

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

股東周年大會通告

茲通告合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月5日(星期五)下午3時正假座中華人民共和國廣州市天河區珠江新城洗村路26號廣州W酒店5樓輝多功能廳舉行股東周年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及接納截至2019年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股本公司普通股人民幣42分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)。
3. (a) 重選孔健楠先生為執行董事。
(b) 重選譚振輝先生為獨立非執行董事。
(c) 重選李彬海先生為獨立非執行董事。
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出、發行或授出可能須行使有關權力之建議、協議或購股權(包括但不限於認股權證、債券及可兌換本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃於有關期間(定義見下文)給予本公司董事任何其他授權以外之額外授權，將授權本公司董事作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或結束後發行或配發本公司股本中之股份之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換本公司股份之債權證)；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否依據購股權或以其他方式)之股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份(不包括依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)當時採納之任何購股權計劃或向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他人士授出或發行股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排下可能授出之購股權獲行使而進行之股份發行；或(iii)本公司組織章程細則規定為代替本公司股份之全部或部份股息而根據以股代息計劃或類似安排配發及發行股份)，而上述批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿時；或

- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案所述授權之日。

「供股」乃指本公司董事於訂定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權參與建議之本公司其他證券持有人)按彼等當時之持股(或(如適用)該等其他證券)比例提呈發售本公司股份或發行附有認購本公司股份之權利之本公司購股權、認股權證或其他證券之建議(惟受限於本公司董事有權在所有情況下就零碎股權或根據任何適用於本公司之地區之法律限制或責任或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，購回其本身股份，惟須符合及根據所有適用法例及／或不時修訂之上市規則之規定；
- (b) (a)段之批准乃給予本公司董事任何其他授權以外之額外授權，將授權本公司董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 本公司董事獲授權根據上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文)內購回之本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份，而根據上文(a)段授出之授權須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案所述授權之日。」

7. 「**動議**待通過本通告第5項及第6項決議案後，擴大大公司董事根據第5項決議案所獲授之一般授權，方式為加入本公司根據第6項決議案所獲授之授權而購回之本公司股份之總數，惟有關數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份。」

8. 「**動議**

(a) 待香港聯合交易所有限公司批准合共589,500股本公司新股份(「**關連獎勵股份**」)上市及買賣後，向董事授出特別授權(「**特別授權**」)，向香港中央證券信託有限公司配發及發行關連獎勵股份，以信託方式代經董事會選定參與本公司於2018年1月19日採納之股份獎勵計劃(「**該計劃**」)(註有「A」字樣之副本已提呈股東周年大會並由股東周年大會主席簽署以資識別)之經選定僱員(為董事及／或本公司若干附屬公司之董事或過去12個月歷任董事，故屬本公司之關連人士(定義見上市規則第14A章))持有；

(b) 授權任何一名董事代表本公司採取及簽立其認為屬必要、合適或權宜的行動及其他文件，以實施根據特別授權配發及發行關連獎勵股份及其項下擬進行交易或使之生效或進行與此有關的其他事宜。」

9. 「**動議**批准及確認根據該計劃向蔡風佳先生授出96,000股關連獎勵股份。」

10. 「**動議**批准及確認根據該計劃向徐錦添先生授出78,000股關連獎勵股份。」

11. 「**動議**批准及確認根據該計劃向陳廣川先生授出78,000股關連獎勵股份。」

12. 「**動議**批准及確認根據該計劃向陳文德先生授出55,500股關連獎勵股份。」

13. 「**動議**批准及確認根據該計劃向黃妍萍女士授出78,000股關連獎勵股份。」
14. 「**動議**批准及確認根據該計劃向金豔龍先生授出78,000股關連獎勵股份。」
15. 「**動議**批准及確認根據該計劃向歐堅先生授出70,500股關連獎勵股份。」
16. 「**動議**批准及確認根據該計劃向唐文先生授出55,500股關連獎勵股份。」

承董事會命
公司秘書
陳健威

香港，2020年5月7日

附註：

1. (a) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東，可委派一名或多名代表出席及投票，代表毋須為本公司股東。填妥的代表委任表格正本最遲須於股東周年大會或其任何延會指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月3日(星期三)下午3時正)交回本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
 - (b) 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東周年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則於本公司股東名冊(「**股東名冊**」)內排名首位之有關聯名持有人方有權就該等股份投票。
2. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
 - (a) 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，本公司將由2020年6月2日(星期二)至2020年6月5日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為確保合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2020年6月1日(星期一)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理登記。

- (b) 為釐定股東享有獲派發建議的末期股息的權利，本公司將於2020年6月12日(星期五)至2020年6月16日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格收取建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2020年6月11日(星期四)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理登記。
3. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東周年大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本股東周年大會主席將行使本公司組織章程細則第66條所賦予之權力，將上述各項於本股東周年大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。
4. 親身或委派授權代表出席股東周年大會的股東須自行安排交通和住宿。

股東周年大會預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒大流行傳播，以下預防措施將於股東周年大會上實施：

- (i) 強制性體溫檢查
- (ii) 佩戴外科口罩
- (iii) 恕不供應茶點和派發禮品

任何出席人士如不遵守上述(i)及(ii)項預防措施或會被拒絕進入股東周年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東周年大會主席為其代表，代其親身出席股東周年大會，以行使其於股東周年大會之投票權利。倘任何股東欲親身出席大會，則股東應留意中華人民共和國中央人民政府及香港特別行政區政府對疫情防控的最新安排。

由於新型冠狀病毒大流行狀況不斷變化，本公司可能須在短時間通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站(www.kwggroupholdings.com)及／或披露易網站(www.hkexnews.hk)以取得股東周年大會安排之日後公告及最新資訊。

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。