

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。

Channel Micron Holdings Company Limited

捷心隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：2115)

股東週年大會通告

茲通告捷心隆控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正舉行結合(a)假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603至1604室之實體會議；及(b)虛擬網上會議之混合股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽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的經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.67港仙。
- 3(a). 重選Chin Sze Kee先生為本公司執行董事；
- 3(b). 重選Law Eng Hock先生為本公司執行董事；
- 3(c). 重選Lim Kai Seng先生為本公司執行董事；及
- 3(d). 授權董事會釐定各董事的薪酬。
4. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例、規則及法規的規定購回其股份；

(b) 根據上文(a)段的授權購回的本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (可因應本決議案通過日期後本公司股份的任何合併或拆細予以調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程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的期限屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤回或更改本決議案所述授權的日期。」

6. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

(a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權於有關期間(定義見下文)內或之後按照所有適用法例、規則及法規的規定配發、發行及處理本公司股本內的額外股份以及提出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意將予配發的股份總數，除根據以下情況配發者外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因本公司購股權計劃項下的購股權獲行使；及

(iii) 因按照本公司組織章程細則實施任何以股代息計劃或類似安排配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息而配發的股份，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20% (可因應本決議案通過日期後本公司股份的任何合併或拆細予以調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤回或更改本決議案所述授權的日期。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或任何類別股份的比例提呈發售股份的建議(惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任後，作出彼等認為必要或權宜的除外或其他安排)。」

7. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第5及第6項所載決議案通過後，擴大通告第6項所載決議案內提述的一般授權，方法為在董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行的股份總數上，加上本公司根據通告第5項所載決議案內提述的授權購回的股份數目，惟此股份數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(可因應本決議案通過日期後本公司股份的任何合併或拆細調整)。」

8. 考慮並酌情以特別決議案方式通過下列決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則(包含本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函附錄三) (「**經修訂及重述組織章程大綱及細則**」) (其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司組織章程大綱及組織章程細則，以分別取代且摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，於大會結束後即時生效；並謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納經修訂及重述組織章程大綱及細則作出其全權酌情認為必要或權宜的一切行動及事宜，並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。」

承董事會命
捷心隆控股有限公司
主席兼執行董事
Ng Yew Sum

香港，二零二二年四月二十八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟按主席決定允許與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則的規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站上登載。
2. 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委派超過一名或(倘其為兩股或以上股份持有人)多名代表代其出席及於投票時表決。受委代表無須為本公司股東。如委派一名以上代表，則必須於相關代表委任表格上列明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月二十九日(星期日)上午十時正(香港時間)送達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)，或使用本公司將發出的通知函上的用戶名及密碼透過指定網址提交代表委任指示，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決；在此情況下，委任代表的文書將被視為已遭撤銷。

4. 為釐定有權出席大會並於會上表決的資格，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)暫停辦理股份過戶登記，期內將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表決，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票於二零二二年五月二十五日(星期三)下午四時三十分或之前送交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)，以辦理登記手續。
5. 為釐定享有擬派末期股息(待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於二零二二年六月七日(星期二)至二零二二年六月九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期內將不會辦理股份過戶登記。為符合資格享有擬派末期股息，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票於二零二二年六月六日(星期一)下午四時三十分或之前送交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)，以辦理登記手續。
6. 因應新型冠狀病毒疫情，本公司將採用卓佳電子會議系統(Tricor e-Meeting System)舉行混合股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參與股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票及以書面形式向股東週年大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東週年大會的覆蓋範圍至因擔心於當前新型冠狀病毒疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。
7. 儘管本公司歡迎股東依願親身出席股東週年大會，惟鑑於新型冠狀病毒的目前發展，本公司強烈建議股東通過網上選項出席股東週年大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席股東週年大會的股東(或其受委代表)的健康及福祉，包括強制體溫檢測、要求所有參與者佩戴外科口罩以及於會議場地排隊輪候及座位採取安全距離措施。為減少於實體股東週年大會出席者之間的密切接觸，場地將不供應茶點，而且不會派發公司禮品。本公司亦可拒絕任何拒絕配合上述預防措施或被發現發燒(即超過攝氏37.3度)或出現類似流感病徵的人士進入大會場地。如股東週年大會舉行的地點因應新型冠狀病毒疫情而需要關閉，股東週年大會將繼續透過網上平台進行。
8. 就於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考我們的函件及《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽超鏈接或掃描其中印有的二維碼)了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電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之電話熱線(852) 2975 0928。

9. 擬出席股東週年大會並行使其表決權的股東，可通過下列其中一種方式達成：

- (1) 親自出席股東週年大會，並於股東週年大會場地通過智能手機或指定的流動裝置投票；或
- (2) 透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會，該系統可通過實時串流及互動平台進行問答並於網上提交投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士為受委代表以閣下名義投票。

登記股東須提供其受委代表(委任「大會主席」為受委代表除外)的有效電郵地址，以便受委代表收取登錄及進入代碼，以觀看股東週年大會的網絡直播、於卓佳電子會議系統投票及提交網上提問。

倘閣下親自或通過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及投票，閣下受委代表的授權及指示將被撤銷。

透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有本公司股份的非登記股東或可於網上出席股東週年大會、投票並提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或保管人(視乎情況而定)以作出必要的安排。

擬出席股東週年大會並於網上投票的公司股東，請盡快致電本公司股份過戶登記分處(852) 2975 0928查詢有關安排。

10. 不論當日是否有暴雨警告信號或熱帶氣旋警告信號或超強颱風造成的「極端情況」於香港生效，股東週年大會將按原定安排於二零二二年五月三十一日(星期二)舉行。然而，倘並無根據細則規定的法定人數出席，則股東週年大會應順延至下週的同一天及董事會決定的時間及地點。

11. 本通告內提述的日期及時間指香港日期及時間。

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(1)執行董事NG Yew Sum先生(主席)、CHIN Sze Kee先生、LAW Eng Hock先生、LIM Kai Seng先生及YAP Chui Fan女士；及(2)獨立非執行董事黃成良先生、Martin Giles MANEN先生及鄔晉昇先生。