

---

## 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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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全部晉安實業有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份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。



# Thing On Enterprise Limited

## 晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2292)

### 建議授出發行股份 及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

晉安實業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年四月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心17樓以室內會議結合ZOOM網絡直播之方式舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至15頁。有關代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。

無論閣下能否透過ZOOM網絡直播出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示填妥及簽署該表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副本，並盡快且無論如何須於有關大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回至本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其任何續會(視情況而定)。

#### 股東週年大會預防措施

由於不斷變化的新型冠狀病毒疫情形勢，本公司或須於股東週年大會會場採取若干預防措施，以確保出席者安全，包括(但不限於)要求全體出席者進行體溫檢測及佩戴口罩。此外，股東週年大會上將不予供應茶點及派發企業禮品。倘有任何人士違反股東週年大會上採取之預防措施或有關人士須接受香港特別行政區政府規定的隔離檢疫，本公司保留拒絕其進入股東週年大會會場之權利。

二零二二年三月二十五日

---

# 目錄

---

	頁次
股東週年大會特別安排.....	ii
責任聲明.....	iv
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	10
股東週年大會通告.....	12

---

## 股東週年大會特別安排

---

為了遵守第 599G 章《預防及控制疾病 (禁止聚集) 規例》，以下特別安排將適用於大會：

- 任何非本公司董事或員工的人士，若試圖親自出席股東週年大會，將被拒絕入場。
- 如股東 (不論個人或公司) 希望在股東週年大會行使其投票權，其必須委任股東週年大會主席作為其代表出席股東週年大會及投票。
- 於委任股東週年大會主席為受委代表時，股東 (不論個人或公司) 必須在代表委任表格作出有關投票的明確指示，填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或該授權書或授權文件的經核證副本，須不遲於二零二二年四月二十六日 (星期二) 上午十一時正 (即不少於股東週年大會四十八 (48) 小時前) 交回本公司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，否則該委任將視為無效。
- 股東週年大會將以電子方式舉行，所有參與股東週年大會的人士皆可通過 ZOOM 網絡直播的方式參加。希望參與 ZOOM 網絡直播的股東必須在不遲於股東週年大會的指定日期及時間 48 小時前將填妥及簽署的代表委任表格連同其電話號碼發送至電郵地址：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)。股東可被要求出示身份證明文件以表明身份，並讓本公司能夠與股東記錄進行核對。
- 完成登記和身份驗證的股東將在二零二二年四月二十六日 (星期二) 之前收到一封關於如何參加 ZOOM 網絡直播的指示以及進入 ZOOM 網絡直播的網絡鏈接及／或密碼之電郵。獲得 ZOOM 網絡直播的網絡鏈接及／或密碼的股東請勿向他人分享此等信息。股東可以通過智能手機、平板電腦設備或電腦進入 ZOOM 網絡直播以觀看和收聽股東週年大會。
- 登記參加 ZOOM 網絡直播的股東可以提交與將在股東週年大會上提呈的決議案有關的問題。為此，所有提問必須在二零二二年四月二十六日 (星期二) 下午四時正前電郵至 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)。根據主席對會議適當進行所作的酌情決定，與股東週年大會決議案有關的提問將由董事會在股東週年大會上處理。
- 所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算 (代理人) 有限公司 (視情況而定)，以得知通過 ZOOM 網絡直播依願出席大會或其任何續會以及投票的所需安排。

---

## 股東週年大會特別安排

---

- ZOOM網絡直播不會提供遠程投票系統。為免生疑問，出席ZOOM網絡直播不計入會議的法定人數或出席人數，亦不會撤銷同一股東先前交付予本公司的任何委任代表文書。

董事會認為，股東週年大會是股東通過提問和投票而參與及表達意見的重要機會。因此，董事會謹此鄭重聲明，股東可以在股東週年大會期間通過ZOOM網絡直播提問。本公司將盡力回答股東在股東週年大會上的提問和事先提交的問題。

由於香港COVID-19疫情狀況不斷變化，本公司可能需在短時間內更改或採納大會安排相關的應急計劃。務請股東留意本公司發佈的最新公告，以了解有關大會安排的後續更新(如有)。

股東如對股東週年大會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

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  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

---

## 責 任 聲 明

---

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年四月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心17樓以室內會議結合ZOOM網絡直播之方式召開及舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司於二零一七年十二月十五日採納之本公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	晉安實業有限公司，一家於二零一六年五月十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「公司法」	指	開曼群島公司法(二零一六年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達本公司於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份之總數目20%之股份，另外加上數額相等於本公司根據購回授權所授出之授權所購回股份之總數目之任何股份
「最後可行日期」	指	二零二二年三月十八日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市日期」	指	二零一八年一月十六日，即股份於聯交所上市日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋義

---

「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達本公司於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數目 10% 之已發行股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.00005 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」及「仙」	指	港元及仙，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比



**Thing On Enterprise Limited**  
**晉安實業有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2292)

執行董事：  
王家揚先生  
陳彩雲女士

非執行董事：  
王聰德先生 (太平紳士) (主席)

獨立非執行董事：  
陳錦萍女士  
王經緯先生  
聞俊銘先生

註冊辦事處：  
One Nexus Way  
Camana Bay  
Grand Cayman, KY1-9005  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
告士打道 56 號  
東亞銀行港灣中心  
17 樓

敬啟者：

**建議授出發行股份  
及購回股份之一般授權  
及  
重選董事**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供建議提呈以尋求股東批准之決議案之資料，其中包括 (i) 授予董事發行授權及購回授權；及 (ii) 重選董事。

---

## 董事會函件

---

### 一般授權

於二零二一年四月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，當時股東授予董事(i)可配發、發行及處理股份最多為有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之股份(即144,000,000股股份)之一般及無條件授權；(ii)可購回總數目不超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份(即72,000,000股股份)之一般及無條件授權；及(iii)按與本公司根據上文(ii)所述購回股份之授權所購回之股份總數目擴大至上文(i)所述之一般授權之權力。

上述一般授權將持續有效直至(i)股東週年大會結束時；或(ii)章程細則或任何適用法律規定股東週年大會期限屆滿時或(iii)經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之較早日期。因此，茲建議尋求閣下批准建議在股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准發行授權及購回授權。董事表示彼等並無立即據此發行任何股份或購回任何股份之計劃。有關建議發行授權及購回授權之詳情，敬請參閱本通函第12頁至第14頁之股東週年大會通告所載第4項至第6項之決議案。

於最後可行日期，本公司之已發行股份數目為720,000,000股股份。假設於股東週年大會前無進一步發行或購回股份，發行授權將授予董事權力發行最多144,000,000股股份。

### 說明函件

本通函附錄一之說明函件載有所有與建議購回授權有關之相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案。

### 重選董事

董事會現時由六名董事組成，即王家揚先生、陳彩雲女士、王聰德先生、陳錦萍女士、王經緯先生及聞俊銘先生。

---

## 董事會函件

---

根據章程細則第 108(a) 條，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任，但每名董事（包括以指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。因此，王家揚先生及王聰德先生將於股東週年大會上輪值退任，及符合資格且願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第 12 頁至第 15 頁，會上將考慮及酌情批准（其中包括）有關提呈授出發行授權及購回授權以及重選董事之普通決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格所載之指示填妥及簽署該表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由簽署證明之該等授權書或授權文件副本，並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間 48 小時前交回至本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其任何續會（視情況而定）。

根據上市規則第 13.39(4) 條規定，股東在股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席以真誠基準決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。因此，於股東週年大會提呈之各項決議案之表決將以按股數投票方式進行。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東之身份，本公司將於二零二二年四月二十二日（星期五）至二零二二年四月二十八日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年四月二十一日（星期四）下午四時三十分前送達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，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上將提呈之有關授出發行授權及購回授權以及重選董事之普通決議案符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
晉安實業有限公司  
主席  
王聰德先生  
謹啟

二零二二年三月二十五日

本附錄乃按上市規則規定提供說明函件，以便向股東提供一切所需之合理資料，以使彼等作出知情決定，以決定是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括720,000,000股股份。倘若購回股份之決議案獲通過及在直至股東週年大會日期為止並無進一步發行或購回新股份的基礎上，本公司根據購回授權最多將可購回72,000,000股股份，佔於最後可行日期現有已發行股份之10%。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利（視當時市況及資金安排而定），而董事僅會在相信有利於本公司及股東之情況下方會進行購回。

### 4. 購回之資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將根據章程細則及開曼群島適法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金。該等資金包括（但不限於）可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自就購回用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

## 5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間內之任何期間全面行使購回授權，則本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之本公司營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。

然而，倘董事認為本公司之行使購回授權將對本公司不時適當之營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。

## 6. 股份價格

在截至最後可行日期止過去十二個月的每個月內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二一年</b>		
三月	0.930	0.930
四月	0.930	0.910
五月	0.950	0.930
六月	—*	—*
七月	—*	—*
八月	—*	—*
九月	0.920	0.920
十月	0.930	0.920
十一月	0.950	0.920
十二月	0.930	0.930
<b>二零二二年</b>		
一月	0.920	0.920
二月	0.920	0.920
三月(截至最後可行日期止)	0.920	0.920

\* 股份於該月份內並無買賣。

## 7. 承諾

倘股東批准購回授權，則董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知)彼等之聯繫人士(定義見上市規則)現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法律(如有關規定適用)按照建議決議案行使購回授權。

## 8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將其股份售予本公司，亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘若在購回授權之購回權獲行使而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，某股東或一組行動一致之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，及須根據收購守則第26條之規定履行提出強制性收購建議之責任。

於最後可行日期，據本公司根據證券及期貨條例第336條存置之股東名冊所載及就董事所知或在作出合理查詢後所能確定，(i)王聰德先生於透過晉安(集團)有限公司(王聰德先生全資擁有之公司)持有之540,000,000股股份中擁有權益；及(ii)吳嘉芳女士(王聰德先生之配偶)被視為於王聰德先生所持有之股份中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，王聰德先生及吳嘉芳女士之應佔權益將由已發行股份總數之75%增加至約83.33%。有關增加將不會須根據收購守則第26條提出強制性收購建議之責任。董事目前無意根據購回授權行使權力購回股份，以致根據上市規則規定公眾人士所持股份數目減至低於25%。

## 10. 本公司購買股份

本公司在最後可行日期前六個月(無論於聯交所或以其他方式)，並無購回任何股份。

以下載有根據章程細則第108(a)條將於股東週年大會上退任惟符合資格及願意膺選連任之董事之詳情。

### 執行董事

王家揚先生(「王家揚先生」)，33歲，於二零一六年五月十九日獲委任為執行董事。彼為本公司所有附屬公司之董事及本公司投資委員會之成員。王家揚先生於香港及海外的財務管理及物業投資方面擁有豐富經驗。彼主管本集團財務及會計部，並負責本集團的整體財務管理、企業融資及收購與出售交易。在加入本集團前，王家揚先生曾任職於羅兵咸永道(香港)，並曾任職於渣打銀行(香港)有限公司的金融市場部。

王家揚先生於二零一一年取得香港大學頒授的工商管理(會計及金融)學士學位。彼自二零一四年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員、自二零一五年起為澳洲會計師公會的會員、自二零一九年起為英國特許公認會計師公會的資深會員及自二零二一年起為香港會計師公會的資深會員。

自二零一六年起，彼為優質教育基金評審及監察專責委員會委員及灣仔區撲滅罪行委員會委員。自二零一八年起，彼為香港房屋委員會投標小組委員及為獨立監察警方處理投訴委員會委員。自二零二零年起，彼為香港房屋委員會建築小組委員、人事登記審裁處審裁員及旅館牌照簽發諮詢小組成員。自二零二一年起，彼為撲滅罪行委員會委員、整筆撥款督導委員會委員及上訴審裁團(建築物)成員。

除此之外，彼分別自二零一五年及二零二零年起亦為中華全國青年聯合會第十二屆及第十三屆會員，且自二零一八年起為中國人民政治協商會議第十二屆廣西壯族自治區委員會委員。

王家揚先生為王聰德先生的兒子及本公司行政總裁王文揚先生的兄弟。

王家揚先生與本公司於二零二一年二月二十六日訂立服務協議，初步任期追溯自二零二一年一月十六日起計為期三年，並於其後按月續期，惟任何一方於任何時間向對方發出不少於三個月之書面通知終止協議。彼須按章程細則至少三年一次輪席告退及膺選連任。根據服務協議之條款，王家揚先生有權收取董事薪酬每年650,000港元及董事會不時釐定之酌情花紅。

王家揚先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、本公司的高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於證券及期貨條例第XV部所指股份中擁有任何權益。

### 非執行董事

**王聰德先生**(*太平紳士*) (亦稱王聰德先生) (「王先生」)，63歲，於二零一六年五月十九日獲委任為董事會主席兼非執行董事。彼為本集團的創辦人。王先生於香港物業投資及管理方面擁有逾31年經驗，並自本集團成立以來負責本集團的整體策略規劃。王先生於投資及融資公司工作逾38年，並於企業發展策略、營運管理、市場及項目發展方面擁有豐富經驗。王先生現亦為香港大學基金榮譽會長。王先生曾因其持續貢獻而榮獲香港聖約翰救護機構的多個社會獎項，包括於二零零二年十一月獲得格洛斯特公爵聖約翰員佐勳銜(由英國伊利莎伯女皇二世頒授)、於一九九九年獲得長期服務獎章以及分別於二零零四年、二零零九年、二零一四年及二零一九年獲得第一至第四服務勳扣。王先生亦於二零一七年六月三十日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

王先生為王家揚先生及王文揚先生的父親。

王先生與本公司於二零二一年二月二十六日訂立服務協議，初步任期追溯自二零二一年一月十六日起計為期三年，並於其後按月續期，惟任何一方可於任何時間向對方發出不少於三個月之書面通知終止協議。彼須按章程細則至少三年一次輪席告退及膺選連任。根據服務協議之條款，王先生有權收取董事薪酬每年1,300,000港元及董事會不時釐定之酌情花紅。

截至最後可行日期，晉安(集團)有限公司擁有540,000,000股股份，佔本公司已發行股份總數75%。王先生擁有晉安(集團)有限公司的全部已發行股本。根據證券及期貨條例，彼被視為於晉安(集團)有限公司持有的該等普通股股份中擁有權益。

王先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、本公司的高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(特別是其第(h)至第(v)分段)須予披露之資料，亦無任何需要股東注意之有關上述每名董事之其他事宜。

---

# 股東週年大會通告

---



## Thing On Enterprise Limited

## 晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

茲通告晉安實業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年四月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心17樓以室內會議結合ZOOM網絡直播之方式舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。
2.
  - (i) 重選王家揚先生為董事。
  - (ii) 重選王聰德先生為董事。
  - (iii) 授權董事釐定彼等之酬金。
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。
4. 「動議：
  - (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在符合一切適用法律之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.00005港元之額外股份(「股份」)，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
  - (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據期權或以其他方式)及發行之本公司股份總數目(除因(i)供股(定義見下文);(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權;(iii)行使認股權證以認購股份;(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權;或(v)根據本公司之組織章程細則發行股份以代替全部或部分股息者以外),須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之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直至下列各項中之較早日期之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
  - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法律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
  - (iii) 有關授權經本公司股東(「股東」)於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持股比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何司法權區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

### 5. 「動議」:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下,於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力,以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上購回股份;

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數目，須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數目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至下列各項中之較早日期之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島之任何適用法律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
    - (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，根據上文第4項決議案擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之股份總數目之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10%。」

承董事會命  
晉安實業有限公司  
公司秘書  
陳婉綦

香港，二零二二年三月二十五日

---

# 股東週年大會通告

---

附註：

1. 為釐定有權出席本大會並於會上投票的股東之身份，本公司之股份過戶登記將於二零二二年四月二十二日（星期五）至二零二二年四月二十八日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年四月二十一日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 鑑於新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情的爆發以及近期的防疫控疫規定，本公司將在大會實施特別安排，詳情載於本公司日期為二零二二年三月二十五日的通函「股東週年大會的特別安排」一節。

所有登記股東皆可通過ZOOM網絡直播參加大會或其任何續會。ZOOM網絡直播可以不論身處何方經智能電話、平板電腦設備或電腦進入。所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（視情況而定），以得知通過ZOOM網絡直播依願出席大會或其任何續會並投票的所需安排。

3. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。
4. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
5. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前一併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，方為有效。
6. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，王家揚先生及王聰德先生須退任董事職務並膺選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情載於本公司日期為二零二二年三月二十五日之通函內。
7. 由於COVID-19疫情情況於香港持續演變，因此本公司可能須在短時間內發出更改大會安排的通知。股東應查閱本公司網站(<https://www.toenterprise.com/>)或聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))，以瞭解日後公告及大會安排的最新資料（如適用）。
8. 於本通告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及聞俊銘先生。