
此乃要件 請即處理

閣下對本通函或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有北京控股環境集團有限公司之股份，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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明，概不對本文件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。



北京控股環境集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：154)

建議授出發行及回購股份的 一般授權、 重選退任董事、 續聘任職超過九年之獨立非執行董事 及 股東週年大會通告

北京控股環境集團有限公司謹訂於二零二二年六月九日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.beegl.com.hk)。

無論閣下能否出席該股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘早且無論如何不遲於大會(或其續會)指定舉行時間前48小時(即二零二二年六月七日(星期二)上午十一時正前)交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零二二年四月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施.....	ii
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 回購及發行授權	4
3. 重選退任董事及續聘任職超過九年之獨立非執行董事.....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排	6
5. 暫停辦理股份過戶登記手續	6
6. 責任聲明.....	7
7. 推薦建議.....	7
8. 一般資料.....	7
附錄一 — 回購授權之說明函件	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事之詳情.....	11
股東週年大會通告	16

股東週年大會預防措施

茲提述聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會於二零二零年四月一日就股東週年大會安排聯合發佈的「有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」。

於股東週年大會前預先委任代表投票

本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於COVID-19疫情之風險。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。就行使股東權利而言，股東毋須親身出席。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。

股東週年大會預防措施

鑒於COVID-19疫情，及為了更好地保護出席股東週年大會的股東及其他與會者之安全及健康，本公司將於股東週年大會會場(「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。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；
2. 所有與會者於會場內或會場外的等候區均必須全程佩戴外科口罩；
3. 所有股東週年大會與會者須填寫出行及健康申報表，以確認其於(i)緊接股東週年大會前7天內，並無出現類似流感症狀；及(ii)緊接股東週年大會前14日內：(a)並無到訪香港以外地區；(b)並非正在／曾經接受香港衛生署規定的強制檢疫或醫學監察；(c)並無與COVID-19確診者及／或疑似患者有過密切接觸；及(d)並無與任何接受家居檢疫之人士同住。任何未能按要求確認資料的人士可能會被要求離開或被拒絕進入會場；

股東週年大會預防措施

4. 會場的座位將因應保持適當的社交距離而作出安排。故此會場可容納股東出席股東週年大會的空間有限，本公司可能會於必要時限制參加出席股東週年大會的與會者人數，以避免過度聚集；
5. 任何與會者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. 股東特別大會將不會供應茶點或飲料，以免與會者密切接觸；及
7. 建議所有與會者於進入會場前，先用含酒精消毒搓手液清潔雙手。

股東務請注意，其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，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。

本公司將密切監察COVID-19疫情的發展以及香港政府就COVID-19疫情所制訂或將予制訂的任何規例或措施。本公司將確保股東週年大會將遵照香港政府的規例或措施進行，且股東於股東週年大會上將予提呈的決議案的投票權將不會被剝奪。倘上述預防措施有任何更新，本公司將盡快另行刊發公佈。

釋 義

在本通函內，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	本公司將於二零二二年六月九日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東週年大會（或其續會），以考慮及酌情通過本通函第16至20頁之大會通告所載之決議案；
「章程細則」	指	本公司不時採納之章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「回購授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	北京控股環境集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	香港之法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中之普通股股份，倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購、合併及股份回購守則。



北京控股環境集團有限公司
BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：154)

執行董事：

柯儉先生(主席)

沙寧女士

陳新國先生

于杰先生

吳光發先生

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

66樓

獨立非執行董事：

金立佐博士

宦國蒼博士

王建平博士

聶永豐教授

張明先生

**建議授出發行及回購股份的
一般授權、
重選退任董事、
續聘任職超過九年之獨立非執行董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案，涉及(i)授出回購授權予董事、(ii)授出發行授權予董事、(iii)擴大發行授權以加上根據回購授權所回購之股份數目、(iv)重選退任董事及(v)續聘任職超過九年之獨立非執行董事。

董事會函件

2. 回購及發行授權

於二零二一年六月十日舉行之本公司股東週年大會，董事獲授予一般授權以行使本公司權力回購股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所回購總股份數目不超過於通過該決議案當日已發行總股份數目10%之股份；
- (b) 配發、發行或處置總股份數目不超過於通過該決議案當日已發行總股份數目20%之股份；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據回購授權所回購股份之總股份數目。

於最後可行日期，本公司之已發行股本為1,500,360,150股股份。倘股東週年大會通告內所載之第9項有關授予發行授權之普通決議案獲通過，並假設本公司不會在股東週年大會舉行之日前發行或回購股份，則根據發行授權，董事有權於發行授權有效期間配發、發行或處置最多300,072,030股股份(即本公司於最後可行日期之已發行股份之20%)。

在股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第9項及第10項普通決議案所述之任何較早日期前，回購授權及發行授權將一直有效。就回購授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此回購或發行任何股份。

遵照上市規則之規定有關回購授權的說明函件(亦構成公司條例第239條所規定之備忘錄)載於本通函附錄一，其中盡可能載有需要的資料，供股東參閱，以便彼等能就是否支持有關動議作出有根據決定。

尋求股東批准的回購授權符合公司條例及上市規則的規定。

董事會函件

3. 重選退任董事及續聘任職超過九年之獨立非執行董事

根據章程細則第95及104(a)條，陳新國先生、于杰先生、吳光發先生、王建平博士及聶永豐教授須於股東週年大會上輪值退任，惟彼等符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.4.3條，在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

董事會採納企業管治守則有關董事會任期的基本原則，並力求取得續任與新任之間的適當平衡。儘管在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線，但董事會認為個人的獨立性不可因一段固定時間而隨意釐定。董事認為續任董事有助於董事會保持相當之穩定性，而一直以來任職之個人憑其遠見實已對本集團及其市場作出了寶貴貢獻，令本集團深受裨益。

王建平博士已出任獨立非執行董事超過九年。本公司已於二零二二年三月十八日收到王博士根據上市規則第3.13條作出的年度獨立性確認函。董事會認為，王博士的長期服務不會影響其作出獨立判斷並確信王博士具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所須之品格、誠信、經驗及淵博學識。建議重選王博士的第5項決議案將於股東週年大會上提呈。

有關上述建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出回購授權、發行授權與及擴大發行授權以加上根據回購授權所回購之股份數目及重選退任董事。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦載於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.beegl.com.hk)。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權檔文件本，不遲於股東週年大會（或其續會）指定舉行時間前48小時（即二零二二年六月七日（星期二）上午十一時正前）送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。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。

鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情構成的風險，所有出席股東週年大會之股東或委任代表必須在大會會場內全程佩帶外科口罩，大會將不提供茶點。本公司強烈建議股東委任大會主席作為其代表就決議案投票，以代替親身出席大會。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會之股東名單，本公司將由二零二二年六月六日（星期一）至二零二二年六月九日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票，務須於二零二二年六月二日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會函件

6. 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的資料；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，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導成份。

7. 推薦建議

董事認為，授出回購授權、授出及擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

8. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(回購授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選之董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
柯儉
謹啟

二零二二年四月二十九日

本附錄是根據上市規則規定向股東發出有關所建議之回購授權的說明函件，並構成公司條例第239條所規定之備忘錄。

1. 回購股份之理由

董事相信，授予回購授權符合本公司及股東之利益。

回購股份或可提高每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予回購授權，使本公司在適當之情況下可靈活回購股份。在任何情況下回購股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為1,500,360,150股股份。

倘股東週年大會通告內所載之第10項有關授予回購授權之普通決議案獲通過，並假設本公司不會在股東週年大會舉行之日前發行或回購股份，則根據回購授權，董事有權於回購授權有效期間回購最多150,036,015股股份（即本公司於最後可行日期之已發行股本之10%）。

3. 回購股份之資金

回購股份時，本公司僅可動用根據其章程細則、香港法例及上市規則規定可合法撥作該用途的資金。根據回購授權而進行之任何回購，將動用可合法容許作此用途之內部資金，包括原可供派發股息或分派之資金或為此目的而發行新股所得之款項。

4. 回購之影響

倘回購授權於建議之回購期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況（與截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核財務報表內披露之狀況比較）並不會受到重大不利影響。

5. 收購守則之影響

如因根據回購授權行使回購股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動之一組股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而遵照收購守則第26條之規定，須提出強制收購建議，以收購上述股東或一組股東尚未擁有之全部股份。

董事並不知悉有任何因根據回購授權回購任何股份而導致產生須遵照收購守則之規定行事之後果。

6. 一般事項

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知）彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）目前概無意在回購授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士（定義見上市規則）通知，謂彼等目前有意在回購授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及香港法例之規定行使本公司之權力以根據回購授權回購股份。

7. 股份市價

股份於過去十二個月內每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年		
四月	0.580	0.550
五月	0.600	0.540
六月	0.610	0.530
七月	0.570	0.495
八月	0.620	0.490
九月	0.740	0.520
十月	0.790	0.630
十一月	0.700	0.540
十二月	0.610	0.550
二零二二年		
一月	0.590	0.510
二月	0.580	0.520
三月	0.580	0.415
四月(截至最後可行日期)	0.550	0.470

8. 本公司回購股份之行動

本公司在過去六個月內並無在聯交所或以其他方式回購任何股份。

為符合上市規則之規定，以下所載為根據章程細則將於股東週年大會上退任及獲提名重選連任之董事之詳情：

1. 執行董事

陳新國先生

陳新國先生，五十四歲，為本公司行政總裁，同時擔任北京控股有限公司（「北京控股」，股份代號：392）副總裁。陳先生為中國高級經濟師，畢業於中國人民大學工業經濟系和計劃經濟系，並獲中國人民大學頒授經濟學博士學位。加入本公司前，陳先生於一九九四年至二零零三年期間在北京市計劃委員會及北京市發展計劃委員會擔任主任科員、副處長。於二零零三年至二零二一年期間，陳先生歷任京泰實業（集團）有限公司投資部副經理、北京控股集團有限公司戰略發展部經理、北京市燃氣集團有限責任公司和北京北燃實業有限公司副總經理、中國燃氣控股有限公司（股份代號：384）執行董事（二零一三年至二零一五年）和副總裁（二零一三年至二零二一年七月）。陳先生在業務管理及發展方面擁有豐富經驗。陳先生於二零二一年八月加入本集團。

本公司並未亦將不會就陳先生之委任訂立服務合約，陳先生並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按章程細則輪值告退及膺選連任。陳先生現在並無從公司收取任何董事袍金，但須經董事會根據其職責和職責不時確定。

除上文所披露者外，陳先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

于杰先生

于杰先生，五十二歲，同時擔任北京控股工會主席。于先生為中國經濟師、國際高級人力資源管理師，並獲美國城市大學頒授工商管理碩士學位。加入本公司前，于先生於二零零一年至二零零七年期間歷任北京北控電信通信技術有限公司人力資源部經理、北京控股投資管理有限公司辦公室副主任，於二零零七年至二零一八年期間歷任北京控股人力資源部副經理、經理及總裁助理。于先生在人力資源管理方面擁有豐富經驗。于先生於二零二一年十月加入本集團。

本公司並未亦將不會就于先生之委任訂立服務合約，于先生並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按章程細則輪值告退及膺選連任。于先生現在並無從公司收取任何董事袍金，但須經董事會根據其職責和職責不時確定。

除上文所披露者外，于先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

吳光發先生

吳光發先生，六十六歲，為蘇格蘭特許會計師公會會員，於一九八三年畢業於蘇格蘭史特靈大學，並同時擔任元力控股有限公司(股份代號：1933)之獨立非執行董事。吳先生於企業、投資及金融管理方面擁有豐富經驗。吳先生於一九九三年七月加入本集團。

本公司並未亦將不會就吳先生之委任訂立服務合約，吳先生並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按章程細則輪值告退及膺選連任。吳先生以個人及公司權益分別持有1,600,000股及8,792,755股股份。吳先生現在向本公司收取的董事袍金(不時由董事會經參考其職務與責任後釐定)為每年120,000港元。

除上文所披露者外，吳先生乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

2. 獨立非執行董事

王建平博士

王建平博士，六十四歲，為金杜律師事務所資深合夥人。王博士於一九八二年畢業於北京大學法律系，獲法學學士學位，並於一九八四年獲美國哈佛大學法學院頒授法學碩士學位，以及於一九九一年獲美國密蘇里州華盛頓大學法學院頒授法學博士學位。王博士於一九九八年取得中國律師資格並加盟金杜律師事務所前，於一九九一年已取得美國密蘇里州律師執照，並於一九九一年至一九九七年間於美國密蘇里州聖路易斯市獨立執業。於一九八四年至一九八八年間，王博士曾在全國人大常務委員會法制工作委員會經濟法室工作，並參與了草原法、漁業法、企業破產法、中外合作經營企業法、海關法等重要立法之起草工作。王博士於二零零八年一月加入本集團。

本公司並未亦將不會就王博士之委任訂立服務合約，王博士並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按章程細則輪值告退及膺選連任。王博士現在向本公司收取的董事袍金（不時由董事會經參考其職務與責任後釐定）為每年150,000港元。

王博士現為本公司董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外，王博士乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

聶永豐教授

聶永豐教授，七十六歲，為清華大學環境學院教授，輻射防護與環境保護博士點博士生導師，環境科學與工程博士生導師。聶教授於二零一一年四月退休，現任清華大學「固體廢物處理與環境安全」教育部重點實驗室學術委員會副主任，現為住建部科學技術委員會委員、住建部市政工程委員會委員、住建部資源及可持續發展委員會委員、中國環衛協會專家委員會委員、中國環境保護產業協會城市垃圾處理專業委員會委員。聶教授在城市生活垃圾、工業固體廢物和危險廢物的管理、處理處置與資源化技術以及地下水污染控制理論與技術方面，有著深厚的理論基礎和豐富的實踐經驗。聶教授於二零一四年一月加入本集團。

本公司並未亦將不會就聶教授之委任訂立服務合約，聶教授並未亦將不會按固定之服務條款獲委任，包括服務年期，惟按章程細則輪值告退及膺選連任。聶教授現在向本公司收取的董事袍金（不時由董事會經參考其職務與責任後釐定）為每年150,000港元。

除上文所披露者外，聶教授乃獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並未擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益，亦概無在本公司擔任任何職位，以及出任或在過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職位或主要任命。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條的要求，沒有任何訊息須予公佈，亦概無其他有關重選退任董事之事宜，須獲股東垂注。

股東週年大會通告



北京控股環境集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：154)

茲通告北京控股環境集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月九日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽及考慮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、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選陳新國先生為執行董事；
3. 重選于杰先生為執行董事；
4. 重選吳光發先生為執行董事；
5. 重選王建平博士為獨立非執行董事；
6. 重選聶永豐教授為獨立非執行董事；
7. 授權董事會釐定董事酬金；
8. 重新聘任安永會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；
9. 作為特別事項，以普通決議案方式考慮並酌情通過下述決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段及(c)段之規限下，批准授予董事會一項無條件一般授權以配發、發行以及處理本公司之額外股份，以及配發、發行或授出可轉換為該等股份之證券、或購股權、認股權證或可以認購本公司股本中任何股份或該等可轉換證券之類似權力，並就此訂立或授出建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 該項授權不得延續至有關期間以後，惟董事會於有關期間訂立或授出或須於有關期間後行使該項權力之建議、協議及購股權除外；
- (c) 董事會根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份(不論是否根據購股權或其他原因而配發)之股份數目總額，除根據下列各項外：
 - (i) 供股；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或可以轉換為本公司之股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據現時為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司之股份或可購買股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權行使認購權；或
 - (iv) 根據本公司之章程細則，藉配發本公司之股份以替代全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，

不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額20%；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列三者中最早發生者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或

股東週年大會通告

(iii) 本決議案經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時；及

「供股」指於董事會指定之期間，向指定紀錄日期名列股東名冊之股東按彼等當時之持股量比例發售股份（惟董事會可就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或適當之豁免或其他安排）。」；

10. 作為特別事項，以普通決議案方式考慮並酌情通過下述決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，董事會謹此獲授一項無條件一般授權，可於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券於其上市而受香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所確認之任何其他證券交易所回購本公司之股份，並於此一般及無條件批准由董事會行使本公司所有權利以回購本公司之股份，惟該權力須受及根據不時修訂之所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定所限制；
- (b) 本公司根據上文(a)段批准於有關期間回購本公司之股份數目總額，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時。」；及
11. 作為特別事項，以普通決議案方式考慮並酌情通過下述決議案（不論有否修訂）：

「**動議**在通過本通告（本決議案為其一部分）所載第9項及第10項普通決議案後，批准董事會根據及遵照本通告（本決議案為其一部分）所載第9項普通決議案之授權可予配發或有條件或無條件同意配發本公司之股份數目總額，藉著將本公司根據本通告（本決議案為其一部分）所載第10項普通決議案可予回購本公司之股份數目而增加及擴大，惟該等股份數目不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額10%。」。

承董事會命
公司秘書
黃國偉

香港，二零二二年四月二十九日

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有資格出席股東週年大會並於大會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委任代表無須為本公司股東。惟若委任超過一名代表，則委任書上須列明每位受委任代表所代表其股份數目及類別。
- (ii) 代表委任表格及經簽署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其他授權檔副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月七日(星期二)上午十一時正前)一併送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。股東填妥後交回代表委任表格後，仍可親身出席大會或其任何續會並於大會上投票。
- (iii) 為確定有權出席股東週年大會之股東名單，本公司將由二零二二年六月六日(星期一)至二零二二年六月九日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票，務須於二零二二年六月二日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (iv) 提呈之第2項至第6項、及第9項至第11項決議案詳情已載於本公司於二零二二年四月二十九日刊發之通函內。
- (v) 鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情構成的風險，所有出席股東週年大會之股東或委任代表必須在大會會場內全程佩帶外科口罩，大會將不提供茶點。本公司強烈建議股東委任大會主席作為其代表就決議案投票，以代替親身出席大會。