

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。



Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集團控股有限公司

(前稱照現生態國際控股有限公司 Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8245)

建議更新現有一般授權

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處理最多相當於特別股東大會通過相關決議案當日本公司已發行股本 20% 之新股份。根據 GEM 上市規則第 17.42A 條，授出新一般授權須經獨立股東於特別股東大會上以普通決議案批准，方可作實。

本公司將召開特別股東大會，以考慮及酌情通過普通決議案以批准授出新一般授權。獨立董事委員會由全體獨立非執行董事蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生組成，旨在就授出新一般授權向獨立股東提供意見而成立。榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以就授出新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有（其中包括）有關授出新一般授權之資料、就授出新一般授權獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之推薦建議之通函，連同股東大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議更新一般授權

董事會建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處理最多相當於特別股東大會通過相關決議案當日本公司已發行股本 20% 之新股份。

現有一般授權

於二零二三年股東週年大會上，股東批准（其中包括）現有一般授權，授權董事配發、發行及處理不多於 143,627,272 股新股份，即二零二三年股東週年大會當日本公司已發行股本 718,136,364 股股份之 20%。

茲提述本公司日期為二零二三年九月二十日之公告，內容有關根據現有一般授權認購合共 143,620,000 股新股份（「認購事項」）。於二零二三年十月十二日完成認購事項後，本公司已動用現有一般授權約 99.9%。

建議授出新一般授權

由於現有一般授權幾近悉數動用，董事會建議召開特別股東大會，會上將向獨立股東提呈普通決議案，動議：

- (i) 授予董事新一般授權，以供配發及發行不超過於特別股東大會上通過相關決議案當日已發行股份總數 20% 之股份；及
- (ii) 擴大新一般授權至涵蓋本公司根據二零二三年股東週年大會授予董事之購回授權所購回之股份。

本公司自二零二三年股東週年大會以來並無更新現有一般授權。新一般授權將持續有效，直至下列時間為止（以最早者為準）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或更改新一般授權。

於本公告日期，本公司有 861,756,364 股已發行股份。以本公司已發行股本自本公告日期起至股東大會日期止並無變化之基準計算，董事將獲授權根據新一般授權配發及發行最多 172,351,272 股新股份，相當於股東大會日期本公司已發行股本之 20%。

授予新一般授權之理由

本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備的設計、貿易及製造，以及上述產品的服務業務。除了擴大本集團的雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備的設計、貿易及製造以外，本集團管理層也在竭力開發其他優質業務，成為一家多元化的、集合傳統和現代行業的企業。由於本集團一直在積極拓展及發展其業務，本公司或會在合適的機會出現時進行債務及／或股權融資活動。

於本公告日期，本公司已根據現有一般授權發行 143,620,000 股股份，詳情載於本公司日期為二零二三年九月二十日及二零二三年十月十二日的公告。因此，現有一般授權之約 99.9% 已被動用。

有見及此，董事認為更新現有一般授權為本公司應付本公司的資金需求提供更大的融資靈活性，使本公司能夠在下屆股東週年大會前迅速回應出現的市場狀況及投資機遇，使集資過程更有效率，避免因未能及時獲得特定授權而帶來的不確定性。考慮到上述因素，董事認為授出新一般授權屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會認為股權或股權相關融資是本集團其中一個重要的資金來源渠道，因為其可以減少依賴債務融資，債務融資會增加本集團的債務資產負債率並產生額外的派息義務，尤其是在最近全球出現加息潮的情況下。經計及本集團當時的財務狀況、資本結構及融資成本以及現行市況，董事會還將考慮動用新一般授權進行的股權或股權相關融資以外的其他融資選擇（如發債、債務融資、供股、公開發售或內部現金來源），以滿足本集團的財務需求（如適用）。

於本公告日期，本公司沒有任何具體計劃，亦無就根據新一般授權建議發行新股份達成任何協議、安排、諒解或承諾。

GEM 上市規則涵義

根據 GEM 上市規則第 17.42A 條，建議更新現有一般授權須經獨立股東於特別股東大會上以普通決議案批准，方可作實。任何控股股東及彼等各自之聯繫人（或倘並無控股股東，則為本公司董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員及彼等各自之聯繫人）須就投票贊成批准建議更新現有一般授權之有關決議案放棄投票。

於本公告日期，經董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，本公司並無控股股東。因此，於股份中擁有權益的執行董事紀王明君女士及祝鴛燕女士以及彼等之聯繫人須於股東大會上就贊成有關授出新一般授權之普通決議案放棄投票。

特別股東大會

本公司將召開特別股東大會，以考慮及酌情通過普通決議案以批准授出新一般授權。獨立董事委員會由全體獨立非執行董事蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生組成，旨在就授出新一般授權向獨立股東提供意見而成立。

榮高金融已獲委任為獨立財務顧問，以就授出新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有（其中包括）有關授出新一般授權之資料、就授出新一般授權獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之推薦建議之通函，連同股東大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二三年股東週年大會」	指	本公司於二零二三年八月十七日舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	善裕集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有一般授權」	指	股東於二零二三年股東週年大會上通過決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過於二零二三年股東週年大會當日已發行股本20%之新股份
「GEM」	指	聯交所運營之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「特別股東大會」	指	本公司將予召開之特別股東大會，藉以讓獨立股東考慮及酌情批准新一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之本公司獨立董事委員會，以就建議授出新一般授權向獨立股東提供意見

「獨立財務顧問」或 「榮高金融」	指	榮高金融有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，為就建議更新現有一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	任何控股股東及其聯繫人（或倘並無控股股東，則為本公司任何董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員及彼等各自之聯繫人）以外之股東
「新一般授權」	指	建議於股東大會上尋求通過之新一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過通過相關決議案當日本公司已發行股本20%之新股份
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君

香港，二零二四年二月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝鶯燕女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於交易所網站 www.hkexnews.com 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.shanyugroup.com 刊載。