
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，應諮詢閣下之持牌證券商或其他註冊證券商、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所有惠記集團有限公司之股份，應立即將本通函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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

建議重選退任董事

建議發行及購回股份之一般性授權

及

股東週年大會通告

惠記集團有限公司謹訂於二零二二年五月二十七日星期五下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會，有關通告載於本通函附錄三。無論閣下能否出席大會，務請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥該表格並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓或透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)提交電子代表委任表格，惟無論如何須於大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，股東仍可親身或於網上透過電子會議系統出席大會或任何續會並於會上投票。

股東週年大會上之預防措施

鑒於當前2019冠狀病毒疫情之發展狀況，請參閱本通函附錄三（股東週年大會通告）有關所採取之措施，以保障親身出席股東週年大會之股東的健康，包括：

- 體溫檢測
- 健康申報
- 佩戴外科口罩
- 根據香港衛生署的要求對隔離期與會者實施進入限制
- 出示2019冠狀病毒疫苗接種紀錄（電子或紙本）
- 按照屆時政府及／或監管機構要求或指引，或因應2019冠狀病毒疫情的發展所需實施額外預防措施
- 不會提供茶點

任何股東如拒絕配合預防措施，將不得進入會場。本公司提醒股東，就行使股東權利而言，親身出席並非必須，鼓勵股東以委任股東週年大會主席為他們的委任代表方式行使其於股東週年大會上投票的權利或選擇網上方式出席股東週年大會，以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 擬膺選連任之退任董事詳情.....	7
附錄二 – 說明文件.....	12
附錄三 – 股東週年大會通告.....	15

釋 義

於本通函內，除文義另有指明者外，以下詞彙有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年五月二十七日星期五下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室召開及舉行提供混合會議方式之股東週年大會；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「利基」	指	利基控股有限公司（股份代號：240），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，為本公司之附屬公司；
「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「本公司」	指	惠記集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「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；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十九日，即本通函付印前之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「發行新股授權」	指	建議授予董事可根據通告所載之條款行使本公司之權力發行新股份之一般性授權；
「通告」	指	召開股東週年大會之通告；

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事可根據通告所載之條款行使本公司之權力購回股份之一般性授權；
「路勁」	指	路勁基建有限公司（股份代號：1098），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，為本公司之相聯法團；
「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	每股面值0.10港元之本公司普通股股份；
「股東」	指	本公司之股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購及合併守則；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；及
「%」	指	百份比。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED
惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

執行董事：

單偉豹 (主席)

單偉彪 (副主席兼行政總裁)

趙慧兒

非執行董事：

鄭志明

何智恒

獨立非執行董事：

黃志明

溫兆裘

黃文宗

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀

加連威老道98號

東海商業中心

11樓1103室

敬啟者：

建議重選退任董事

建議發行及購回股份之一般性授權

及

股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，本公司將會提呈以下決議案：

(a) 重選退任董事；

董事會函件

- (b) 配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或授予售股建議、協議及認股權，惟不超過本公司於通過該項決議案日期已發行股份數目之20%；
- (c) 購回股份，惟不超過本公司於通過該項決議案日期已發行股份數目之10%；及
- (d) 將本公司根據上文第(c)項所述之購回授權購回之股份數目，加入上文第(b)項所述以發行股份之一般性授權。

本通函旨在為閣下提供有關上述決議案之資料及股東週年大會通告。

建議重選退任董事

於最後實際可行日期，單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐為執行董事，鄭志明先生及何智恒先生為非執行董事，黃志明博士（任期：29年）、溫兆裘先生（任期：20年）及黃文宗先生（任期：17年）為獨立非執行董事。

根據章程細則第87條，於每屆股東週年大會上，三分一在任董事（或倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分一之人數）須輪值告退。因此，單偉彪先生、鄭志明先生及黃志明博士將在股東週年大會上輪席告退，並符合資格及願意於股東週年大會上接受重選。

於股東週年大會上擬膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄一。

建議發行新股份之一般性授權

於股東週年大會上，亦將透過一項普通決議案，建議給予董事一般性及無條件授權，行使本公司所有權力發行新股份，惟數目不超過本公司於通過該項普通決議案日期已發行股份數目之20%。於最後實際可行日期，本公司已發行793,124,034股股份。待有關普通決議案獲得通過，以及假設於股東週年大會舉行之日期前並無額外發行或購回股份之情況下，本公司將獲授權發行最多158,624,806股股份。此外，透過另一項普通決議案，進一步建議擴大發行新股授權之範圍，給予董事一般性授權，以發行額外股份，而該股份之數目相等於本公司根據購回授權而購回之股份數目。

建議購回股份之一般性授權

於股東週年大會上，將透過一項普通決議案，建議給予董事一般性及無條件授權，行使本公司所有權力在聯交所購回股份，惟數目不超過於通過該項普通決議案日期已發行股份之10%。

按照上市規則之規定，一份載有關於購回授權資料之說明文件載於本通函附錄二。

股東週年大會

由於2019冠狀病毒疫情（「疫情」）反覆，本公司將結合會議室會議及虛擬會議召開混合會議方式之股東週年大會。混合會議方式之大會允許股東親身出席（根據香港政府公佈現行的法定要求），或通過網上平台出席大會，通過網上平台出席大會之股東可於網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。

由於疫情持續變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(www.waikee.com)或披露易網站(www.hkexnews.hk)，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

通告載於本通函附錄三。適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函內。不論股東能否出席股東週年大會，務請儘快填妥隨附之代表委任表格，及交回本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓或透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)提交電子代表委任表格，惟無論如何須於股東週年大會舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身或於網上透過電子會議系統出席股東週年大會及於會上投票。

詳情請參閱載於本通函附錄三之通告。

董事會函件

投票表決

根據上市規則第13.39條及章程細則第66條，凡在股東大會提呈之議案必須以投票表決。本公司將委任監票員負責股東週年大會上點票程序。投票表決結果將根據上市規則第13.39條儘快於聯交所及本公司網頁列載。

推薦意見

董事認為，重選退任董事及授出發行新股授權及購回授權均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄一（膺選連任之退任董事詳情）、附錄二（說明文件）及附錄三（股東週年大會通告）之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

主席

單偉豹

謹啟

二零二二年四月二十二日

以下為將於股東週年大會上退任，且符合資格並願意膺選連任之董事詳情：

單偉彪，現年六十九歲，為本公司副主席兼行政總裁，效力本集團逾三十五年。彼於一九九二年七月獲委任為執行董事，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員及二零一二年二月獲委任為本公司之提名委員會成員。彼亦為利基之主席及路勁之主席。彼亦為Emmaus Life Sciences, Inc.之董事，其普通股股份於美國場外交易市場買賣。彼持有香港大學工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會及香港工程師學會會員，以及英國石礦學會資深會員。彼曾出任香港建造商會義務司庫。彼至今已積累逾四十五年之土木工程經驗。單先生專責本集團之整體管理及監督其運作。彼乃單偉豹先生之弟。

除上文所披露者外，單先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。除出任本集團董事職務，以及為單偉豹先生之弟外，單先生與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，單先生擁有249,424,078股股份的個人權益，由於彼是一份協議的訂約方，該協議受證券及期貨條例第317(1)(b)條規限，因此彼（及該協議的另一方）被視為於合共500,672,921股股份（包括他本人在上述股份中的個人權益）中擁有權益。此外，他擁有45,567,000股股份的保證權益。彼亦持有123,725,228股利基普通股股份、2,000,000股惠記（單氏）建築運輸有限公司（現稱利基（單氏）工程有限公司）無投票權遞延股份、30,000股惠聯石業有限公司無投票權遞延股份及3,800股WK Growth Fund Limited不附帶表決權之可參與股份（該等公司均為本公司之相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部））。單先生亦持有24,649,000股路勁普通股股份（其中包括由其配偶陸陳女士所持有之1,000,000股路勁普通股股份）及於本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）RKI Overseas Finance 2017 (A) Limited所發行之300,000,000美元7%優先擔保永續資本證券中持有本金金額800,000美元（其中包括由其配偶陸陳女士於300,000,000美元7%優先擔保永續資本證券中所持有之本金金額400,000美元）。

除上文所披露者外，單先生並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益及淡倉。

單先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年八月一日起計為期三年，並須根據章程細則之規定輪值告退及膺選連任。彼每年可收取薪酬待遇600,000港元及按本公司及其個人之表現而派發之花紅。其酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及市場現況後每年檢討及釐定。

單先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所提述之事項，亦沒有任何關於單先生之事項而需要股東垂注。

鄭志明，現年三十九歲，於二零一三年二月獲委任為非執行董事。彼持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。鄭先生現為新創建集團有限公司（「新創建」，為本公司一名主要股東，其股份於聯交所主板上市）之執行董事。鄭先生亦為Vast Earn Group Limited（為本公司一名主要股東）、NWS Service Management Limited（「NWS Service」，於英屬維爾京群島註冊成立，並全資擁有Vast Earn Group Limited）及新創建服務管理有限公司（於開曼群島註冊成立，全資擁有NWS Service，並為新創建之全資附屬公司）之董事。彼亦為新創建若干附屬公司之董事。彼為綜合環保集團有限公司之主席兼非執行董事，以及海通國際證券集團有限公司之非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。彼亦為Goshawk Aviation Limited之主席，以及SUEZ NWS Limited、PBA International Pte. Ltd.和中國國內多家公司董事。彼現任為中華人民共和國中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會委員。加入新創建之前，鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。彼曾為樂遊科技控股有限公司之非執行董事（於二零一九年六月五日辭任），該公司之股份於聯交所主板上市及隨後於二零二零年十二月二十四日除牌。

上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，並且與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，鄭先生並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。

鄭先生已與本公司簽訂委任函，任期由二零二一年三月一日起計為期三年，並須根據章程細則之規定輪值告退及膺選連任。鄭先生每年可收取308,800港元，作為彼出任非執行董事之酬金。彼之董事袍金將每年由董事會經股東於本公司股東週年大會授權，以及參考彼於本公司之職務及責任、市場現況後檢討及釐定。

鄭先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所提述之事項，亦沒有任何關於鄭先生之事項而需要股東垂注。

黃志明，現年七十一歲，於一九九二年七月獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九八年七月獲委任為本公司之審核委員會成員，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員及二零一二年二月獲委任為本公司之提名委員會成員。於二零零一年九月至二零零五年首季期間，彼曾擔任本公司之審核委員會主席。彼為香港律師、法律公證人、中國委託公證人及特許仲裁學會會員。彼持有香港中文大學經濟系社會科學學士學位及中國人民大學民法學博士學位。

黃博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除出任本公司董事職務外，黃博士與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，黃博士持有900,000股股份及407,448股利基普通股股份。除上文所披露者外，黃博士並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有其他權益及淡倉。

黃博士已與本公司簽訂委任函，任期由二零二一年三月一日起計為期三年，並須根據章程細則之規定輪值告退及膺選連任。黃博士每年可收取308,000港元，作為彼出任獨立非執行董事之酬金，以及每年可額外收取分別121,700港元及42,400港元作為出任本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員之酬金。彼之董事袍金每年由董事會經股東於本公司股東週年大會授權，並參考彼於本公司之職務及責任，以及市場現況後檢討及釐定。

香港律師會曾就若干有關黃博士之投訴進行紀律處分程序，黃博士因此被罰款，並於二零零八年四月三十日至二零零八年十月三十一日期間被暫時吊銷執業律師資格。有關投訴緣於一宗人身傷害案，於一九九五年至一九九八年期間，黃博士之律師行代表案中兩名答辯人，亦即旺角某樓宇之業主立案法團及管理公司，而黃博士正是負責該案件之監督合夥人。於一九九八年初，該業主立案法團之管理委員會出現變動，不久後，新任管理委員會就該法律訴訟之處理方式與前任管理委員會持相反意見，並更換代表律師，及正式投訴黃博士與處理案件之律師。投訴指稱黃博士在訴訟中同時代表樓宇之業主立案法團及管理公司存有利益衝突之嫌，並投訴不滿其處理訴訟和解之方式，以及其向業主立案法團報告訴訟及和解進度之方式。

事件中並無任何關於黃博士本人不誠實之指控或裁斷，而該業主立案法團亦無因投訴所涉之事項蒙受任何金錢損失。

除上文所披露外，黃博士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所提述之事項，亦沒有任何關於黃博士之其他事項而需要股東垂注。

就重選黃博士為獨立非執行董事，提名委員會及董事會已根據本公司之提名政策及董事會多元化政策，以及考慮董事會多元化之一系列條件（包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務任期）。

董事會認為，黃博士具備所需的商業和法律知識以及適當的資歷及經驗，可繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及表現，有利於董事會有效及高效運作和多元化。

黃博士服務本公司至今超過九年。在接獲黃博士根據上市規則第3.13條之規定發出有關其獨立性之確認書，以及考慮到黃博士在任期間並無參與本集團日常業務及管理，提名委員會及董事會深信黃博士之長期服務不會影響其作出獨立判斷，並認為黃博士繼續維持其獨立性，亦深信黃博士根據需要履行其角色。在出任獨立非執行董事期間，黃博士以其於商業和法律範疇的豐富經驗向本公司所提供之意見對制定本公司之策略及政策貢獻良多。因此提名委員會已就重新委任黃博士為本公司獨立非執行董事一事，提議董事會建議股東於股東週年大會上重選黃博士連任。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則第B.2.3條，該重選將在股東週年大會上以獨立決議案形式由股東審議通過。

此附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定給予股東的說明函件，載有所需資料以供股東參閱，使他們在投票贊成或反對批准將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案時，能作出明智的決定。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行793,124,034股股份。待有關普通決議案獲得通過，及假設於股東週年大會舉行之日期前並無額外發行或購回股份之情況下，本公司將獲授權購回最多79,312,403股股份。

購回股份之理由

董事相信股東給予一般性授權使董事能於聯交所購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回事宜（視乎當時之市況及集資安排而定）可提高每股股份資產淨值及／或其每股股份盈利，以及只有在董事認為該項購回將有利本公司及股東之情況下方會進行。

用於購回股份之資金

建議根據購回授權購回之證券所需資金將由本公司及其附屬公司之可動用流動現金或營運資金撥付。本公司僅可按照其組織章程大綱與章程細則及百慕達法例依法動用可撥作此用途之資金購回證券。百慕達法例規定有關購回股份所支付之資金數額，僅可以來自有關股份之繳足股本，或本公司原應撥作派付股息或分派之資金，或就購回事宜發行新股份所得款項撥付。就購回事宜所應付之溢價數額，僅可自本公司原應撥作派付股息或分派之資金或自購回股份前之股份溢價賬撥付。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使建議購回授權，將可能對本公司之營運資金或其負債水平（相對本公司最近刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況而言）構成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權對董事不時認為本公司所需之營運資金或其負債水平構成重大不利影響時，將不會行使購回授權。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月股份在聯交所每月之最高及最低買賣價格如下：

	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	4.430	4.130
五月	4.380	4.090
六月	4.280	4.100
七月	4.160	3.950
八月	4.130	3.830
九月	3.970	3.580
十月	3.950	3.580
十一月	3.880	3.620
十二月	3.750	3.500
二零二二年		
一月	3.900	3.580
二月	3.950	3.770
三月	3.900	3.150
四月（截至最後實際可行日期）	3.600	3.300

權益披露

董事或（經作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信）彼等之任何緊密聯繫人（按上市規則所界定）目前一概無意於股東批准購回授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲核心關連人士（按上市規則所界定）之通知，表示彼等目前擬在股東批准購回授權後出售任何股份，或承諾不會出售任何股份予本公司。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適用之情況下，彼等將會按照上市規則及百慕達法例，根據所提呈之決議案行使本公司之購回權力。

收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使本公司購回股份之權力，而導致任何股東佔本公司投票權之權益比例上升，則該項權益比例上升將根據收購守則被視為取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動之股東因本公司回購股份而導致可取得或鞏固本公司之控制權，並須依照收購守則第26條提出強制收購建議。

下表列出全面行使購回授權對單偉豹先生、單偉彪先生及Vast Earn Group Limited (「Vast Earn」) 持有之投票權的影響。

姓名	所持股份數目	於最後 實際可行日期 佔本公司 投票權之 概約百分比	於購回授權 獲全面行使後 佔本公司 投票權之 概約百分比 (附註2)
單偉豹 (附註1)	251,248,843	31.68%	35.20%
單偉彪 (附註1)	249,424,078	31.45%	34.94%
Vast Earn	91,134,000	11.49%	12.77%

附註：

1. 單偉豹先生與單偉彪先生為兄弟，因彼等關係密切而被設定為一致行動人士。於最後實際可行日期，彼等合共持有500,672,921股股份，約佔本公司已發行股份數目63.13%。倘購回授權獲全面行使（假設本公司已發行股份數目，以及彼等持有之股份沒有其他變動），彼等持有之股份將附有本公司70.14%之投票權。因此，行使購回授權可導致彼等須遵照收購守則第26條提出強制收購建議之責任。然而，董事無意行使購回授權至可觸發該強制性收購的程度，除非依照收購守則獲得恰當的豁免。
2. 假設提述的本公司已發行股份數目及所持有的股份於最後實際可行日期至依照購回授權而作出之回購完成期間沒有其他變動。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或其他證券交易所）。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

股東週年大會通告

茲通告惠記集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日星期五下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會，商議下列事項：

1. 省覽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及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 3(A). 各自以獨立決議案重選下列人士為董事：
 - (i) 單偉彪先生；
 - (ii) 鄭志明先生；及
 - (iii) 黃志明博士。
- 3(B). 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

5(A).「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及認股權（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及認股權（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據認股權或其他方式）股份之數目，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之二十，惟依據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)任何當時已採納之優先認股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之董事及／或僱員授予或發行認購本公司股份之認股權或權利；或(iii)任何根據本公司不時之章程細則配發本公司股份以代替全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排而發行者除外；而上述批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。

「配售新股」乃指於董事訂定之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當時持有該等股份之比例配售股份之建議（惟董事可就零碎股份或按照任何中華人民共和國香港特別行政區以外地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

5(B).「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內根據一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂之規定，行使本公司所有權力，以購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權可購回之股份數目，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之十；而上述批准須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。」

5(C).「動議於召開本大會之通告所載第5(A)及5(B)項普通決議案通過後，擴大上述第5(A)項普通決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，在其上另加相等於本公司根據上述第5(B)項普通決議案授予之權力所購回本公司股份之數目，惟此數目不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之十。」

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零二二年四月二十二日

附註：

1. 為確定有權出席於二零二二年五月二十七日星期五舉行之股東週年大會及投票的股東名單，本公司將由二零二二年五月二十四日星期二至二零二二年五月二十七日星期五，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及投票，所有股份過戶文件，連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十三日星期一下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理過戶登記手續。
2. 建議之末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。二零二二年六月六日星期一為建議之末期股息之記錄日期。為確定有權收取建議之末期股息的股東名單，本公司將由二零二二年六月二日星期四至二零二二年六月六日星期一，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派建議之末期股息資格，所有股份過戶文件，連同有關股票，最遲須於二零二二年六月一日星期三下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理過戶登記手續。
3. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司之行政人員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
5. 委任代表文件及（如董事會要求）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，或召開大會之通告隨附之短簡或任何文件，必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則委任代表文件會被視為無效。如以電子形式提交委任代表表格，必須在不少於會議（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以掃描二維碼或瀏覽指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)以電子方式提交委任代表表格。請使用本公司寄給閣下的通知書上所提供的用戶名稱及密碼。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會及於會上投票，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人或香港中央結算有限公司（視乎情況而定）以作出所需安排。以電子形式提交委任代表表格的股東可參考本公司函件及《電子委任代表操作指引》（通過瀏覽指定的網站或掃描其中印有的二維碼）了解詳情。

6. 本公司股東交回委任代表文件後，屆時仍可親身或於網上透過電子會議系統出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
7. 就任何股份之聯名持有人而言，如超過一名以上之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則在排名首位之持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。
8. 就上述第3(A)(i)、(ii)及(iii)項決議案有關重選董事而言，根據本公司之章程細則，單偉彪先生、鄭志明先生及黃志明博士須於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。
9. 一份載有關於上述第3(A)(i)、(ii)及(iii)項、第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項決議案詳情之通函，已連同二零二一年年報寄予本公司股東。
10. **提供混合會議方式之股東週年大會（「股東週年大會」）**

由於2019冠狀病毒疫情（「疫情」）反覆，本公司將結合會議室會議及虛擬會議召開混合會議方式之股東週年大會。混合會議方式之大會允許股東親身出席（根據香港政府公佈現行的法定要求），或通過網上平台出席大會，通過網上平台出席大會之股東可於網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。股東將能通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。現場直播選項亦可增加因對在當前疫情情況下出席大型活動有疑慮而不欲親身出席之股東或無法親身出席之其他海外股東出席股東週年大會。

由於疫情持續變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(www.waikee.com)或披露易網站(www.hkexnews.hk)，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

出席及投票方式

欲出席股東週年大會並行使投票權之股東可通過以下其中一種方式參加：

- (1) 親身出席股東週年大會，並通過智能手機或指定的移動設備於股東週年大會會場投票；或
- (2) 通過可實現現場直播及互動的平台進行問答的電子會議系統出席股東週年大會，並網上提交投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下之委任代表代為投票。

倘閣下親身出席股東週年大會或通過電子會議系統出席及於會上投票，閣下之委任代表的授權及指示將被撤銷。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱「中介公司」）在中央結算及交收系統持有股份之本公司非登記持有人亦可通過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。就此而言，彼等應：

1. 聯絡及指示其中介公司閣下希望通過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問；及
2. 於相關中介公司所規定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東週年大會的安排詳情（包括進入線上平台的登入資料），將由本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發送至中介公司所提供之非登記持有人的電郵地址。倘無登入資料，非登記持有人將不能透過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。因此，非登記持有人應向中介公司提供有關上文(1)及(2)所述之清晰及具體指示。

股東謹請注意，每次僅可使用一個設備登入。亦請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

股東如對登入電子會議系統有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：emeeting@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2975 0928

傳真：(852) 2861 1465

本公司將於股東週年大會上使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序，並允許在股東週年大會上即時宣佈投票結果。

疫情情況

儘管股東仍可依願親身出席股東週年大會，但鑑於疫情之發展狀況。本公司強烈建議股東選擇網上方式出席股東週年大會。本公司亦將採取以下預防措施，以保障親身出席股東週年大會之股東（或其委任代表）的健康，包括體溫檢測、健康申報、佩戴外科口罩、根據香港衛生署的要求對隔離期與會者實施進入限制，並對排隊管理及會議場地的座位採取安全的距離間隔措施及出示2019冠狀病毒疫苗接種紀錄（電子或紙本）。為減少親身出席股東週年大會之與會人員之間的密切接觸，大會會場將不提供茶點。任何人士如拒絕配合上述預防措施、或體溫高於香港衛生署不時公佈之參考範圍、或出現類似流感症狀，均不得進入大會會場。

就於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考本公司函件及《網上股東大會操作指引》（通過瀏覽指定的網站或掃描其中印有的二維碼）了解詳情。

閣下必須在空欄內填上委任代表的有效電郵地址（委任大會主席為閣下的委任代表除外）。如未有提供電郵地址，則閣下的委任代表將不能透過電子會議系統出席大會及於會上投票。