

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



HONGKONG CHINESE LIMITED

香港華人有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：655)

股東週年大會通告

茲通告香港華人有限公司(「本公司」)謹定於2019年9月3日星期二上午10時15分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座(五樓)夏慤廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及採納截至2019年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報告書、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 考慮及宣派截至2019年3月31日止年度之末期股息。
3. A. 考慮重選李聯焯先生為本公司董事；
B. 考慮重選陳念良先生為本公司董事；及
C. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 考慮重聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 以特別事項形式，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：
 - A. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段及(d)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予將或可能須行

* 僅供識別

使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；

- (b) 上文(a)段之批准乃附加於本公司董事已獲授之任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段及(b)段所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股份總數(因以下各項而發行之股份除外：(i)配售股份(定義見下文)；(ii)因行使本公司任何購股權計劃所授予之任何購股權；(iii)因行使本公司發行之認股權證(如有)所附之認購權而發行股份；或(iv)任何因以股代息或類似安排而配發股份以代替全部或部分本公司股份之股息)，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之20%，而上述批准須受此數額限制；
- (d) 除非初步換股價不低於進行相關配售時股份之基準價(定義見下文)，否則本公司不得發行可兌換為股份之證券以收取現金代價，且本公司不得發行可認購(i)本公司之任何新股份或(ii)任何可兌換為本公司新股份之證券之認股權證、購股權或類似權利以收取現金代價；及
- (e) 就本決議案而言：

「基準價」指以下之較高者：

- (a) 簽訂有關配售協議或其他涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之協議當日之收市價；或
- (b) 下述日期當中最早一個日期之前5個交易日之平均收市價：
 - (i) 公布配售或涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之交易或安排之日；
 - (ii) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據本決議案之一般授權發行證券之協議之日；及

(iii) 訂定配售或認購價格之日；

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早出現時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司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之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之時；及

「配售股份」指向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東提呈供股，讓該等股東可按其當時之持股比例認購股份，惟本公司董事可就零碎配額，或就任何適用於本公司之地區於法例上之任何限制或責任，或就任何獲認可管制機構或任何證券交易所之規定而認為必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可本公司股份上市或可上市之任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份，惟須根據及遵照聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定；

(b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准可購回之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%，而上述批准須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早出現時止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 任何適用法例或本公司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之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之時。」

C. 「**動議**待召開本大會之通告第5A及5B項決議案所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告第5A項決議案所載決議案授予本公司董事而現行有效行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權之一般授權，增加本公司董事根據該項一般授權將可配發或有條件或無條件地同意配發之本公司股份總數。增加之數額相等於本公司根據召開本大會之通告第5B項決議案所載決議案授權而購回之本公司股份總數，惟該擴大之股份數目不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%。」

6. 以特別事項形式，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**修訂本公司之章程細則如下：

A. 以刪除現有章程細則第87(2)條首句「退任董事有資格膺選連任。」之方式修訂現有章程細則第87(2)條。

B. 現有章程細則第88條按以下方式修訂：

(i) 刪除現有章程細則第88條開首「除於會上退任之董事外，任何人士如未獲董事推薦參選，概無資格於任何股東大會上參選董事，除非」及於第五行「於各情況下」之字句；及

(ii) 以下列字句取替於開首刪除之字句：

「除本章程細則明確規定者外，任何人士僅在下列情況下方符合資格於任何股東大會上參選董事：

(1) 其由董事推薦或提名參選；或

(2) 」。」

承董事會命
香港華人有限公司
秘書
黃煥根

2019年7月30日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心
二座
40樓

附註：

1. 根據本公司章程細則，凡有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席及表決。持有兩股或以上股份之股東可根據本公司章程細則委任多於一名受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同據以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件由公證人核證後之核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時存放在本公司之主要營業地點，地址為香港金鐘道89號力寶中心二座40樓，方為有效。即使填妥及交回代表委任表格，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上表決，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤回。
3. 本公司將於下列時段暫停辦理股份過戶登記手續：
 - (i) 由2019年8月29日星期四至2019年9月3日星期二(包括首尾兩天)，在該期間將不會為股份過戶辦理登記，以確定有權出席大會並於會上表決之股東資格。為符合出席大會並於會上表決之資格，所有股份之過戶連同有關之股票及過戶表格，須於2019年8月28日星期三下午4時30分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；及
 - (ii) 由2019年9月9日星期一至2019年9月11日星期三(包括首尾兩天)，在該期間將不會為股份過戶辦理登記，以確定有權獲取建議末期股息之股東資格。為符合獲取預期將於2019年9月23日星期一派發之建議末期股息之資格，所有股份之過戶連同有關之股票及過戶表格，須於2019年9月6日星期五下午4時30分前送交卓佳，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，大會主席將於會上行使其根據本公司章程細則第66(a)條賦予之權力，要求以投票方式表決上述各項決議案。
5. 本公司之章程細則乃以英文編寫。上文所載有關修訂章程細則第87(2)及88條之第6項決議案之中文版本乃為英文版本之直接譯本及僅供參考，不一定反映已刊發中文版本之章程細則第87(2)及88條之確切修訂。
6. 本文件中英文版本文義如有任何歧義，應以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司之執行董事為李棕博士(主席)及李聯煒先生(行政總裁)；本公司之非執行董事為陳念良先生；而本公司之獨立非執行董事為容夏谷先生、徐景輝先生及梁英傑先生。