

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。



Rimbaco Group Global Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1953)

股東週年大會通告

茲通告Rimbaco Group Global Limited(「本公司」)謹訂於2022年4月12日(星期二)上午10時正以電子方式(僅透過ZOOM會議)舉行股東週年大會，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至2021年10月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司核數師報告；
2.
 - (a) 重選Low Seah Sun先生為執行董事；
 - (b) 重選Low Wui Linn先生為執行董事；
 - (c) 重選Lau Ah Cheng 先生為執行董事；
 - (d) 重選唐繼德先生為非執行董事；
 - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，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，以配發、發行及處置未發行股份，並作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司於2020年3月31日所採納的購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則作出任何以股代息或配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權而發行任何股份外，董事依據上文(a)段的批准而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配發者)的本公司股份總數，不得超過下列各項的總和：
 - (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%；及
 - (bb) 倘董事獲本公司股東透過另一項普通決議案授權，則為本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股份總數，惟上限為本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，

而本決議案(a)段的授權亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合或修訂）（「公司法」）或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按照彼等當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券，惟董事可就零碎股份，或經考慮香港以外任何司法權區的法例或規定的任何限制或責任，或釐定該等地區法例或規定的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的費用或延誤，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必須或權宜的有關豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 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，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買本公司已發行股份，並遵照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他就此適用法例的規則及規例以其他方式購買股份；
- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間（定義見下文）內可能購買的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段所述的授權亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權。」

6. 「動議待上文第4及5項決議案獲得通過後，擴大授予董事就行使本公司的權力根據上文第4項決議案配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權，在董事根據該項一般授權而可能配發的本公司股份總數上，加入本公司根據上文第5項普通決議案所授予的權力購回的本公司股份總數，惟該數目不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命

Rimbaco Group Global Limited

主席

Low Seah Sun

香港，2022年3月9日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及馬來西亞主要營業地點：

309-E, 1st floor, Silver Square
Perak Road, 10150 Penang
Malaysia

附註：

1. 鑑於香港目前的COVID-19情況，本公司股東將無法親身出席股東週年大會。本公司股東(不論個人或公司)如欲於股東週年大會上行使投票權，必須委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上代其出席、發言及投票。於委任股東週年大會主席為受委代表時，本公司股東(不論個人或公司)必須以代表委任表格的形式就投票或放棄投票作出具體指示，否則有關委任將被視為無效。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於大會或任何續會舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會。
3. 本公司將於2022年4月7日(星期四)至2022年4月12日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格於本公司應屆股東週年大會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於2022年4月6日(星期三)下午4時30分前，送達本公司的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室，以辦理登記手續。
4. 就上文提呈的第4及6項決議案而言，本公司現根據上市規則徵求本公司股東批准向本公司董事授出一般授權以獲授權配發及發行本公司股份。除根據本公司於2020年3月31日所採納的購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可能須發行的股份外，本公司董事並無計劃即時發行本公司任何新股份。
5. 就上文提呈的第5項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，在彼等認為符合本公司股東利益的情況下購回股份。上市規則規定載有所需資料以便股東就所提呈決議案表決作出知情決定的說明函件載於本公司日期為2022年3月9日的通函附錄一。
6. 有意透過網絡直播觀看、發言及收聽股東週年大會的股東，可在計算機、平板電腦或任何啟用瀏覽器功能的設備上訪問<https://us02web.zoom.us/j/87606829418?pwd=NTc3cnJKcjE4bGRaT3pzdElIQU9xZz09>。請按照登錄頁面上有關如何訪問網絡直播的指示進行操作。股東將能夠於股東週年大會開始時訪問網絡直播，直至其結束。
7. 股東可於2022年4月10日上午10時正前(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)於營業時間(上午9時正至下午5時正)透過電郵**rbcb@rimbaco.com.my**、傳真+604-281 2835或電話熱線+604-281 0242向本公司提前提交有關上文所載任何決議案的任何疑問。董事會將於舉行股東週年大會時解答該等疑問。

於本公告日期，執行董事為Low Seah Sun先生、Low Wui Linn先生、Seah Peet Hwah女士、Cheang Wye Keong先生及Lau Ah Cheng先生；非執行董事為唐繼德先生；而獨立非執行董事為Ng Kok Seng先生、黃智威先生及Yeo Chew Yen Mary女士。