

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下意達利控股有限公司*股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之持牌證券交易商、銀行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

建議重選退任董事、 發行新股份之一般授權、 回購股份之一般授權 及 股東周年大會通告

意達利控股有限公司*謹訂於2021年5月26日(星期三)下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東周年大會(定義見下文)或其任何續會，大會通告載於本通函第18至第22頁。本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。

倘閣下未能親身出席股東周年大會，務請按照代表委任表格列印之指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東周年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回隨附代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷。

股東周年大會的預防措施及特別安排

請參閱本通函第1頁以了解防控新型冠狀病毒(「COVID-19」)傳播於股東周年大會上執行的措施，包括但不限於：

- 所有與會人士在進入股東周年大會會場前須(a)接受體溫檢測；及(b)佩戴外科口罩；
- 所有接受香港政府指定衛生隔離檢疫的與會人士不得進入股東周年大會會場；
- 所有與會人士須於股東周年大會期間一直佩戴外科口罩；
- 實施適當的座位安排；及
- 恕不派發公司禮品或提供茶點。

本公司提醒與會人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東周年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東，無須親身出席股東周年大會以行使投票權，並強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其委任代表及盡早提交其代表委任表格。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能就有關措施適時發佈進一步公告。

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
股東周年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	5
緒言	5
建議重選退任董事	6
建議授出發行授權、回購授權及擴大授權	7
發行授權	7
回購授權	7
擴大授權	8
股東周年大會	8
以投票方式表決之程序	8
暫停辦理股份過戶登記手續	9
颱風或黑色暴雨警告安排	9
推薦意見	9
附錄I – 建議重選之退任董事履歷	10
附錄II – 說明函件	15
股東周年大會通告	18

責 任 聲 明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事共同及個別對本通函承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成份，並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

股東周年大會的預防措施

我們非常重視股東、員工及持份者的健康。鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於股東周年大會上執行下列預防措施，以保護與會股東、員工及持份者免受感染風險：

- (i) 股東周年大會會場各個入口處必須對各股東、委任代表或其他與會人士進行強制體溫檢測。體溫超過攝氏37.4度的人士可能會被拒進入股東周年大會會場或被要求離開股東周年大會會場。
- (ii) 各與會人士可能會被查詢是否(a)於緊接股東周年大會前十四天期間內曾到訪香港以外地區；及(b)接受香港政府任何指定隔離檢疫的人士。任何人士如對上述任何問題回答「是」，可能會被拒進入股東周年大會會場或被要求離開股東周年大會會場。
- (iii) 各與會人士須於股東周年大會全程及在股東周年大會會場內一直佩戴外科口罩，而且座位之間保持安全距離。
- (iv) 大會將不會提供茶點及公司禮品。

此外，本公司提醒全體股東，無須親身出席股東周年大會以行使投票權。股東可透過填妥及交回本通函隨附的代表委任表格，委任股東周年大會主席作為其委任代表於股東周年大會上就有關決議案投票，而無須親身出席股東周年大會。

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能就有關措施適時發佈進一步公告。

代表委任表格隨附本通函寄發予選擇收取紙質通函的股東。另亦可從本公司網站(www.autoitalia.com.hk)下載代表委任表格。如閣下並非登記股東(即如閣下的股份是通過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應該直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)以協助閣下委託委任代表。

釋 義

除文義另有所指外，於本通函內，下列詞語具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於2021年5月26日(星期三)下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東周年大會或其任何續會；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「回購授權」	指	於股東周年大會上授予董事之一般及無條件授權，以在聯交所回購本公司股份，惟總數不得超過批准該項授權之決議案獲通過日期本公司已發行股本中股份總數之10%；
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「行政總裁」	指	本公司行政總裁；
「Chime Biologics」	指	Chime Biologics Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的聯營公司；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「公司法」	指	百慕達1981年公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	意達利控股有限公司*，一間於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；

* 僅供識別

釋 義

「執行主席」	指	董事會主席；
「執行董事」	指	本公司執行董事；
「執行董事委員會」	指	本公司執行董事委員會；
「擴大授權」	指	於股東周年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使一切權力擴大發行授權之擴大授權，幅度為本公司於批准該項授權之決議案獲通過日期根據回購授權回購之本公司股份總數；
「財務管理委員會」	指	本公司財務管理委員會；
「GEM」	指	聯交所根據聯交所GEM證券上市規則運作之GEM；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事；
「發行授權」	指	於股東周年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使一切權力配發、發行及以其他方式處置新股份、本公司購股權及認股權證，惟總數不得超過批准該項授權之決議案獲通過日期本公司已發行股本總額之20%；
「最後實際可行日期」	指	2021年4月9日，即本通函付印前為確定其所載之若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「主板」	指	於設立GEM前已由聯交所運作之股票市場(不包括期權市場)，而其股票市場繼續由聯交所與GEM並行運作。為免生疑，主板不包括GEM；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發出之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「副主席」	指	董事會副主席；
「鼎珮投資」	指	鼎珮投資集團有限公司，為本公司之主要股東；及
「%」	指	百分比。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

執行董事：

莊天龍先生

(執行主席兼行政總裁)

林志仁先生

黃瑞璿先生

伍兆威先生

獨立非執行董事：

江啟銓先生

李忠良先生

杜振偉先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

香港主要營業地點：

香港沙田

小瀝源

源順圍2號

地下C室

敬啟者：

**建議重選退任董事、
發行新股份之一般授權、
回購股份之一般授權
及
股東周年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供以下將於股東周年大會上處理之事項之資料：(i)建議重選莊天龍先生、黃瑞璿先生、伍兆威先生、李忠良先生及杜振偉先生為董事；及(ii)建議向董事授出發行授權、回購授權及擴大授權。

* 僅供識別

董事會函件

建議重選退任董事

根據公司細則第99條，在每屆股東周年大會上，除主席或董事總經理外，三分之一之現任董事(或倘董事人數並非三(3)之倍數，則應取最接近但不多於三分之一之數目)須輪席告退。在每屆股東周年大會上，退任董事將為自上次選舉以來任期最長之董事，惟如超過一位董事在同一日退任，則除非彼等另行達成協議，否則退任董事將以抽籤決定。該等退任董事符合資格重選連任。

執行主席莊天龍先生將自願於股東周年大會上退任。此外，執行董事莊天龍先生及獨立非執行董事李忠良先生為自上次選舉以來任期最長之董事，故須於股東周年大會上任滿告退，惟符合資格並願意重選連任。

莊天龍先生及李忠良先生各自已表明彼等願意在股東周年大會上重選連任。

根據公司細則第102條，黃瑞璿先生及伍兆威先生(於2020年7月27日獲委任為執行董事)，以及杜振偉先生(於2020年9月1日獲委任為獨立非執行董事)僅可任職至本公司下屆股東大會為止，並在該大會上符合資格重選連任。

據此，黃瑞璿先生、伍兆威先生及杜振偉先生願意於股東周年大會上重選連任。

公司細則第103條規定，除退任董事外，任何未經董事會推薦之人士均不具資格於任何股東大會上被選為董事，除非有合資格出席大會並可於會上投票之股東(獲提名人士除外)於預定會議日期最少七(7)日前向本公司辦事處遞交由其簽署之書面通知，表明有意提名該人士參選董事，而該被提名人士亦已發出書面通知表明願意參選。

故此，如股東有意提名任何人士在股東周年大會上參選董事，表明有意提名該名人士參選董事之通知及獲提名人士發出確認參選意願之通知，必須於2021年5月13日(星期四)或之前送達本公司於香港之主要營業地點(地址為香港沙田小瀝源源順圍2號地下C室)，收件人為公司秘書，方為有效。

願意在股東周年大會上重選連任之退任董事之履歷載於本通函附錄I。如本公司於本通函付印後接獲股東提名任何人士在股東周年大會上參選董事之有效通知，則將發出一份補充通函，以知會股東有關新增提名候選人之資料。

董事會函件

建議授出發行授權、回購授權及擴大授權

於2020年5月27日舉行之上屆本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力分別發行及回購股份。該一般授權將於股東周年大會結束時失效。

於應屆股東周年大會上，本公司將提呈有關批准發行授權、回購授權及擴大授權之普通決議案，以供股東考慮及向董事酌情授出新一般授權，以行使本公司權力。有關發行授權、回購授權及擴大授權之詳情分別載於本通函第18至第22頁所載股東周年大會通告內第4、第5及第6項決議案。

回購授權及發行授權將持續生效，直至以下較早者為止：(a)本公司下屆股東周年大會結束時；(b)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿當日；(c)股東通過普通決議案撤銷或修改批准回購授權及／或發行授權之普通決議案所授出之授權當日。

董事表示，目前並無意根據發行授權發行任何新股份或根據回購授權回購任何股份。

發行授權

本公司將提呈一項普通決議案，按股東周年大會通告第4項決議案所載之條款授予董事發行授權，以行使所有權力配發、發行及其他方式處置總數不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本之股份總數20%之新股份、本公司購股權及認股權證，並加入本公司根據回購授權回購之任何股份之面值總額。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共5,292,515,390股股份。待批准發行授權之有關決議案獲通過並假設由最後實際可行日期直至股東周年大會日期止期間並無發行或回購任何股份，根據發行授權可予發行之股份總數將為1,058,503,078股。

回購授權

本公司亦將提呈一項普通決議案，按股東周年大會通告第5項決議案所載之條款授予董事回購授權，以行使權力於聯交所回購總數不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本總數5,292,515,390股股份之10%之股份。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行合共5,292,515,390股股份。待批准回購授權之有關決議案獲通過並假設由最後實際可行日期直至股東周年大會日期止期間並無發行或回購任何股份，根據回購授權可予回購之股份總數將為529,251,539股。

有關回購授權相關資料之說明函件載於本通函附錄II。

擴大授權

本公司亦將提呈一項普通決議案，以按股東周年大會通告所載條款向董事授出擴大授權，以行使權力按相當於本公司於通過相關決議案當日根據回購授權所回購股份總數之數目擴大發行授權。

股東周年大會

本公司謹訂於2021年5月26日(星期三)下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第18至第22頁，並隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。適用於股東周年大會之代表委任表格亦刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.autoitalia.com.hk。

倘閣下未能親身出席股東周年大會，務請按照代表委任表格列印之指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東周年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回隨附代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷。

以投票方式表決之程序

根據上市規則第13.39(4)條，股東周年大會通告所載之全部決議案將以投票方式表決。

根據公司細則第76(A)條，如果以投票方式表決，每名親自出席或由其正式授權公司代表或委派代表出席之股東則可就彼持有之每股繳足或入賬列為繳足之股份投一票(惟在催繳股款通知前才繳足或入賬列為繳足或分期付款之股款就本條公司細則不得被視作股份之繳足股款)。如果以投票方式表決，有一票投票權以上之股東毋須行使其所有投票權或以同樣方式盡投其票。

董事會函件

股東或其授權公司代表或其委派代表在登記出席股東周年大會時會獲派投票紙。股東倘若行使其全部投票權，可在相關決議案的「贊成」或「反對」欄內填上「✓」號，以表示其是否贊成該決議案。股東倘若在某一決議案不行使其全部投票權或同時投票贊成及反對，股東須在適當的「贊成」或「反對」欄內表示對該決議案所行使的投票權數目，然而，行使的總票數不能超過其可投之票數，否則該投票紙將作廢，而該股東所投之票亦不予計算。股東必須在投票紙上簽署。

投票結束後，本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(獲委任作投票表決之監票人士)會進行點票。載於股東周年大會通告中所有決議案之投票結果將以中英文本刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.autoitalia.com.hk。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席應屆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必須於2021年5月20日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。本公司將自2021年5月21日(星期五)起至2021年5月26日(星期三)(包括首尾兩天)止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手續。

颱風或黑色暴雨警告安排

如於股東周年大會當日懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.autoitalia.com.hk 刊載公佈，以知會股東有關重新安排大會日期、時間及地點。

推薦意見

董事會認為，建議重選退任董事以及授出發行授權、回購授權及擴大授權均符合本公司及股東整體之最佳利益，故建議股東投票贊成在股東周年大會上提呈之所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍
謹啟

2021年4月15日

* 僅供識別

建議於股東周年大會上重選之退任董事之履歷詳情如下：

莊天龍先生

莊天龍先生(「莊先生」)，48歲，自2013年6月13日起獲委任為本公司執行董事。彼亦為執行主席、行政總裁、提名委員會及執行董事委員會主席，以及薪酬委員會成員。莊先生為本公司若干附屬公司之董事。於2013年6月13日至2013年10月24日期間，莊先生擔任本公司副主席，以及於2013年6月13日至2019年3月28日期間擔任財務管理委員會主席。彼為本公司主要股東鼎珮投資之創辦人兼主席。莊先生為本公司主要股東麥少嫻女士的兒子。莊先生目前為新礦資源有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1231)執行董事及董事會主席。莊先生於財務及投資行業累積了20多年經驗。鼎珮投資為一組主要從事提供自營投資、私募股權、資產管理、證券經紀及企業融資諮詢服務的公司之控股公司。莊先生為一名特許財務分析師。彼於1994年取得多倫多大學商學學士學位及於2000年獲得香港科技大學投資管理學理學碩士學位。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，莊先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與任何董事、高級管理層、本公司主要股東或本公司控股股東並無任何關係。除上文披露者外，彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

莊先生已與本公司訂立服務協議，自2019年6月13日起任期兩年，且彼須根據公司細則在股東周年大會上輪席告退並重選連任。莊先生有權收取每年3,260,400港元之基本薪金，乃由董事會參照薪酬委員會之建議以及彼之職務、責任及現行市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，莊先生以個人權益持有51,891,000股股份及本公司授出之購股權所涉及的300,000,000股相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文披露者外，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，莊先生並無擁有或被視作擁有任何股份或相關股份。

就有關莊先生重選董事之事宜，概無其他事宜須提呈股東垂注，且並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予以披露之資料。

黃瑞璿先生

黃瑞璿先生(別名為James Z. Huang,「黃先生」),55歲,自2020年7月27日起獲委任為本公司執行董事。黃先生自2020年2月起一直擔任Chime Biologics的董事。黃先生為凱鵬華盈中國基金的管理合夥人。彼於2011年6月加入該公司,專注於該公司的生命科學事業。彼主要投資興趣為改革創新中國正在成長的醫療護理市場和幫助企業家成立公司。自2007年起,黃先生已於中國作出超過15項相關投資。自2017年起,黃先生亦為瑞伏醫療健康基金的創始主管合夥人,該創投基金專注於投資全球創新型及轉化型的早期及成長期醫療護理生命科學公司。黃先生曾於2007年至2011年6月期間擔任Vivo Venture的董事總經理,彼曾於不同製藥及生物科技公司擔任執行職位,相關工作經驗超過20年。黃先生自2013年1月起擔任喜康生科技股份有限公司的董事,該公司股份於2015年9月至2018年2月期間在台灣證券交易所興櫃股票市場上市。彼亦於2015年8月至2018年1月期間擔任金斯瑞生物科技股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司,股份代號:1548)的非執行董事。黃先生現為Windtree Therapeutics, Inc.(納斯達克交易代碼:WINT)董事會主席、CASI Pharmaceuticals, Inc.(納斯達克交易代碼:CASI)董事及Ziopharm Oncology, Inc.(納斯達克交易代碼:ZIOP)董事。黃先生於1988年自美國柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)取得化學工程學理學士學位。彼於1992年自史丹福商學研究所(Stanford Graduate School of Business)取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期,黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位,以及與任何董事、高級管理層、本公司主要股東或本公司控股股東並無任何關係。除上文披露者外,彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

黃先生已與本公司訂立服務協議,自2020年7月27日起任期三年,且彼須根據公司細則在股東周年大會上輪席告退並重選連任。黃先生並不會領取董事酬金。

於最後實際可行日期,按照證券及期貨條例第XV部的定義,黃先生(i)以個人權益持有本公司授出之購股權所涉及的300,000,000股相關股份權益;(ii)透過一間黃先生全資擁有的法人實體持有2,068,194股Chime Biologics之普通股;及(iii)根據Chime Biologics採納的股份獎勵計劃,上述法人實體有權進一步獲得1,000,000股形式為受限制股份單位之新普通股(全部均未歸屬)。除上文披露者外,於最後實際可行日期,根據證券及期貨條例第XV部,黃先生並無擁有或被視作擁有任何股份或相關股份。

就有關黃先生重選董事之事宜，概無其他事宜須提呈股東垂注，且並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予以披露之資料。

伍兆威先生

伍兆威先生(「伍先生」)，37歲，自2020年7月27日起獲委任為本公司執行董事。伍先生自2020年2月起一直擔任Chime Biologics的董事。伍先生自2017年5月起成為鼎珮集團醫療健康投資主管，自2018年3月起成為鼎珮集團董事總經理，在亞洲及美國醫療健康業擁有超過13年經驗。伍先生於2017年建立鼎珮集團的醫療健康業務，領導鼎珮集團在醫藥、診斷、醫療設備及受託研究機構(CRO)與受託發展及製造組織(CDMO)領域的增長期的投資。伍先生亦自2020年10月起一直為諾輝健康(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6606)的非執行董事。

在此之前，伍先生於美國ZS Associates擔任分析員和助理顧問，於2007年至2010年期間就銷售與市場推廣策略及營運為環球製藥企業提供諮詢服務。其後，彼於2011年9月至2016年4月期間在巴克萊資本亞洲有限公司擔任多個職位，包括先後擔任投資銀行部門的經理及副總裁，以及中國醫療股權研究的首席分析師，主要為亞太地區的醫療保健公司提供投資銀行和企業融資諮詢服務。彼於2016年至2017年期間在一間買方公司擔任副總裁。

伍先生於2007年自美國康乃爾大學(Cornell University)取得理學學士學位及運籌學和資訊工程學碩士學位。其後，彼於2011年自歐洲工商管理學院(Institut Européen d'Administration des Affaires，簡稱INSEAD)取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，伍先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與任何董事、高級管理層、本公司主要股東或本公司控股股東並無任何關係。除上文披露者外，彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

伍先生已與本公司訂立服務協議，自2020年7月27日起任期三年，且彼須根據公司細則在股東周年大會上輪席告退並重選連任。伍先生並不會領取董事酬金。

於最後實際可行日期，伍先生以個人權益持有本公司授出之購股權所涉及的240,000,000股相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文披露者外，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，伍先生並無擁有或被視作擁有任何股份或相關股份。

就有關伍先生重選董事之事宜，概無其他事宜須提呈股東垂注，且並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予以披露之資料。

李忠良先生

李忠良先生(「李先生」)，59歲，自2015年2月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李先生現任澳門IGamiX Management & Consulting Ltd.的主理合夥人，以及塞班島Strategic Gaming Solutions Inc的行政總裁。彼獲公認為亞洲博彩市場的澳門區專家之一，並定期獲邀擔任世界各地大型博彩會議的演講嘉賓。李先生為一名具備多方面才能的高級博彩行政人員，尤其專注於亞洲區博彩業的營銷工作。憑藉在亞洲及澳洲各地累積的豐富博彩經驗，李先生亦於過去16年在亞太區處理／發掘新的博彩項目，並目前正就該區的最新發展擔任多間公司的顧問。李先生分別於2000年及1997年獲墨爾本大學(University of Melbourne)頒授工商管理碩士學位和管理學深造文憑。李先生亦於1991年獲斯威本科技大學(Swinburne University of Technology)頒授日文深造文憑，並於1985年獲蒙納殊大學(Monash University)頒授經濟學學士學位。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與任何董事、高級管理層、本公司主要股東或本公司控股股東並無任何關係。除上文披露者外，彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

李先生已與本公司訂立委任函，自2021年2月27日起任期兩年，且彼須根據公司細則在股東周年大會上輪席告退並重選連任。李先生有權收取每年210,000港元之董事袍金，乃由董事會參照薪酬委員會之建議以及彼之職務、責任及現行市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無擁有或被視作擁有任何股份或相關股份。

李先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，並已根據有關指引向本公司提供其年度獨立性確認書。

就有關李先生重選董事之事宜，概無其他事宜須提呈股東垂注，且並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予以披露之資料。

杜振偉先生

杜振偉先生(「杜先生」)，65歲，自2020年9月1日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。杜先生現為一間香港註冊顧問公司之行政總裁，並為綠心集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：94)及昇捷控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2340)各自之獨立非執行董事。杜先生自1974年起大部份職業生涯均於香港警隊服務，於2011年退休之前，彼晉升至助理處長(刑事)，全面負責(其中包括)商業罪案調查科、有組織罪案及三合會調查科、刑事情報科、財富調查科(打擊洗錢)及科技罪案調查科之政策設計及行動。杜先生曾獲香港特別行政區行政長官頒授警察榮譽獎章以表揚其長期卓越服務及對香港社會的貢獻。於2011年至2012年，彼曾任香港大學兼職導師。彼曾於2013年4月至2018年8月擔任綜合環保集團有限公司(「綜合環保」，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：923)之策略總監、營運總監及非執行董事，彼於任期內擔任綜合環保之薪酬及提名委員會成員。杜先生在公私營界別具備豐富行政及管理經驗，並持有香港大學公共行政碩士學位。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，杜先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與任何董事、高級管理層、本公司主要股東或本公司控股股東並無任何關係。除上文披露者外，彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

杜先生已與本公司訂立委任函，自2020年9月1日起任期兩年，且彼須根據公司細則在股東周年大會上輪席告退並重選連任。杜先生有權收取每年210,000港元之董事袍金，乃由董事會參照薪酬委員會之建議以及彼之職務、責任及現行市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，杜先生並無擁有或被視作擁有任何股份或相關股份。

杜先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，並已根據有關指引向本公司提供其年度獨立性確認書。

就有關杜先生重選董事之事宜，概無其他事宜須提呈股東垂注，且並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文規定須予以披露之資料。

本附錄乃為根據上市規則之規定向閣下提供有關股東將於股東周年大會上透過普通決議案通過提呈之回購授權所需資料之說明函件。

上市規則

上市規則載有在聯交所上市之公司回購本身股份之監管條文。上市規則有關回購股份之若干條文概述如下：

股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司所有回購股份之建議必須事先透過一般授權之方式或就個別交易透過特別批准經股東以普通決議案予以批准。

回購之原因

儘管各董事現無意回購任何股份，惟彼等相信，回購授權所提供之靈活性將符合本公司及股東之利益。回購只有在董事相信回購事宜符合本公司及其股東之整體最佳利益下方會進行。視乎當時之市況及資金安排，該等回購可能會提升本公司及其資產及／或其每股盈利之淨值。

回購股份之資金

回購股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及公司細則、公司法以及百慕達適用法例准許合法作此用途之資金。

公司不可於聯交所以現金以外之代價或根據聯交所之交易規則以外之結算方式回購本身之股份。本公司在回購其股份時，資金僅可由將予回購股份之已繳股本或本公司可動用作派付股息或分派之資金或為回購股份而發行新股份所得之收益支付。回購股份時，須支付之任何超逾股份面值之溢價款項，必須由本公司可動用作派付股息或分派之資金或本公司股份溢價賬支付。

根據本公司2020年年報所載之經審核財務報表所披露之本公司目前財務狀況，隨時全面行使回購授權或會對本公司之營運資金要求或負債狀況造成不利影響。然而，倘回購授權會對本公司之營運資金要求或董事認為不時適用於本公司之負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。倘全面行使回購授權，按於最後實際可行日期5,292,515,390股已發行股份計算(假設由最後實際可行日期直至股東周年大會日期止期間並無發行或回購任何股份)，將導致於回購授權仍然生效期間本公司可回購最多達529,251,539股股份。

一般事項

於最後實際可行日期，就董事所深知及經作出一切合理查詢後，即使回購授權經股東批准，董事或彼等之任何聯繫人目前無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將按照上市規則、百慕達適用法例及本公司組織章程大綱及公司細則，行使回購授權。

倘若一名股東因回購事宜而導致彼於本公司投票權之權益比例增加，該增加就收購守則而言則當作一項收購，而倘該增加導致控制權有所變動，可在若干情況下導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，鼎珮投資及其一致行動人士擁有合共1,519,016,472股股份，佔本公司已發行股本約28.70%。按有關股權計算，倘董事根據回購授權行使一切權力回購本公司股份，則鼎珮投資及一致行動人士之股權將升至本公司已發行股本約31.89%，並觸發本公司須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。然而，董事目前不擬在會導致任何強制性收購建議的情況下行使一般授權。

此外，董事並不認為有關增加將導致公眾人士持有之已發行股本減至少於25% (或聯交所規定之有關指定最低百分比)。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲核心關連人士，包括董事、本公司主要行政人員或主要股東或其附屬公司或彼等之任何緊密聯繫人知會，倘回購授權經股東批准，彼目前有意向本公司出售股份，或彼已承諾不會向本公司出售股份。

股份價格

截至最後實際可行日期止及其前十二個月各月內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
2020年		
4月	0.175	0.166
5月	0.216	0.168
6月	0.197	0.170
7月	0.184	0.168
8月	0.187	0.169
9月	0.175	0.171
10月	0.178	0.169
11月	0.173	0.159
12月	0.186	0.165
2021年		
1月	0.176	0.162
2月	0.178	0.165
3月	0.210	0.170
4月(至最後實際可行日期止)	0.196	0.191

本公司已購回之股份

於緊接最後實際可行日期前六個月期間內，本公司並無在聯交所或其他交易所回購任何股份。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

股東周年大會通告

茲通告意達利控股有限公司*（「本公司」）謹訂於2021年5月26日（星期三）下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東周年大會（「股東周年大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選莊天龍先生為本公司董事（「董事」）。
- (B) 重選黃瑞璿先生為董事。
- (C) 重選伍兆威先生為董事。
- (D) 重選李忠良先生為董事。
- (E) 重選杜振偉先生為董事。
- (F) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
3. 續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東周年大會通告

及作為特別事項，考慮及酌情通過以下第4、5及6項決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外股份(定義見下文)，並作出或授出應會或可能須於有關期間內或結束後行使任何該等權力之售股建議、協議及優先認股權(包括認股權證、債券及債權證、票據及附有權利可認購或兌換為本公司普通股(「股份」)之任何證券)；
- (b) 董事根據本決議案第(a)段之批准配發、發行或以其他方式處置或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處置(不論根據優先認股權或其他方式)之本公司股份總數(惟因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司任何認購權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或兌換權而發行股份；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則(「公司細則」)按以股代息方式發行股份；或(iv)行使當時採納以向本公司及/或其附屬公司之僱員授予或發行可認購或有權購買股份之優先認股權之任何優先認股權計劃或類似安排授出之任何優先認股權而配發及發行者則除外)，合共不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列日期(以最早者為準)止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所作授權之日；或
 - (iii) 依據公司細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及

股東周年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「供股」指由本公司於指定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按其當時持股比例提呈發售股份以供認購(惟董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因香港以外任何地區之法律規定之任何限制或責任或香港以外任何地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據百慕達適用法例及法規、公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定(經不時修訂)回購其於本公司股本中之股份；
- (b) 根據上文第(a)段批准可予購回之本公司股份總數合共不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列日期(以最早者為準)止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
 - (ii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所作授權之日；或
 - (iii) 依據公司細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日。」

股東周年大會通告

6. 「動議待召開本大會通告所載第4及5項決議案獲通過後，在董事根據第4項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數之上，加入本公司根據第5項決議案回購之本公司股份總數。」

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2021年4月15日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港沙田
小瀝源
源順圍2號
地下C室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均可委任其他人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表彼出席大會。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之受委代表出席上述大會。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席之股東方有權就此投票。
3. 按代表委任表格印列之指示填妥及正式簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關副本，須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席大會，代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 本公司將於2021年5月21日(星期五)至2021年5月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記手續。為有權出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2021年5月20日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，載於本通告之決議案將於大會上以投票方式表決。

* 僅供識別

股東周年大會通告

7. 本通告之中文版本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 如於股東周年大會當日懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.autoitalia.com.hk刊載公佈，以知會股東有關重新安排大會日期、時間及地點。
9. 鑒於COVID-19疫情，本公司將於股東周年大會上執行預防措施。務請股東參閱本公司日期為2021年4月15日的通函第1頁以了解預防措施的詳情。視乎COVID-19疫情的發展情況，本公司可能實行進一步變動及預防措施，並可能就有關措施適時發佈進一步公告。鑒於COVID-19疫情持續構成的風險，股東可考慮委任股東周年大會主席作為其委任代表於股東周年大會上就有關決議案投票，而無須親身出席股東周年大會。
10. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)、林志仁先生、黃瑞璿先生及伍兆威先生；及獨立非執行董事江啟銓先生、李忠良先生及杜振偉先生。