

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，並明確表示概不就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。



GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED

金石投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

股東週年大會通告

茲通告金石投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月七日下午二時正假座香港告士打道166-168號信和財務大廈901室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重選肖艷明博士為本公司執行董事。
3. 重選董樹新先生為本公司非執行董事。
4. 重選李曄女士為本公司非執行董事。
5. 重選黃子偉先生為本公司非執行董事。
6. 重選厲劍峰先生為本公司獨立非執行董事。
7. 重選王中秋女士為本公司獨立非執行董事。
8. 重選黃耀傑先生為本公司獨立非執行董事。
9. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
10. 續聘恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

11. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或轉換權；
- (b) 本決議案(a)段給予之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段給予之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行之股本總面值，合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，惟因下列事項而配發及發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行任何認股權證或任何可轉換為股份之證券所附之認購權或轉換權；
 - (iii) 行使當時就向合資格人士授出或發行股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或
 - (iv) 根據本公司不時之組織章程細則(「細則」)規定以配發股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，

而上述批准須受此相應限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列事項較早發生之時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之授權。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日持有該等股份之比例，根據股份發售建議而配發、發行或授出股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任後，按其可能認為必要或權宜者，作出有關排除或其他安排。」

12. 「動議：

- (a) 於本決議案(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據香港公司股份購回守則並按所有適用法例及規例以及本公司之細則，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間內可購回之股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段授出之批准須受此相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列事項較早發生之時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之授權。」

13. 「動議待第11及12項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開大會之通告（本決議案構成其中一部分）所載第12項決議案所獲授權購回本公司股本總面值之數額，謹此擴大根據召開大會之通告（本決議案構成其中一部分）所載第11項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置本公司額外證券之一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行有關證券總面值之10%。」

承董事會命
金石投資集團有限公司
主席
肖艷明博士

香港，二零二一年四月二十八日

附註：

- (1) 凡任何有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (2) 於二零二一年六月二日至二零二一年六月七日（包括首尾兩日）期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月一日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記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17樓1712-1716鋪，以辦理登記手續。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。

- (4) 代表委任表格須由閣下或閣下正式以書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經高級職員、獲授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- (5) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份過戶登記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。如未能按上述方式及時間交回代表委任表格，則代表委任表格被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
- (6) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則彼等當中僅於股東名冊就有關股份排名首位之人士方有權投票，其他聯名持有人一概不得投票。
- (7) 由於近期COVID-19疫情的發展，本公司將於股東週年大會主要地點針對疫情實施以下預防措施，保障股東免於感染風險：
- (i) 每位股東或受委代表於會場入口處將進行強制性體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.3度的人士或有任何類似流感或其他常見COVID-19癥狀將不會獲准進入會場；
 - (ii) 任何正接受香港特別行政區政府檢疫令的出席人士均不得進入會場；
 - (iii) 每位出席人士於會場均須全程佩戴外科口罩。本公司將不會於股東週年大會上提供外科口罩。任何不佩戴外科口罩之人士一概不得進入會場；
 - (iv) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，本公司保留權利拒絕該名人士進入會場；
 - (v) 於股東週年大會舉行之前、舉行期間或會後，均不會供應酒水或茶點，亦不會派發公司禮品；及
 - (vi) 股東或受委代表可能被安排就坐於不同區隔房間或範圍參加股東週年大會，以確保彼此間有足夠的距離並遵守規例。

本公司謹此提醒股東，彼等應審慎考慮出席股東週年大會的風險，並考慮其自身情況，尤其是股東毋須親身出席股東週年大會亦可行使其投票權。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為其代表投票，並儘早提交其代表委任表格。本公司亦鼓勵股東瀏覽本公司網站及監管新聞服務，以獲取有關股東週年大會可能需要的任何更新資料。

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為肖艷明博士；非執行董事為董樹新先生、李擘女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、王中秋女士及黃耀傑先生。