

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之任何損失承擔任何責任。



G.A. HOLDINGS LIMITED G.A. 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

並以 *German Automobiles International Limited* 之名稱於香港經營業務)

(股份代號：8126)

股東週年大會通告

茲通告G.A.控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十日星期三上午十一時正在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場1期10樓1007室就下列事項舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

普通事項

1. 審議及採納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本公司董事(「董事」，每名董事均為「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選蔡忠友先生為執行董事；
(b) 重選李澤清先生為執行董事；
(c) 重選關新女士為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定各董事酬金。
3. 續聘致同(香港)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彼等之酬金；

特別事項

4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)。

A. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則之規定，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、發行及買賣本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並訂立或授予可能需要行使該等權力之收購建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內訂立或授予可能需要於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權；
- (c) 除因(i)供股(定義見下文)；或(ii)按本公司之購股權計劃或當時就授出或發行股份或收購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而授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則，提供股份配發以代替全部或部份本公司股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或附帶權利可認購或兌換本公司股份之任何本公司現有證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何本公司股份外，董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他形式)之股本面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何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) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事之授權時。

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人，按彼等於該日期之持股比例提呈發售本公司之股份或發售或發行認股權證、購股權或有權利認購股份之其他證券，惟董事可就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何司法權區或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下任何限制或責任，或確定任何限制或責任是否存在或影響程度所涉及之費用或延誤後，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排。」

B. 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)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)內按照香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及香港及開曼群島有關此方面之所有適用法例法規，行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市所在並經證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 於有關期間，本公司依據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此規限；
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程或開曼群島任何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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予董事之權力時。」

C. 「動議：

待上文第4A及4B項決議案獲通過後，擴大根據上文第4A項決議案授予董事配發、發行及買賣額外股份，以及訂立或授予可能需要行使有關權力之收購建議、協議及購股權之一般無條件授權，加入相等於本公司根據上文第4B項決議案之授權購回本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過於上述決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議案

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否作出修訂)：

「動議按本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函附錄三所載方式修訂章程大綱及細則，批准及採納新章程大綱及細則(當中納入及整合本通函所述之所有建議修訂)(註有「A」字樣之文件已提呈本股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司之現行經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則，於本股東週年大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使採納新章程大綱及細則生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜、簽署任何文件及簽立有關文件作為契據(倘適用)及採取所有其他步驟，

包括但不限於為及代表本公司辦理新章程大綱及細則及所有必須文件之任何必要登記及／或備案。」

承董事會命
G.A.控股有限公司
主席
阮健平

香港，二零二三年三月三十一日

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：

香港九龍旺角
太子道西193號
新世紀廣場1期10樓1007室

新加坡總辦事處：

新加坡
51金嶺廣場
#15-05
郵區308900

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月五日(星期五)至二零二三年五月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份轉讓。為符合資格出席將於二零二三年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年五月四日(星期四)下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表(倘其持有兩股或以上股份)代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 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授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

4. 倘兩名或以上人士為股份之聯名持有人，於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊總冊或分冊就聯名持有股份之排名次序而定。
5. 載有上述第4B項決議案進一步詳情之說明文件，載於本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函(「**通函**」)附錄一。於股東週年大會上提名重選連任之退任董事資料載於通函附錄二。建議修訂本公司之組織章程大綱及章程細則載於通函附錄三。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡忠友先生、李澤清先生、馬恒幹先生及張希先生；非執行董事林居正先生；及獨立非執行董事阮健平先生、關新女士及周明先生。