

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，概不對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。



Crown International Corporation Limited
皇冠環球集團有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：727)

二零一九年股東周年大會通告

茲通告皇冠環球集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年九月九日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行二零一九年股東（「股東」）周年大會（「二零一九年股東周年大會」），以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司獨立核數師報告。
2. 重選退任董事，每項作為單獨的決議案：
 - (I) 重選熊敏女士為執行董事。
 - (II) 重選孟金龍先生為執行董事。
 - (III) 重選陳放先生為獨立非執行董事。

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列普通決議案：

4. (I) 「動議：

- (a) 無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外普通股份（「股份」），以及訂立或授予需要或可能需要於有關期間或之後行使該等權力之要約、協議、購股權或認股權證，而所涉股份不得超過686,000,000股（即於本決議案日期已發行股份總數之20%），惟根據以下情況可能發行之任何股份並不計算在內：

- (i) 供股（定義見下文）；

- (ii) 遵照任何當時已採納之購股權計劃或類似安排向本公司及／或其任何附屬公司之董事及僱員授予或發行股份或認購股份之權利；

- (iii) 遵照本公司組織章程細則（「組織章程細則」）所進行之任何以股代息或類似安排；或

- (iv) 行使本公司發行之任何認股權證所附之認購權；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股東或任何類別股東按彼等當時持有該等股份或類別股份之比例配售股份（惟董事有權就零碎股權或於任何香港以外地區之法律或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定產生之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

(II) 「動議：

(a) 無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以遵照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之規定或於本公司證券可能上市並獲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頒佈之股份回購守則就此目的認可之任何其他證券交易所回購股份，惟根據本段批准回購之股份總數不得超過343,000,000股股份（即於本決議案日期已發行股份總數之10%）；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列任何一項最早之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或任何適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」

(III) 「動議待本公司股東周年大會通告（本決議案為其中一部份）所載之第四(I)及四(II)項決議案獲通過後，將本公司根據上述第四(II)項決議案可能回購之股份總數，加入根據上述第四(I)項決議案可予發行之股份總數，惟數額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

5. 「**動議**授權董事會釐定截至二零二零年三月三十一日止年度之董事薪酬。」
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列普通決議案：

「**動議**待聯交所批准因根據本公司於二零一五年九月二十五日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）之經更新計劃授權限額（定義見下文）可能授出之購股權獲行使而可予配發及發行之數目股份上市及買賣後，批准更新有關根據購股權計劃授出的購股權的現有計劃授權限額（「**計劃授權限額**」），惟因根據購股權計劃及本公司（或其附屬公司）根據此經更新的限額的任何其他購股權計劃而將授出的所有購股權獲行使而可能配發及發行的股份總數最多不得超過本決議案獲通過日期已發行股份總數的10%（過往根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、失效或已行使的購股權就計算經更新計劃授權限額而言將不予考慮）及授權本公司任何董事(i)全權酌情根據購股權計劃之規則在經更新計劃授權限額範圍內授出購股權，以認購股份；及(ii)配發、發行及處理根據購股權計劃在經更新計劃授權限額範圍內授出之購股權獲行使時所發行之股份。」

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
熊敏

香港，二零一九年八月二日

註冊辦事處：

香港灣仔
港灣道18號
中環廣場
9樓902室

附註：

- (1) 凡有權出席於本通告所召開之二零一九年股東周年大會或其續會（視情況而定）並於會上投票之股東，均可在組織章程細則條文規限下委任一名（如彼持有兩股或以上股份，則可超過一名）受委代表代其出席，並於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東，但必須親身出席二零一九年股東周年大會或其續會（視情況而定）以代表閣下。

倘獲委任之受委代表多於一名，則委任書須註明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目。

- (2) 已妥為簽立之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或授權書或其他授權文件之正式副本或經公證人證明之副本，必須儘快及無論如何須於二零一九年股東周年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前（不包括任何香港公眾假期）送達本公司股份登記處寶德隆證券登記有限公司之辦事處（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。
- (3) 一份載有進一步資料之通函（當中包括採納經審核綜合財務報表、重選退任董事、續聘獨立核數師並授權釐定其酬金、授出股份發行授權及股份回購授權、擴大股份發行授權、授權釐定董事薪酬及根據購股權計劃更新現有計劃授權限額建議）將寄發予股東。
- (4) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席二零一九年股東周年大會或其續會，並於會上投票。倘該股東出席二零一九年股東周年大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (5) 為釐定股東出席二零一九年股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一九年九月四日（星期三）至二零一九年九月九日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席二零一九年股東周年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，須於二零一九年九月三日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之股份登記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），以辦理登記手續。

- (6) (a) 除下文(b)段，倘預料於二零一九年股東周年大會當日上午八時正至下午五時正期間內任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則二零一九年股東周年大會將會延期，而本公司將於本公司網站及香港交易及結算所有限公司網站登載補充通告，通知股東有關押後召開二零一九年股東周年大會之日期、時間及地點。
- (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一九年股東周年大會舉行時間前三個小時除下或取消，則於情況許可下，二零一九年股東周年大會將如期舉行。
- (c) 二零一九年股東周年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
- (d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席二零一九年股東周年大會。決定出席者務請加倍留意及小心安全。
- (7) 本通告之中文版本僅供參考。如有任何差異，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事熊敏女士（主席兼行政總裁）、李永軍先生（副主席）、劉紅深先生（副主席）及孟金龍先生；以及三名獨立非執行董事龍濤先生、任國華先生及陳放先生。