
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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信基沙溪集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他註冊證券商或其他代理，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聲明，並明確表示概不就因本通函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。



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

建議授出發行股份 及購回股份的一般授權； 重選退任董事； 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年5月27日(星期五)上午10時正假座中國廣州市番禺區南大路250號信基城會所2樓會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第16至20頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xjsx.net.cn 內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並儘早交回本公司於香港的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2022年5月25日(星期三)(即股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前)上午10時正前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年4月22日

股東週年大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新冠肺炎疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：

1. 所有出席股東週年大會之人士將於會場外的等候區接受強制體溫檢測，方可獲准進入會場；
2. 任何人士如體溫超過攝氏37.3度，或出現任何類似流感症狀，或有其他明顯不適，均不得進入會場；
3. 所有與會者於會場內或會場外的等候區均必須全程佩戴口罩；
4. 會場座位將因應保持適當的社交距離而作出安排；
5. 任何出席人士如不遵守上述任何措施將被拒絕進入會場或被要求離開會場；
6. 將不會於股東週年大會向與會者提供茶點或飲品以避免與會者密切接觸；及
7. 建議所有出席人士於進入會場前使用含酒精消毒搓手液清潔雙手。

謹請股東注意，股東毋須親身出席股東週年大會，亦可行使投票權。股東可以選擇填寫並提交有關股東週年大會適用之代表委任表格，並委任大會主席出任其代表並按相關代表委任表格的指示於股東週年大會上就相關決議案進行投票表決，而非親身出席股東週年大會。詳情請參閱股東週年大會之代表委任表格。

本公司建議股東無需親身出席股東週年大會。倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下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
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

目錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言	4
發行授權	5
購回授權	5
重選退任董事	6
暫停辦理股份過戶登記	8
股東週年大會通告	8
代表委任表格	8
以投票方式表決	9
責任聲明	9
推薦建議	9
附錄一 — 建議重選退任董事的詳情.....	10
附錄二 — 說明函件.....	13
股東週年大會通告.....	16

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月27日(星期五)上午10時正假座中國廣州市番禺區南大路250號信基城會所2樓會議室舉行的股東週年大會或其續會，以審議及(如適用)批准載於本通函第16至20頁之決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	信基沙溪集團股份有限公司，一間於2018年7月27日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3603)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指本公司全體控股股東，指張漢泉先生、梅佐挺先生、張偉新先生、Honchuen Investment Limited、Zuoting Investment Limited及Weixin Development Overseas Limited
「新冠肺炎疫情」	指	2019冠狀病毒病疫情
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事

釋義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月14日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2019年11月8日，股份於聯交所主板上市及首次開始買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司已發行股份持有人

釋義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會刊發的香港公司收購、合併及股份回購守則



信基沙溪集團股份有限公司
XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

執行董事：

張漢泉先生

梅佐挺先生

張偉新先生

非執行董事：

余學聰先生

林烈先生

王藝雪女士

獨立非執行董事：

曾昭武博士

譚鎮山先生

鄭德理博士

註冊辦事處：

71 Fort Street

PO Box 500

George Town

Grand Cayman KY1-1106

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

柯士甸道136至138號

金門商業大廈

3樓301至303室

公司總部及中國主要營業地點：

中國

廣州市番禺區

南大路250號

信基城會所一樓

敬啟者：

**建議授出發行股份
及購回股份的一般授權；
重選退任董事；
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，及有關將於股東週年大會上提呈的下列建議的資料，其中包括：(i) 授予董事發行授權；(ii) 授予董事購回授權；及(iii) 重選退任董事。

董事會函件

發行授權

為確保董事在對本公司屬適當的情況下發行新股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則徵求股東批准向董事授出發行股份的發行授權。第4項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授予董事發行授權以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司股本中不超過於有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,500,000,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據發行授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份數目最多將為300,000,000股，相當於在批准發行授權的決議案通過當日已發行股份總數的20%。

發行授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或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時；或(iii)股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃據此發行任何股份。

購回授權

此外，第5項普通決議案將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過於有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。於最後實際可行日期，本公司並無購回任何已發行股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據一般授權可購回的股份數目最多將為150,000,000股，相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。購回授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或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時；或(iii)股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

董事會函件

倘本公司於發行授權或購回授權在股東週年大會上獲批准後進行股份合併或拆細，則根據發行授權可能配發、發行及以其他方式處理的股份最高數目或根據購回授權購回的股份最高數目(視乎情況而定)佔緊接及緊隨相關合併或拆細日期已發行股份總數的百分比將相同。

根據上市規則規定須就購回授權作出的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以使股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，第6項普通決議案將於股東週年大會提呈，以通過計入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃據此購回任何股份。

重選退任董事

根據組織章程細則第108條，譚鎮山先生及鄭德理博士將輪值告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第112條，曾昭武博士於2021年6月15日獲董事會委任為本公司獨立非執行董事之任期直至彼獲委任後之本公司首次股東大會止，並須於股東週年大會上輪值告退，並合資格且願意重選連任。

提名獨立非執行董事的程序及流程

提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議任命獨立非執行董事：

- i. 提名委員會將適當考慮董事會目前的組成和規模，首先制定一份理想的技能、觀點及經驗清單，以集中物色重點；
- ii. 提名委員會於物色或甄選合適候選人時可諮詢其認為適當的任何來源，例如現有董事的推薦、廣告、第三方代理公司的推薦及股東的建議，並適當考慮(包括但不限於)下列因素：
 - (a) 各方面的多樣性，其中包括性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限；

董事會函件

- (b) 其能投放於董事會職責的可投入時間及相關利益；
 - (c) 資格，包括涉及本集團業務的相關行業的成就和經驗；
 - (d) 獨立性；
 - (e) 誠信聲譽；
 - (f) 個人可以向董事會帶來的潛在貢獻；及
 - (g) 為董事會有序繼任而制訂的計劃。
- iii. 提名委員會可採用其認為適當的任何程序評估候選人的合適性，例如面試、背景調查、演講及第三方背景調查；
 - iv. 在考慮適合擔任董事職位的候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式以酌情批准向董事會提交委任建議；
 - v. 提名委員會將向薪酬委員會提供所選候選人的相關資料，以供考慮該候選人的薪酬待遇；
 - vi. 其後，提名委員會將就建議委任向董事會提出建議，而薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提出建議；
 - vii. 董事會可安排選定的候選人由不屬提名委員會成員的董事會成員進行面試，此後，董事會將根據具體情況審議並決定任命；及
 - viii. 所有獨立非執行董事的任命，將通過提交相關獨立非執行董事表示同意擔任董事的文件（或要求相關獨立非執行董事確認或接受任命為董事的任何其他類似文件，視具體情況而定）予相關法定機構（如有需要）作存檔予以確認。

提名委員會的建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準，評估及審閱每名獨立非執行董事於截至2021年12月31日止年度的獨立確認書，並確認全體獨立非執行董事仍屬獨立。此

董事會函件

外，提名委員會已評估每名退任董事於截至2021年12月31日止年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，提名委員會向董事會提名退任董事，以建議股東於股東週年大會上重選連任。

因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議全體退任董事（即譚鎮山先生、鄭德琨博士及曾昭武博士）於股東週年大會上以獨立決議案方式重選連任董事。

根據上市規則相關規定，上述建議須於股東週年大會上膺選連任的退任董事之簡歷載於本通函附錄一。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年5月24日（星期二）起至2022年5月27日（星期五）（包括首尾兩日）將暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為確保合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須最遲於2022年5月23日（星期一）下午4時30分前送交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。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁，其中包括，將提呈股東考慮並批准(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；及(iii)重選退任董事的普通決議案。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該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.xjsx.net.cn。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並在不遲於2022年5月25日（星期三）上午10時正（即不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間前不少於48小時）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）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第 13.39(4) 條及組織章程細則第 72 條，除股東週年大會主席以誠實守信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項所提呈決議案均將以投票方式表決。而本公司將根據上市規則第 13.39(5) 條指定的方式公佈投票結果。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或（如股東為法團）其正式授權之代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及所確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事宜，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為，授予董事發行股份的發行授權、購回股份的購回授權及重選退任董事的建議決議案均符合本集團及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
信基沙溪集團股份有限公司
主席
張漢泉
謹啟

2022年4月22日

以下為擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情，且根據上市規則須予以披露。

獨立非執行董事

譚鎮山先生

譚鎮山先生，45歲，自2019年起一直擔任獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會成員。

譚先生於財務及會計領域擁有約21年經驗。他曾為Zhicheng Technology Group Ltd. (一名中國精密3D檢測解決方案及精密加工解決方案的智能製造解決方案供貨商，其股份於聯交所上市(股份代號：8511))的獨立非執行董事，並於2022年1月7日辭任獨立非執行董事一職。

譚先生於1998年自中國中山大學取得國際會計學士學位。彼於2001年自悉尼大學進一步取得商業學碩士學位(商業法會計)。譚先生自2004年為澳洲會計師公會認可執業會計師且目前為香港會計師公會會員。

本公司與譚先生訂立了一份委任函，期限為三年，且根據組織章程細則彼於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，譚先生(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(ii)過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之有關譚先生的資料及概無有關建議重選董事之其他事宜須敦請股東垂注。

鄭德理博士

鄭德理博士，69歲，自2019年起擔任獨立非執行董事，並主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會成員。彼於2021年5月26日獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

鄭博士於金融領域擁有約23年的經驗。

彼現為深圳市天地(集團)股份有限公司(深圳證券代碼：000023)，廣東豪美新材股份有限公司(深圳證券代碼：002988)，及粵開證券股份有限公司(其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：830899))的獨立董事。另外，彼於過去的3年曾為深圳英飛拓科技股份有限公司(深圳證券代碼：002528)，廣東天安新材料股份有限公司(上海證券代碼：603725)及眾誠汽車保險股份有限公司(其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：835987))的獨立董事。

鄭博士於1982年自中國中山大學取得經濟學士學位，及後於1984年自同一所大學取得經濟碩士學位。彼於1994年自美國喬治華盛頓大學進一步取得哲學博士學位。

鄭博士自2003年起已獲廣州人事部認可為合資格高級經濟師。彼於2018年獲上海證券交易所授予獨立非執行董事資格，並於2010年獲深圳證券交易所授予上市公司高級管理層資格。

本公司與鄭博士訂立了一份委任函，期限為三年，且根據組織章程細則彼於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，鄭博士(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(ii)過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之有關鄭博士的資料及概無有關建議重選董事之其他事宜須敦請股東垂注。

曾昭武博士

曾昭武博士，58歲，於2021年6月15日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員。曾博士主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼現已退休。曾博士於金融及財務行業擁有約30年經驗。彼本科和碩士畢業於中華人民共和國中山大學嶺南學院，並於2003年獲中山大學管理學院金融投資專業博士學位。曾博士曾擔任廣東金融高新技術服務區發展促進局副局長，兼任北京大學金融與產業發展研究中心研究員，中山大學金融投資研究中心研究員，中山大學管理學院MBA導師，佛山大學和廣東外語外貿大學客座教授以及廣州歸國人才創業項目評審委員。

在企業管理和證券、期貨、外匯等金融市場方面，彼擁有紮實的理論功底和豐富的實操及管理經驗。

曾博士曾任美國期貨交易商協會(NFA)會員、廣東省國際信托投資公司業務總監、廣州證券股份有限公司副總裁以及佛山市金融局局長，也曾擔任佛山市博士後工作管理委員會辦公室主任。曾多年在報刊雜誌撰寫金融專欄，出版多部書籍並發表多篇文章，包括企業融資專著《上市公司股權再融資》(2004年)。

本公司與曾博士訂立了一份委任函，自2021年6月15日起為期為三年，且根據組織章程細則彼於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，曾博士(i)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(ii)過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之有關曾博士的資料及概無有關建議重選董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事酬金

各退任董事收到的截至2021年12月31日止年度的董事薪酬總額載於公司2021年年度報告的財務報表。董事酬金由董事會經薪酬委員會推薦後，參考所投入的時間和責任、本公司的表現及當時的市況而釐定。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括 1,500,000,000 股股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權於 (i) 本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時；(ii) 組織章程細則或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時；或 (iii) 股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日 (以最早者為準) 止期間，購回最多 150,000,000 股股份 (相當於股東週年大會日期已發行股份數目的 10%)。

購回的理由

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司可於聯交所購回自身股份符合本公司及股東的整體最佳利益。有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

購回的資金

購回股份的資金將按組織章程細則及開曼公司法以可合法作此用途的資金支付。開曼公司法規定償還有關股份購回的資本金額可以本公司溢利或為購回而發行新股份所得款項或從股本 (包括股份溢價賬及股本贖回儲備) 中撥付，惟本公司於緊隨該項付款後可在日常業務過程中償還到期之債務。

購回的影響

倘於建議購回期間內任何時間悉數行使購回授權，則可能會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況 (與本公司於 2021 年 12 月 31 日 (即本公司最近期刊發的經審核財務報表之日期) 的綜合財務狀況表所披露之狀況比較) 造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權可能會對董事認為不時適合本公司營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人目前有意於股東批准購回授權後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘購回授權獲悉數行使，根據 Honchuen Investment Limited、Zuoting Investment Limited 及 Weixin Development Overseas Limited (分別由張漢泉先生、梅佐挺先生及張偉新先生全資擁有)於最後實際可行日期時的股權，彼等於本公司的合共股權將由約 52.2% 增至本公司已發行股本 58.0%。

董事並不知悉任何根據收購守則規則 26 提出強制性收購建議責任可能產生的後果。倘行使購回授權會導致根據收購守則規則 26 提出強制性收購建議的責任及/或導致公眾股東所持股份總數降至低於上市規則規定的指定最低百分比 25%，則董事不建議行使購回授權。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司及其任何附屬公司概無在聯交所或其他地方購回股份。

承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則的規定行使購回授權(如適用)。

股價

於緊接最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所記錄的最高及最低每股股價成交價如下：

	每股股價	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2021年		
4月	1.66	1.22
5月	1.53	1.14
6月	1.32	1.08
7月	1.29	1.06
8月	1.19	1.07
9月	1.25	1.05
10月	1.17	0.90
11月	1.15	0.71
12月	0.77	0.61
2022年		
1月	0.72	0.49
2月	0.66	0.57
3月	0.71	0.58
4月(直至及包括最後實際可行日期)	0.69	0.62

股東週年大會通告



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

茲通告信基沙溪集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月27日(星期五)上午10時正假座中國廣州市番禺區南大路250號信基城會所2樓會議室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：

1. 審閱、考慮及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選譚鎮山先生為本公司獨立非執行董事；
(b) 重選鄭德理博士為本公司獨立非執行董事；
(c) 重選曾昭武博士為本公司獨立非執行董事；及
(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司獨立核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或相關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (ii) 上文(i)段的批准為授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目的20%，惟下述情況除外：(1)供股(定義見下文)；或(2)根據為向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排，授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司所發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或可轉換本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份，而有關批准須受到相應限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 按照任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (3) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予的權限時；及

股東週年大會通告

- (b) 「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等持有股份的比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事可就零碎股份或經考慮根據適用於本公司的任何司法管轄區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定的任何限制或責任的行使或其範圍時可能涉及的支出或延誤後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

5. 「**動議**：

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份購回守則獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所，並在符合及按照所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）並受其規限的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段的批准可購回的本公司已發行股份總數目，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%，而上述批准須受到相應限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)各段獲通過後，謹此撤銷先前授予本公司董事而仍然生效的與本決議案(i)及(ii)段所述者相似的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (b) 按照任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予的權限時。」

6. 「動議：

待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第4項普通決議案授予本公司董事以行使權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，即在本公司董事根據有關一般授權可能配發的本公司已發行股份數目上加入本公司根據召開本大會的通告所載第5項普通決議案所授予的權限購回的本公司股份數目，惟有關數目不得超過該等決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%。」

承董事會命
信基沙溪集團股份有限公司
主席
張漢泉

中國廣州，2022年4月22日

註冊辦事處：

71 Fort Street

PO Box 500

George Town

Grand Cayman KY1-1106

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

柯士甸道136至138號

金門商業大廈3樓

301至303室

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上表決之股東均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如任何本公司股份乃由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士可親身或委派代表於大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述出席人士中於股東名冊內就該等本公司股份名列首位之聯名持有人始有權投票。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間不少於48小時前，送達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)，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股東週年大會或其任何續會並於會上表決，惟於此情況下代表委任表格將視作已被撤銷。
5. 為確定股東出席股東週年大會之資格，本公司將於2022年5月24日(星期二)至2022年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東最遲須於2022年5月23日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司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)。

於本通函日期，董事會包括主席兼執行董事張漢泉先生；執行董事梅佐挺先生及張偉新先生；非執行董事余學聰先生、林烈先生及王藝雪女士；及獨立非執行董事曾昭武博士、譚鎮山先生及鄭德理博士。