

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

股東週年大會通告

茲通告Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二二年五月三十一日 (星期二) 上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。
2. 待下述第6項特別決議案獲通過後，就截至二零二一年十二月三十一日止年度從本公司繳入盈餘賬宣派現金末期股息每股15港仙。
3. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事：
 - (i) 梁家駒先生
 - (ii) 黃作仁先生
 - (iii) 陳克先博士B. 授權董事釐定董事之酬金。
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釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

5. A. 「動議

- (a) 在下述A(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（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之新增股，以及作出或授予可能需要行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上述A(a)段之批准亦授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 除因供股（定義見下文）或因本公司購股權計劃或類似安排下之購股權獲行使而發行之股份或根據本公司細則配發以代替全部或部分股息之任何股份外，本公司董事依據上述A(a)段之批准配發或有條件或無條件地同意配發（不論根據購股權或以其他方式）之股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；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最早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

「供股」指本公司董事於指定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當時持股比例發售股份（惟本公司董事可按需要或權宜就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排）。

B. 「動議

- (a) 在下述B(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之不時修訂之要求，在聯交所或本公司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任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份；
- (b) 本公司依據上述B(a)段之批准，於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；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最早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

- C. 「**動議**待上述第5A項及第5B項決議案獲通過後及在其規限下，將本公司依據上述第5B項決議案所述授予董事之授權而購回之本公司股份總數，加入本公司董事依據上述第5A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數。」

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

6. 「**動議**按照遵照百慕達一九八一年公司法第46(2)條，自緊隨本特別決議案獲通過當日後之首個營業日或上述條件達成之日起生效(以較遲者為準)：
- (a) 削減本公司之股份溢價賬之進賬額75,000,000港元，並將由此產生之進賬額轉撥至本公司之繳入盈餘賬(「繳入盈餘賬」)；
 - (b) 授權有關董事或委員會按照彼等不時認為合適之方式動用繳入盈餘賬之全部進賬額，包括但不限於，按上述第2項之決議案所述派付末期股息，而毋須本公司股東進一步授權，以及批准及確認所有與此有關之行動；及
 - (c) 授權董事整體進行彼等可能認為合適、必要或合宜之所有行動及事宜，以使上述事項生效或實施上述事項。」

承董事會命
公司秘書
張雪萍

香港，二零二二年四月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍灣
宏泰道23號
Manhattan Place 28樓

附註：

1. 為釐定有權出席上述大會並於會上表決之資格，本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)至二零二二年五月三十一日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於此期間概不辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上表決，尚未登記之本公司股份持有人務請確保於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前，將所有正式填妥之過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份登記手續。

為釐定有權收取建議末期股息之股東，本公司將於二零二二年六月七日(星期二)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於當日概不辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息(須待股東在上述大會上批准方始作實)，所有正式填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月六日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份登記手續。

2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或(倘持有兩股或以上股份)一名以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 會上就決議案之表決將以按股數投票表決方式進行。

於本公佈發表日期，本公司之董事為：-

執行董事：

關百豪博士
太平紳士
梁兆邦先生
李成威先生
關廷軒先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別