

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

## Top Standard Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8510)

### 股東週年大會通告

茲通告Top Standard Corporation (「本公司」) 謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中139號L Place 17樓舉行股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師(「獨立核數師」)報告。
2. (a) 重選應勤民先生為執行董事；  
(b) 重選鄧照明先生為獨立非執行董事；及  
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定有關董事之酬金。
3. 續聘德博會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 4. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及按照香港聯合交易所有限公司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)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的未發行股份(「股份」)或可轉換為或交換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)；
- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准，授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文);或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權;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(「章程細則」)所規定配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息之類似安排;或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換或交換為股份的任何證券的條款行使認購、轉換或交換權利後發行的任何股份則除外),不得超過以下兩項之總和:

(aa) 於本決議案獲通過當日之股份總數的20%;及

(bb) (倘本公司股東(「股東」)另行通過普通決議案授權董事如此行事)本公司於本決議案獲通過後所購回之任何股份總數(最多相等於本決議案獲通過當日之股份總數的10%),

且根據本決議案上文(a)段授出的授權亦相應受此數額限制;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發生者止的期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 章程細則、開曼群島公司法(「公司法」)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時;

「供股」指於董事指定的期間向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任,或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定,或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時可能涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。

5. 「動議：

- (a) 受限於本決議案下文(b)段，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會（「委員會」）及聯交所根據委員會所施行之香港股份回購守則就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份，且另須就此遵守委員會、聯交所、公司法的規則及規例以及所有其他適用法律；
- (b) 本公司根據本決議案上文(a)段的批准於有關期間（定義見下文）可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%，而該授權乃根據本決議案(a)段相應受到限制；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發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時。」

6. 「動議待召開二零二三年股東週年大會的本通告所載的第4項及第5項決議案獲通過後，批准擴大董事根據本通告所載的第4項決議案的授權，以包括相當於根據本通告所載第5項決議案獲授的授權而購回的已發行股份總數之有關數額。」

### 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准對本公司日期為二零二三年五月三十日通函附錄三所載之本公司現有經修訂及重訂的組織章程大綱以及現有經修訂及重訂的組織章程細則（「現有章程大綱及章程細則」）之建議修訂（「建議修訂」）；

- (b) 謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及第二次經修訂及重訂的組織章程細則（「**經修訂章程大綱及章程細則**」）（其註有「**A**」字樣之形式已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）為本公司之組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除現有章程大綱及章程細則，即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或高級職員進行一切必要事宜，以實施建議修訂及採納經修訂章程大綱及章程細則，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及法規的相關規定進行相關登記及備案。」

承董事會命  
**Top Standard Corporation**  
主席兼執行董事  
祝嘉輝

香港，二零二三年五月三十日

註冊辦事處：

P.O. Box 10240  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
George Town  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍  
觀塘鴻圖道87號  
越秀工業大廈  
3樓3C室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開的二零二三年股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上投票的本公司股東（「**股東**」），均可委派一名或多名受委代表代其出席並在章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席二零二三年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. 代表委任表格連同授權簽署表格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，必須最遲於二零二三年股東週年大會或其續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二三年股東週年大會或其續會，並於會上投票。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份在二零二三年股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席二零二三年股東週年大會，則在上述出席的聯名持有人中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。

4. 為確定股東出席二零二三年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二十七日（星期二）至二零二三年六月三十日（星期五）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆二零二三年股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年六月二十六日（星期一）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 就上文第2項經提呈決議案而言，應勤民先生及鄧照明先生須退任並符合資格且願意於二零二三年股東週年大會上重選連任。上述退任董事之詳情載於日期為二零二三年五月三十日之通函附錄二。
6. 就上文第3項經提呈決議案而言，董事會認同本公司審核及風險管理委員會之意見，並建議續聘德博會計師事務所有限公司為獨立核數師。
7. 就上文第4項及第6項經提呈決議案而言，本公司現根據GEM上市規則尋求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
8. 就上文第5項經提呈決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，以在彼等認為就股東整體利益而言屬恰當的情況下購回股份。GEM上市規則所規定載有令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日期為二零二三年五月三十日之通函附錄一。
9. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載的所有建議決議案之表決將以投票方式進行。
10. 於二零二三年股東週年大會當日，倘8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於上午九時正或之後任何時候懸掛或生效，大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(topstandard.com.hk)發出公告，以知會股東延期會議的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效時，二零二三年股東週年大會將如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定於惡劣天氣情況下會否出席會議。
11. 因應近期2019冠狀病毒病疫情之發展，本公司將於股東週年大會上針對疫情採取以下預防措施，以保護股東免受感染之風險：(i) 各股東或受委代表均須於會場入口處接受強制體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.5度，將不獲批准進入會場；(ii) 各股東或受委代表均須(a) 填寫健康申報表，提供包括外遊紀錄及健康狀況的資料；及(b) 於大會期間全程配戴外科口罩。任何人士拒絕遵守上述措施，將不獲批准進入會場；(iii) 各股東或受委代表凡於股東週年大會日期14日內曾出遊司法權區而導致有關人士須根據香港衛生署之規定接受隔離令管制，將不獲批准進入會場；及(iv) 股東週年大會將不會供應茶點及派發公司禮品／禮券。

此外，本公司謹此強烈建議股東（特別是身體不適或因2019冠狀病毒病而須接受隔離檢疫之股東）可委任任何人士或股東週年大會主席作為受委代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

於本公告日期，執行董事為祝嘉輝先生及應勤民先生，以及獨立非執行董事為王青雲先生、鄧照明先生及葉祺智先生。

本公告的資料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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將於刊發日期起計最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.topstandard.com.hk](http://www.topstandard.com.hk)內刊登。