

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有卓珈控股集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，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。

## Miricor Enterprises Holdings Limited

### 卓珈控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1827)

### 建議授出 發行股份及購回股份之一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告

卓珈控股集團有限公司謹訂於2021年9月24日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座2401-2室縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至18頁。無論閣下擬否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示，儘快填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

### 股東週年大會預防措施

請參閱本通函第1頁有關減低在股東週年大會上感染和傳播新冠肺炎(COVID-19)的風險而採取的措施，當中包括：

- 簽署健康申報及強制體溫檢測
- 強制佩戴外科口罩
- 不會分發公司紀念品和茶點

任何人士未能遵守預防措施，或會遭拒進入股東週年大會會場。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

2021年7月22日

# 目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施 .....	1
釋義 .....	3
董事會函件	
緒言 .....	5
股份發行授權 .....	5
股份購回授權 .....	6
重選退任董事 .....	6
股東週年大會 .....	7
以投票方式表決 .....	7
應採取的行動 .....	7
推薦建議 .....	8
附錄一 — 說明函件 .....	9
附錄二 — 建議重選之退任董事之詳細資料 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

## 股東週年大會預防措施

有見新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，以及近期預防及控制病毒散播的規定，本公司將在股東週年大會實行以下預防措施，保障出席的股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 本公司在股東週年大會會場的入口處，向所有股東、受委代表及其他出席人士實行強制體溫檢測。任何人士體溫如超過攝氏37.3度或出現流感病徵，將不會獲准進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 本公司或會要求股東、受委代表及其他出席人士填妥健康申報表，在股東週年大會會場的入口處遞交，以確認彼等姓名及聯絡資料，並確認彼等在香港政府不時指定的期間，並無到訪香港以外任何受影響的國家或地區，或據彼等所深知，並無與任何曾到訪受影響的國家或地區(根據香港政府於[www.chp.gov.hk/en/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/en/features/102742.html)刊發的指引)的人士有緊密接觸(有關詳情請參閱上述指引)。任何人士未能應本公司要求遵守此規定，將不獲准進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 出席人士須全程佩戴外科口罩，並在股東週年大會會場的座位間保持安全距離。
- (iv) 本公司不會派發公司紀念品，亦不會提供茶點。

儘管設有上述規定，本公司在適用法例容許的情況下及為妥善進行會議，有權拒絕他人進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保出席股東週年大會的人士安全。

以所有持份者的健康和安全的利益作依歸，以及符合近期COVID-19預防及控制的指引，本公司提醒所有股東於行使投票權時，毋須親身出席股東週年大會。另一方法為股東可透過使用代表委任表格並填上投票指示，委任大會主席為彼等的受委代表，在股東週年大會上就相關的決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

隨本通函附奉的代表委任表格可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.miricor.com](http://www.miricor.com))下載。如閣下並非登記股東(如閣下透過銀行、經紀商、保管人或香港中央結算有限公司持有股份)，應諮詢閣下的銀行、經紀商或保管人(視情況而定)，協助閣下委派受委代表。

如股東選擇不親身出席股東週年大會，但對相關決議案或有關本公司或任何與董事會聯繫的事宜存有疑問，歡迎股東致函到香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心16樓1605室與本公司聯絡。

## 股東週年大會預防措施

如股東對有關股東週年大會有任何疑問，請與本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司聯絡：

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)

電話：852 2980 1333

傳真：852 2810 8185

## 釋 義

於本通函內，除文義另有規定外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年9月24日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座2401-2室縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司於2016年12月19日採納及經不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	卓珈控股集團有限公司，一間於2016年7月6日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市，於2019年2月18日轉往聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年7月16日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項普通決議案所指之建議普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份

## 釋 義

「股東」	指	股份登記持有人
「股份發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准股份發行授權之股東決議案獲通過當日本公司已發行股本20%股份之一般授權
「股份購回授權」	指	行使本公司權力以購回最多為於批准股份購回授權之股東決議案獲通過當日本公司已發行股本10%股份之一般授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比

**Miricor Enterprises Holdings Limited**

**卓珈控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1827)

執行董事：

黎珈而女士(主席兼行政總裁)

何子亮先生

林秉恩醫生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

鄭輔國先生

鄭毓和先生

李偉君先生

香港總部及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道77號

禮頓中心

16樓1605室

敬啟者：

**建議授出  
發行股份及購回股份之一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈有關向董事授出股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事；及尋求閣下於股東週年大會上批准有關該等事宜的相關普通決議案。

**股份發行授權**

於2020年9月25日，股東通過一項普通決議案，授予董事一般無條件授權以行使本公司所有權力配發、發行及處理股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上重續該項授權。

## 董事會函件

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括400,000,000股股份。待批准股份發行授權之決議案獲通過後，假設於股東週年大會前並無進一步發行股份，本公司將獲准根據批准股份發行授權之決議案發行最多80,000,000股股份，相當於不超過於最後實際可行日期本公司已發行股本之20%。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第4項及第6項決議案所述之普通決議案。

### 股份購回授權

於2020年9月25日，股東通過一項普通決議案，授予董事一般無條件授權以行使本公司所有權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上重續該項授權。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括400,000,000股股份。待批准股份購回授權之決議案獲通過後，假設由最後實際可行日期至購回決議案獲通過當日期間已發行股本並無變動，於購回決議案獲通過當日根據股份購回授權可能購回之股份數目最多將為40,000,000股股份，相當於不超過於最後實際可行日期本公司已發行股本之10%。

上市規則規定須提供有關股份購回授權若干資料之說明函件載於本通函附錄一。

股份發行授權及股份購回授權倘若於股東週年大會上獲批准，其有效期將直至本公司下屆股東週年大會結束之日、或按照組織章程細則或任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日、或股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日三者中之最早發生日期為止。

### 重選退任董事

董事會目前由六名董事組成，包括黎珈而女士、何子亮先生、林秉恩醫生、鄭輔國先生、鄭毓和先生及李偉君先生。

根據組織章程細則第84條，鄭輔國先生及鄭毓和先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意重選連任。

本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）已評估及審閱各名獨立非執行董事的年度獨立確認書，而根據上市規則第3.13條所載的獨立標準，各名獨立非執行董事（包括鄭輔國先生及鄭毓和先生）仍為獨立。提名委員會已考慮上述退任董



## 董事會函件

事的觀點、技能、經驗及多樣性並向董事會提名上述退任董事，以供其向股東建議於股東週年大會上重選連任。

儘管獨立非執行董事鄭毓和先生同時於超過六間上市公司擔任董事，彼一直維持於任職上市公司若干董事職務的專業性，且過往積極參加本公司舉行的董事會會議及各類委員會會議，故此董事會相信彼履行董事職責的表現不會由於擔任多項董事職務而受到負面影響。董事會一致認為彼仍將能夠投放充足時間於董事會及履行其董事職責。因此，董事會按照提名委員會的推薦建議，提議上述所有退任董事(即鄭輔國先生及鄭毓和先生)於股東週年大會上重選連任董事一職。

有關建議於股東週年大會上重選之上述退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會上將提呈普通決議案以批准股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事。股東週年大會通告載於本通函第15至18頁。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會的任何表決須以投票方式進行。因此，大會主席將根據組織章程細則第66條就股東週年大會上每一個決議案要求以投票方式進行表決，本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定方式公佈投票結果。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

### 應採取的行動

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下擬否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示，盡快填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時

## 董事會函件

間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 推薦建議

董事認為，授出股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成有關上述事項的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
卓珈控股集團有限公司  
主席  
黎珈而

2021年7月22日

本附錄為上市規則規定的說明函件，向閣下提供必要資料，以供考慮批准購回於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本最多10%的股份的建議。

## 1. 行使股份購回授權

以最後實際可行日期已發行的400,000,000股股份為基準，全面行使股份購回授權可能導致本公司於下列各項中最早的日期前，購回最多達40,000,000股股份（將為繳足股份，並佔於最後實際可行日期已發行股份10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程細則或開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修訂或更新股份購回授權之日。

## 2. 購回之理由

董事僅會在相信購回股份對本公司及股東整體有利之情況下，始會作出購回。該等購回可能令本公司之資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

## 3. 購回之資金

本公司在購回股份時，僅可依照本公司組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島公司法以及任何適用的法律及法規動用可合法作此用途的資金。根據股份購回授權，購回將從本公司合法准許作此用途的資金中撥支，包括本公司可另行用作股息或分派的資金或就購回而發行新股份的所得款項。倘購回時應付任何溢價，則從本公司可另行用作股息或分派的資金或本公司的股份溢價賬中撥支。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時適用的交易規則所規定以外交收方式在聯交所購回證券。

## 4. 一般事項

倘全面行使股份購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債比率造成重大不利影響（與本公司截至2021年3月31日止年度的年度報告所載之經審核財務報表所披露之情況比較）。然而，董事將不會在對本公司不時合適的營

運資金需求或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下，提議行使股份購回授權。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法律適用，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱、組織章程細則及不時生效的開曼群島所有適用法律行使股份購回授權。

董事或據董事經作出一切合理查詢後所深知，其各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無任何計劃在股東批准股份購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲本公司的核心關連人士(定義見上市規則)通知，其目前有意於股份購回授權被行使時，出售任何股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

倘本公司購回股份，令股東所佔本公司有表決權股份的權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可能會由於根據股份購回授權購回股份而獲得或鞏固其對本公司的控制權(視乎有關股東所佔權益的增幅)，並須遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，黎珈而女士及馬廷強先生(黎珈而女士的配偶)透過光彩控股有限公司(黎珈而女士及馬廷強先生分別直接擁有50%的公司)實益擁有275,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約68.75%)的權益。

倘董事根據股份購回授權全面行使購回股份權力，黎珈而女士及馬廷強先生的股權將增至本公司已發行股本約76.39%。董事認為，該項增加將違反上市規則股份須由公眾人士持有最少25%之規定。

董事並不知悉根據股份購回授權購回股份會導致收購守則所載的任何後果，且目前無意根據股份購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。

進行任何導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%之股份購回只可於聯交所批准豁免遵守上市規則有關公眾持股量之規定後方可實行。無論如何，本公司將不會購回股份而導致公眾人士持有之股份數目減至低於25%。

## 5. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

## 6. 股價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>2020年</b>		
7月	0.690	0.530
8月	0.630	0.560
9月	0.660	0.500
10月	0.600	0.580
11月	0.620	0.440
12月	0.600	0.495
<b>2021年</b>		
1月	0.580	0.480
2月	1.010	0.480
3月	0.850	0.700
4月	0.85	0.75
5月	1.21	0.80
6月	1.41	1.00
7月(直至最後實際可行日期)	1.33	1.05

以下為於股東週年大會建議重選的退任董事詳情：

鄭輔國先生，72歲，於2016年12月19日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。鄭先生於1975年11月畢業於香港大學，獲得社會科學學士學位。彼於銀行、企業財務及船舶融資方面擁有豐富的經驗。鄭先生已由2014年5月1日起退任東方匯理銀行船務融資部主管，並於2014年6月至2016年6月擔任該銀行環球航運組的高級顧問。自2016年起，彼已連續三年擔任東方匯理亞洲船務融資有限公司名譽主席。東方匯理銀行及東方匯理亞洲船務融資有限公司為本公司獨立第三方且並非本公司關連人士。直至2018年3月，鄭先生為香港經濟發展委員會航運業工作小組成員、香港海運港口局成員以及香港海運港口局推廣及外務委員會主席。於2015年5月，鄭先生獲法國政府頒授「國家功績騎士勳章」。鄭先生自2012年11月1日起擔任勝獅貨櫃企業有限公司(股份代號：716)之獨立非執行董事及自2019年6月28日起擔任新興航運股份有限公司(於臺灣證券交易所上市)的獨立非執行董事。自2016年起，彼為香港海事博物館榮譽司庫。

除上文所披露者外，鄭先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

鄭先生已向本公司提交年度獨立確認書，提名委員會已根據上市規則第3.13條載列的獨立性標準對其進行評估及審閱。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。據董事會所知，並無任何情況可能影響鄭先生獨立判斷，並信納彼具有所需品格、誠信、獨立性及經驗，以履行獨立非執行董事職務，且彼將能對本集團的事務保持獨立見解。董事會認為彼屬於獨立。

董事會認為，鄭先生於銀行、企業融資及船務融資方面擁有豐富經驗，而本公司從彼の貢獻以及源於彼對本公司深入瞭解的寶貴見解中獲益良多。董事會認為彼將繼續以具效率的方式為董事會及多元化方面作出貢獻。

鄭先生與本公司訂有委任函件，任期自2019年2月18日起計固定為三年，並須根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及可重選連任。根據

委任函件，彼現在有權享有董事袍金每年204,000港元，有關袍金由本公司薪酬委員會檢討，並由董事會參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗而釐定。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭先生並無持有任何股份權益及並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，鄭先生確認，並無有關其重選的其他事宜須提請股東垂注，且並無資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

鄭毓和先生，60歲，於2016年12月19日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。鄭先生分別自1987年12月及1998年8月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員及資深會員、自1999年1月起成為香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會員，並自1990年11月及2019年12月起分別成為加拿大安大略省特許會計師公會會員及資深會員。鄭先生擁有超過30年審計、財務及業務管理經驗。彼自1999年起在香港獨資經營註冊會計師行鄭毓和會計師行。

鄭先生於1983年7月在英格蘭肯特大學畢業，取得會計學士學位，並於1984年8月在英格蘭倫敦經濟學院取得會計及金融碩士學位。

鄭先生現為眾多聯交所上市公司的獨立非執行董事，該等上市公司為資本策略地產有限公司(股份代號497)、創興銀行有限公司(股份代號：1111)、萊蒙國際集團有限公司(股份代號：3688)、廖創興企業有限公司(股份代號：194)、金榜集團控股有限公司(股份代號：172)、正大企業國際有限公司(股份代號：3839)、中糧包裝控股有限公司(股份代號：906)、新百利融資控股有限公司(股份代號：8439)、凱知樂國際控股有限公司(股份代號：2122)及卜蜂國際有限公司(股份代號：43)。

鄭先生自2020年5月29日起退任大唐西市絲路投資控股有限公司(股份代號：620)的獨立非執行董事。

鄭先生於2019年10月28日起辭任卜蜂蓮花有限公司(已於聯交所主板除牌，股份代號：121)的獨立非執行董事及於2021年6月8日起辭任香港建設(控股)有限公司(已於聯交所主板除牌，股份代號：190)的獨立非執行董事。

鄭先生已向本公司提交年度獨立確認書，提名委員會已根據上市規則第3.13條載列的獨立性標準對其進行評估及審閱。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。據董事會所知，並無任何情況可能影

響鄭先生獨立判斷，並信納彼具有所需品格、誠信、獨立性及經驗，以履行獨立非執行董事職務，且彼將能對本集團的事務保持獨立見解。董事會認為彼屬於獨立。

董事會認為，鄭先生於核數、財務及業務管理方面擁有豐富經驗，可為董事會帶來裨益，而本公司從彼の貢獻以及源於彼對本公司深入瞭解的寶貴見解中獲益良多。董事會認為彼將繼續以具效率的方式為董事會及多元化方面作出貢獻。

鄭先生與本公司訂有委任函件，任期自2019年2月18日起計固定為三年，並根據組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及可重選連任。根據委任函件，彼現在有權享有董事袍金每年204,000港元，有關袍金由本公司薪酬委員會檢討，並由董事會參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗而釐定。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭先生並無持有任何股份權益及並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，鄭先生確認，並無有關其重選的其他事宜須提請股東垂注，且並無資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。



**Miricor Enterprises Holdings Limited**

**卓珈控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1827)

**股東週年大會通告**

茲通告卓珈控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月24日(星期五)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心1座2401-2室縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選下列本公司退任董事(「董事」)：
  - (i) 重選鄭輔國先生為獨立非執行董事；及
  - (ii) 重選鄭毓和先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。
4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，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，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，以及作出或授予將會或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可兌換為股份的證券)；

## 股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予將會或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力的要約、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證、債權證、票據及任何附帶權利認購或可兌換為股份的證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理(不論依據購股期權或以其他方式)的股份總數(惟根據(i)供股；(ii)行使任何債券、認股權證、債權證、票據或附有權利認購或可兌換為股份的任何證券的任何認購或換股權而發行股份；(iii)行使根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或為向本公司及/或本公司任何附屬公司的高級職員及/或僱員或任何其他人士授出或發行股份或收購股份的權利當時已採納的類似安排可能授出的任何購股權而發行股份；(iv)根據本公司組織章程細則規定以配發及發行股份替代股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(v)股東於股東大會授出的任何特別授權，不得超過於本決議案(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修改或更新本決議案；及

## 股東週年大會通告

「**供股**」指在董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東提出按其當時持股比例發售股份的建議，惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司的任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

### 5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內根據不時修訂之所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所之規定行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段批准將購回的股份總數，不得超過於本決議案(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)獲通過當日已發行股份總數10%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期起至下列各項中的較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷、修改或更新本決議案。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4項及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據上文第4項普通決議案授予董事的一般授權，於董事根據該一般授權可能配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理的本公司已發行股份總數中，加入相當於本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數的數目，惟該擴大股份數目不得超過本決議案(本決議案通過後，倘任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則該總數可予調整)獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
卓珈控股集團有限公司  
主席  
黎珈而

香港，2021年7月22日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上人士為受委代表(若為持有兩股或以上本公司股份之股東)代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將於2021年9月20日(星期一)至2021年9月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2021年9月17日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記。
4. 關於本通告第2(a)(i)及(ii)項決議案，退任董事的詳細資料載於本公司日期為2021年7月22日的通函之附錄二內。
5. 就第5項普通決議案之建議購回授權而言，上市規則規定之說明函件載於本公司日期為2021年7月22日的通函之附錄一內。
6. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事黎珈而女士、何子亮先生及林秉恩醫生；以及三名獨立非執行董事鄭輔國先生、鄭毓和先生及李偉君先生。