

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

股東週年大會通告

茲通告龍翔集團控股有限公司（「本公司」）股東週年大會謹訂於2019年5月21日（星期二）下午3時正於香港中環德輔道中134-136號中銀集團人壽保險大廈5樓舉行，以處理下列事項：

1. 接納及考慮本集團截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。
2. 宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份2.0港仙。
3. A. 重選吳惠民先生為執行董事；
B. 重選劉錫源先生為獨立非執行董事；
C. 重選馮建平先生為獨立非執行董事；
D. 授權董事會（「董事會」）釐定董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等酬金。

5. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，謹此一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，以根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘在通過本決議案後，本公司進行任何股份合併或分拆，則此總數會有所調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列任何各項最早發生止期間：

- (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其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會將予舉行的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述的授權經股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂當日。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件授予本公司董事一般授權以按照所有適用法律、規則及法規於有關期間(定義見下文)內或之後配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及作出或授出將或可能行使該等權力的發售建議、協議及／或購股權；

(b) 本公司董事於有關期間(定義見下文)依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數,惟根據:

(i) 供股(定義見下文);

(ii) 授予或行使為向本公司及其附屬公司之高級職員及/或僱員及/或其他合資格人士授予或發出股份或權利以認購本公司股份而於當時採納之本公司購股權計劃或類似安排項下購股權;及

(iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司全部或部份以現金派付的股份股息的以股代息計劃或類似安排,

不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%(倘於通過本決議案後,本公司進行任何股份合併或分拆,則此總數會有所調整);及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列任何各項最早發生止的期間:

(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任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會將予舉行的期限屆滿時;及

(iii) 本決議案所述的授權由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂當日。

「供股」指本公司董事指定的期間內,向於指定紀錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的取消或其他安排所規限)。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告（「**通告**」）第5及第6項所載決議案獲通過後，謹此擴大通告第6項所載決議案提述的一般授權，在本公司董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告第5項所載決議案提述的授權購回的股份數目，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（倘在通過本決議案後，本公司進行任何股份合併或分拆，則此總數會有所調整）。」

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席兼行政總裁
吳惠民

香港，2019年4月16日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均有權委派一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則相關代表委任表格上須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時（即不遲於2019年5月19日（星期日）下午3時正）送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其續會並於會上投票；於此情況下，委任受委代表的文書將視為被撤回。
4. 為確定符合出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年5月16日（星期四）至2019年5月21日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人須確保於2019年5月15日（星期三）下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

5. 為確定符合獲得收取建議末期股息（須經股東於上述會議上批准）的資格，本公司將於2019年5月30日（星期四）至2019年5月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司之未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須按照以上地址於2019年5月29日（星期三）下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
6. 本通告之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為吳惠民先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為馮建平先生、朱武軍先生及劉錫源先生。