

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**TAI KAM HOLDINGS LIMITED**

**泰錦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

## 股東週年大會通告

茲通告泰錦控股有限公司（「本公司」）將於二零二三年十月二十七日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二三年四月三十日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事（「董事」及各為一名「董事」）會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選羅智勇先生為獨立非執行董事；及  
(B) 重選郎俊豪先生為執行董事。
3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
4. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論經修訂與否）：
  - A. 「動議：
    - (a) 在本決議案第(c)段之限制下，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、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份（「股份」）或可換股證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授出可能要求董事行使以上權力之要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案第(a)段所指批准將授權董事於有關期間內提出或授出可能要求在有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 除根據(i) 供股（定義見下文）；(ii) 行使認股權證以認購股份或行使根據本公司採納的任何購股權計劃所授出之購股權；或(iii) 根據本公司不時之組織章程細則（「**組織章程細則**」）進行之配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排外，董事根據本決議案第(a)段之批准所配發或將有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制，惟倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆前後可發行股份最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同，而股份之最高數目將相應作出調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日直至下列較早者為止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (2) 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之期限屆滿；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦授權；及

「**供股**」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份；惟董事可就零碎權益，或顧及適用於香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出董事可能認為必要或權宜的排除或其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 受本決議案第(b)段所規限，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，根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則或任何其他證券交易所規定（經不時修訂）並受此所規限，在聯交所或任何其他本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准於有關期間可能購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段授出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦授權。」

- C. 「動議待召開本大會的通告所載第5A及5B項決議案通過後，透過加上相當於本公司根據召開本大會的通告所載第5B項決議案授出之權力購回的股份總數之數目，擴大根據召開本大會的通告所載第5A項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置本公司額外證券的一般授權，惟該數目不得超過本決議案通過日期之已發行股份總數的10%。」

## 特別決議案

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案（無論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現行章程大綱及細則（「建議修訂」）；
- (b) 批准及採納本公司的第二份經修訂及重訂章程大綱及細則（「新章程大綱及細則」）（其副本已提交本大會並附有「A」字樣及由大會主席簡簽以資識別）作為本公司的章程大綱及細則，以取代及摒除本公司的現行章程大綱及細則，大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書，在其全權酌情認為屬必要、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜（包括向有關機構提交新章程大綱及細則以供批准、背書及／或登記（視情況而定））及簽立並交付所有有關文件、契據或文據（包括就其加蓋本公司印章）以及採取一切有關行動，藉以使建議修訂及採納新章程大綱及細則生效。」

承董事會命  
泰錦控股有限公司  
主席  
郎俊豪

香港，二零二三年九月二十七日

附註：

- A. 為確認股東是否有權出席上述大會並於會上投票，本公司將由二零二三年十月二十日（星期五）至二零二三年十月二十七日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為確定出席上述大會及於會上投票資格之權利，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年十月十九日（星期四）下午四時三十分或以前送達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。
- B. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派其他人士作為其委任代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。

- C. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於上述大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，即香港時間二零二三年十月二十五日（星期三）下午三時正或以前，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。
- D. 填妥及送交代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並在會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。
- E. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則經由排名首位之人士不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不獲接納。
- F. 隨函附奉上述大會適用之代表委任表格。
- G. 於上述大會上之任何表決均須以投票方式進行。
- H. 代表委任表格須由本公司股東或其書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他授權人士簽署。
- I. 有關本通告第2項所載的普通決議案，擬重選連任的董事履歷詳情，已載列於本公司於二零二三年九月二十七日刊發的通函附錄二。
- J. 有關本通告第5B項所載有關建議股份購回授權的普通決議案，一份載有股份購回授權的說明函件已載列於本公司於二零二三年九月二十七日刊發的通函附錄一。

於本公告日期，執行董事為劉潭影女士及郎俊豪先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、羅智勇先生及李懿軒女士。

本公告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，而董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站[www.taikamholdings.com](http://www.taikamholdings.com)及可供查閱。