自本公司的股份溢價賬中向本公司股東宣派及派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.0港仙及特別末期股息每股3.0港仙。

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論經修訂與否)：
- 「**動議**：
- (a) 批准對本公司現有公司細則(「**現有細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二三年三月三十日的通函附錄三，自本大會結束後即時生效；
- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重列公司細則(「**新細則**」)(包括所有建議修訂)(註有「**A**」字樣之副本已提呈本大會並經大會主席簡簽)，以取代及摒除現有細則，自本大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼全權酌情認為屬必須或權宜之一切有關行動、契據及事項，並簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新細則生效，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處作出必要之文件存檔。」

承董事會命
遠航港口發展有限公司
主席兼執行董事
桂四海

香港，二零二三年三月三十日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
干諾道西188號
香港商業中心
27樓2715-16室

附註：

1. 凡有權出席以上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東週年大會，並在本公司的公司細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
2. 本公司日期為二零二三年三月三十日的通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上指示將隨附表格填妥並交回。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於指定舉行股東週年大會或其任何續會時間前48小時，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 就上文提呈的第2項建議決議案而言，退任並接受重選的董事詳情載於本公司日期為二零二三年三月三十日的通函附錄二。
5. 就上文提呈的第4及第6項建議決議案而言，本公司現根據GEM上市規則徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可予發行的股份外，董事並無計劃即時發行任何本公司新股份。
6. 就上文提呈的第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為就本公司股東利益而言屬恰當的情況下購回股份。GEM上市規則規定的載有股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於本公司日期為二零二三年三月三十日的通函附錄一。
7. 就上文第8項建議決議案而言，新細則的詳情載於本公司日期為二零二三年三月三十日的通函附錄三。

8. 本公司將於二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司股份未登記持有人應確保於二零二三年五月十八日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
9. 本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記手續，以釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息及建議末期特別股息的權利。為符合資格享有截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息及建議末期特別股息，所有過戶表格連同相關股票必須不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、張詩敏先生及李偉東博士。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「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；各董事願就本通告的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，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk(就本通告而言，於「最新公司公告」網頁)刊載及於本公司網址www.oceanlineport.com刊登。