

---

## 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，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之味千(中國)控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本文件送交買主或承讓人，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文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

**發行及購回股份之一般性授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十日上午十時三十分(星期五)假座香港九龍油塘四山街24-26號味千集團大廈B座6樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第18頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及公司之網站([www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk))上發佈。誠如本通函「股東週年大會之特別安排」一節所載，股東週年大會將會以現場／網上混合大會方式舉行。本公司強烈鼓勵股東以電子設施行使其出席及在股東週年大會上投票的權利。由於股東不得親身出席股東週年大會，所有股東如欲委任代表出席及在股東週年大會上投票(須親身出席股東週年大會以組成法定人數大會者除外)應將代表委任表格按印列於該表格之指示填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以委任股東週年大會主席作為彼等之委任代表(就須親身出席股東週年大會以組成法定人數大會之股東而言，應委任一名本公司高級管理人員及／或高級職員作為彼等之委任代表)。就將於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分召開之股東週年大會而言，提交已填妥之代表委任表格的最後期限為二零二二年五月十八日(星期三)上午十時三十分。

本通函之中、英文版本倘有任何歧義，概以英文版本為準。

二零二二年四月二十九日

---

## 目 錄

---

|                      | 頁次 |
|----------------------|----|
| 股東週年大會之特別安排 .....    | ii |
| 釋義 .....             | 1  |
| 董事會函件 .....          | 3  |
| 附錄一 – 建議重選董事詳情 ..... | 8  |
| 附錄二 – 說明函件 .....     | 10 |
| 股東週年大會通告 .....       | 13 |

---

## 股東週年大會之特別安排

---

本公司無意減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有需要保障股東週年大會與會者免於可能曝露於2019冠狀病毒疫情之風險。為股東週年大會與會者之健康安全著想，本公司將調整股東週年大會之安排，於盡量減少親身出席人數之同時，仍可讓股東投票及提問。有關股東週年大會之特別安排詳情載於下文。

### 透過電子設施出席股東週年大會

股東週年大會將以現場／網上混合大會方式舉行。本公司舉行之股東週年大會將根據本公司之章程細則以組成法定人數大會之最低法定人數出席，並具有限人數之其他參與者，以確保大會可妥為舉行。法定人數將由身為股東及／或彼等之委任代表之本公司高級管理人員及／或高級職員組成，以維持內部分組並盡量減低於股東週年大會上因2019冠狀病毒疫情帶來之風險。

鑑於上述原因，概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席股東週年大會。除法定人數及有限人數之其他參與者以確保大會可妥為舉行外，任何其他人士試圖親身出席股東週年大會均會被阻止及不獲准進入股東週年大會會場。

本公司強烈鼓勵股東以網上方式(-[https://meetings.computershare.com/Ajisen\\_2022AGM](https://meetings.computershare.com/Ajisen_2022AGM) (「網上平台」))出席、參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。

網上平台允許就某一項決議案「分拆投票」，換言之，透過網上平台投票之股東無須就其全部股份以同一意向(「贊成」或「反對」)投票。如為受委代表，彼只可就其獲委任為代表之股份數目進行投票。股東週年大會之投票環節一旦結束，透過網上平台作出之投票乃不可撤回。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱股東週年大會網上用戶指南[www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk)。

---

## 股東週年大會之特別安排

---

### 登記股東之登入資料

有關股東週年大會之安排(包括進入網上平台之登入資料)之詳情，均載於本公司連同本通函寄發致登記股東之通知信函(「**股東通知**」)。

### 非登記股東之登入資料

有意使用網上平台出席及參與股東週年大會，並於會上投票之非登記股東，應：

- (1) 聯絡並指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)以委任該非登記股東為代表或公司代表出席股東週年大會；及
- (2) 於相關中介公司規定之期限前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東週年大會之安排(包括進入網上平台之登入資料)之詳情，將由本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，發送至由中介公司提供之非登記股東的電郵地址。任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時前尚未獲取登入資料，應聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(1)及(2)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

### 受委代表或公司代表之登入資料

有關股東週年大會之安排(包括進入網上平台之登入資料)之詳情，將由本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，發送至由受委代表或公司代表於相關代表委任表格中提供的電郵地址。

**登記股東及非登記股東謹請注意，每組登入資料僅可使用一個裝置登入。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。**

---

## 股東週年大會之特別安排

---

### 於股東週年大會上及預先提問

使用網上平台出席股東週年大會之股東，將可於股東週年大會期間於網上提出與建議決議案有關之問題。股東亦可自二零二二年五月九日(星期一)上午九時起至二零二二年五月十八日(星期三)下午五時止期間電郵至ajisenagm2022@ajisen.com.hk(如為登記股東，請註明印於股東通知(英文版)右上角以字母「C」開始之十位數字股東參考編號)。

儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東提問，惟由於時間所限，仍未回答之問題可能於股東週年大會後適時回應。

### 於股東週年大會前預先委任代表

務請股東於股東週年大會舉行之前盡早遞交已填妥之代表委任表格。交回已填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過電子設施出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票。

### 登記股東提交代表委任表格

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站([www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

提交已填妥之代表委任表格的期限為於二零二二年五月十八日上午十時三十分前，將已填妥之代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

---

## 股東週年大會之特別安排

---

### 非登記股東委任代表

非登記股東應盡早聯絡其中介公司以協助其委任代表。

由於香港的2019冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排及採取應變計劃，而本公司將確保股東週年大會安排符合本公司章程細則之規定。雖然本公司將盡最大努力在其網站([www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk))上向股東提供有關股東週年大會安排的必要最新資訊，股東應查閱香港政府公布的最新政策及公告以及本公司網站([www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk))，以取得股東週年大會安排之最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「股東週年大會」   | 指 | 將於二零二二年五月二十日上午十時三十分假座香港九龍油塘四山街24-26號味千集團大廈B座6樓舉行本公司股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13頁至第18頁 |
| 「組織章程」     | 指 | 本公司於二零一零年六月三日採納之組織章程   |
| 「董事會」      | 指 | 董事會  |
| 「企業管治守則」   | 指 | 上市規則附錄14所載之企業管治守則及企業管治報告   |
| 「2019冠狀病毒」 | 指 | 由新發現的新型冠狀病毒引起的傳染病  |
| 「公司法」      | 指 | 開曼群島第二十二章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                   |
| 「本公司」      | 指 | 味千(中國)控股有限公司，一間於二零零六年四月六日根據開曼群島法例註冊成立之獲豁免有限公司，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   |
| 「發行授權」     | 指 | 於股東週年大會上提呈授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理數目不超過於授出發行授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股份數目20%之額外股份            |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二二年四月二十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期   |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則  |

---

## 釋 義

---

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「提名委員會」   | 指 | 本公司之提名委員會   |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國   |
| 「購回授權」    | 指 | 於股東週年大會上提呈授予董事的一般性授權，以購回數目不超過於授出購回授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股份數目10%之股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股  |
| 「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 | 公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)   |





**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

執行董事：

潘慰女士(主席及行政總裁)

潘嘉聞先生

伍美娜女士

非執行董事：

重光克昭先生

獨立非執行董事：

路嘉星先生

任錫文先生

王金城先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍油塘

四山街24-26號

味千集團大廈B座6樓

敬啟者：

**發行及購回股份之一般性授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告以及提供將於股東週年大會上提呈之下列建議：(i)授予董事發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 發行授權

為確保董事於需要發行任何股份時具靈活性及酌情權，現根據上市規則，尋求股東批准發行授權。於股東週年大會上，將提呈第5(A)項普通決議案，授予董事發行授權，以行使本公司配發、發行及處理額外股份的權力，最多可達相當於在該發行授權的相關決議案通過當日已發行股份數目20%的股份。於最後實際可行日期，1,091,538,820股股份已發行及獲繳足。待第5(A)項普通決議案獲通過後，及於最後實際可行日期之後及在股東週年大會舉行前不再發行或購回股份的情況下，本公司將獲批准發行之股份最多為218,307,764股股份。

此外，待第5(B)及5(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目比例亦會增加至第5(A)項普通決議案所述20%的發行授權，惟該等總額不得超過於發行授權及購回授權通過當日的已發行股份數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃按該等發行授權發行本公司任何新股份。

### 購回授權

此外，本公司將提呈一項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使購回股份的權力，最多可佔於該購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份。

上市規則要求須就建議購回授權向股東寄發的相關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之資料，以令股東於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。

### 重選退任董事

根據組織章程第108條，潘慰女士、潘嘉聞先生及王金城先生（擔任獨立非執行董事已超過九年）須輪值退任，並符合資格及願意於股東週年大會膺選連任為董事。

根據企業管治守則第B.2.3條守則條文，若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事會為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

根據企業管治守則的守則條文第B.2.4條，若發行人的所有獨立非執行董事均已在董事會任職超過九年，則每名現有獨立非執行董事的任期應以具名方式披露。於最後實際可行日期，

---

## 董事會函件

---

路嘉星先生、任錫文先生、王金城先生均擔任獨立非執行董事超過九年。路嘉星先生及任錫文先生截至最後實際可行日期各自的任期為15年。王金城先生截至最後實際可行日期的任期為13年。

提名委員會應遵照以下提名程序就委任董事(包括一名獨立非執行董事)向董事會提出建議：

1. 提名委員會將根據組織章程審閱將於股東大會上重選之退任董事為本公司提供之貢獻及服務。
2. 提名委員會將就於股東大會上建議重選之董事向董事會提出建議。
3. 如適用，董事會將建議股東於股東大會上重選退任董事。

王金城於二零零八年九月九日獲委任為獨立非執行董事。提名委員會已評估並確認，在過去十三年的任期內，王金城先生均符合獨立非執行董事獨立性的所有規定，並根據上市規則第3.13條每年度向本公司提供獨立性確認書。

提名委員會已評估並信納，王金城先生於任期內一直履行獨立非執行董事的職責。透過行使獨立非執行董事的審查及監察職能，王金城先生對構成有誠信及有效率的董事會貢獻良多，符合本公司及股東之整體利益。

提名委員會亦已考量王金城先生於中國餐旅業累積豐富經驗(誠如本通函附錄一所載)，並認為彼寶貴的专业知識及敏銳的業務觸覺將繼續為董事會、本公司及股東整體帶來貢獻。

據此，董事會已因應提名委員會之推薦建議，建議於股東週年大會上，潘慰女士及潘嘉聞先生膺選連任為執行董事，而王金城先生膺選連任為獨立非執行董事。

### **提名委員會對於股東周年大會上獲重選的獨立非執行董事之建議**

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獨立非執行董事王金城先生的年度獨立性確認書，其願意於股東週年大會上膺選連任，並信納其根據上市規則第3.13

---

## 董事會函件

---

條保持獨立。其與本公司任何董事、行政總裁及高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司提名委員會及董事會亦未獲悉任何可能影響王金城先生進行獨立判斷的情況，並認為其具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗。因此，王金城先生被認為屬獨立人士。此外，提名委員會已評估其表現，並認為其已為本公司作出寶貴貢獻，並已展示其對本公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力。提名委員會亦認為王金城先生將向董事會帶來其個人視角、技能及經驗，詳情載於本通函附錄二其履歷中。基於本公司所採納的董事會多元化政策，提名委員會認為王金城先生能夠為董事會多元化作出貢獻，尤其是其具備餐飲行業的豐富經驗。

本公司將繼續每年檢討獨立非執行董事的獨立性，並採取一切適當措施，以確保獨立非執行董事的獨立性符合上市規則的相關規定。

有關董事會組成及多元化之進一步資料以及董事(包括退任董事)出席董事會及／或其轄下委員會會議以及股東大會之情況將於本公司二零二一年年報之「董事」一節以及企業管治報告內披露。

根據上市規則的相關規定，上述於股東週年大會上重選連任的董事詳情載於本通函附錄一。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第18頁，於該大會上將提呈股東考慮並批准(其中包括)授予董事發行授權及購回授權及重選退任董事的普通決議案。

### 代表委任表格

隨函附上股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上發佈。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月十八日上午十時三十分之前)交回本公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程第72條，於任何股東大會上提呈大會表決的決議案須以投票方式表決。投票結果將登載於本公司網站(www.ajisen.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站(www.ajisen.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)下載。誠如本通函「股東週年大會的特別安排」一節所載列，股東週年大會將以混合會議方式舉行。本公司強烈鼓勵股東透過電子設施行使出席股東週年大會及於會上投票的權利。由於股東不得親自出席股東週年大會，所有欲委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東(須親自出席股東週年大會以組成法定人數會議者除外)須委任股東週年大會主席為其受委代表(就須親自出席股東週年大會以組成法定人數會議的股東而言，其須委任本公司高級管理層成員及/或高級職員作為其受委代表)，並須按照代表委任表格上印備的指示將其填妥、簽署並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。對於將於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分召開的股東週年大會，提交已填妥代表委任表格的截止日期為二零二二年五月十八日(星期三)上午十時三十分。

### 推薦意見

董事認為，所提呈有關授予董事發行授權、購回授權及批准重選退任董事之決議案均符合本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
味千(中國)控股有限公司  
主席  
潘慰  
謹啟

二零二二年四月二十九日

擬於股東週年大會上重選連任之董事(根據上市規則規定)，其履歷詳情列載如下。

於最後實際可行日期，除本文所披露者外，以下各董事概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文所披露者外，概無董事於本公司或本公司集團旗下的任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司中擔任董事職務。

此外，除本文所披露者外，董事與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本通函所披露者外，本公司概無其他有關下列董事的事宜須知會股東，亦無任何需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露下列董事相關的其他資料。

#### 董事候選人：

**潘慰**，現年66歲，本集團的創辦人，並自二零零六年四月六日起成為本公司執行董事。彼為本公司主席兼行政總裁，負責本集團的全面管理，包括本集團重大策略的決策規劃。作為本公司之創辦人，潘女士自一九九五年本集團成立以來，一直對本集團的發展扮演著舉足輕重的角色。潘女士亦為本集團若干附屬公司的董事。潘女士是經驗豐富的企業家，在餐飲業擁有逾二十五年經驗。潘女士在創立本公司前在美國和香港從事亞洲食品貿易。潘女士尤其精於中國北方及南方地區的美食且富有經驗。潘女士目前擔任中國飯店協會資深副會長。彼曾擔任中國烹飪協會特邀副會長，中國企業聯合會、中國企業家協會理事。同時，潘女士亦擔任上海餐飲烹飪行業協會副會長。彼曾為上海市商業企業管理協會副理事長。於二零零七年十月，潘女士榮獲安永企業家香港／澳門地區年度大獎。潘女士於二零一五年榮膺中國烹飪協會頒發的「中國餐飲最具影響力企業家」稱號，以及上海市餐飲烹飪行業協會頒發的「上海餐飲三十年功勳人物獎」。潘女士為潘嘉聞先生之胞姊及伍美娜女士之母親。

本公司與潘女士訂立服務合約。其委任期將根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次，並重選連任。潘女士每年收取酬金約人民幣1,725,000元，並收取酌情花紅，乃經參考其經驗及於本公司之責任、業內酬金基準及當前市況釐定，並與其他執行董事所收取之董事酬金一致。

於最後實際可行日期，潘女士於38,812,347股股份中擁有實益權益以及被視為透過Favor Choice Group Limited及Anmi Holding Company Limited於Anmi Trust持有之480,123,041股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

**潘嘉聞**，現年65歲，執行董事及本公司的市場推廣總監，彼自二零零七年三月八日起成為執行董事，負責味千品牌的營銷及本集團連鎖餐廳的設計工作。潘先生亦為本集團若干附屬公司的董事。潘先生在建築及設計行業有逾三十年經驗。潘先生在香港亦擁有其自設的外判及設計公司，專門設計及裝修辦公室、商業零售空間、工廠及住宅物業。潘先生為潘慰女士的胞弟及伍美娜女士之舅父。

潘先生已與本公司訂立服務合約。其委任期將根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次，並膺選連任。潘先生每年收取酬金約人民幣746,000元，並收取酌情花紅，乃經參考其經驗及於本公司之責任、業內酬金基準及當前市況釐定。

潘先生每年收取酬金約人民幣746,000元，並收取酌情花紅，乃經參考其經驗及於本公司之責任、業內酬金基準及當前市況釐定。

於最後實際可行日期，潘先生於證券及期貨條例第XV部定義的2,500,000股股份中擁有權益。

**王金城**，現年67歲，自二零零八年九月九日起成為獨立非執行董事。王先生於中國酒店餐飲業積逾四十五年豐富經驗。彼曾榮獲「世界酒店•五洲鑽石獎」一十佳傑出企業家稱號。王先生自二零零三年起擔任上海寶隆(集團)有限公司總裁兼董事長，該公司主要在中國從事酒店服務、飲食服務及租車服務等業務。彼自二零零三年起擔任世界烹飪協會理事，曾任中國烹飪協會職業經理人專業委員會主任及上海市餐飲烹飪行業協會副會長及秘書長。於二零一零年二月，彼被評為中國餐飲業高級職業經理人，於二零零七年被評為全國餐飲業優秀企業家，於二零零六年被評為全國商業優秀創業企業家。王先生曾為中國上海寶山區第五屆及第六屆全國人大代表。

王先生已與本公司訂立委聘函件。其委任期將根據組織章程至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次，並膺選連任。王先生每年收取董事袍金約人民幣143,000元，乃經參考其經驗及於本公司之責任、業內酬金基準及當前市況釐定，並與其他獨立非執行董事所收取之董事酬金一致。

於最後實際可行日期，王先生於根據本公司購股權計劃向彼授出購股權所涉及的100,000股相關股份中擁有權益。

以下為根據上市規則要求向股東發出的有關建議購回授權之說明函件。

## 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為1,091,538,820股，每股面值0.10港元。待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設在股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)法律或組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)股東在股東大會上通過決議案撤銷或修訂有關授權(以最早發生者為準)的期內購回最多109,153,882股股份，佔期內已發行股份之10%。

## 購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求授予一般性授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。該等購回股份或會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所提高，惟須視乎市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程、上市規則及公司法之規定可合法撥作此用途之資金。公司法規定，用於支付有關購回股份之資金可自本公司溢利，或為購回股份而發行新股之收益，或根據公司法並受其規限之資金中提撥。於購回股份時或之前，購回之應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬按公司法規定之方式支付。

董事現時並無意購回任何股份，並僅於彼等認為該項購回將符合本公司之最佳利益之情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按現時之市價獲全數行使，可能不會對本公司之運營資金及／或資本負債狀況產生重大不利影響(相對本公司於二零二一年十二月三十一日—即本公司最近刊發之經審核綜合財務報表之編製日期之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言)。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需之運營資金或董事不時認為對本公司而言為適當之資本負債水平造成重大不利影響，將不擬行使購回授權。



## 一般事項

經作出一切合理查詢後，據董事所知，若購回授權獲股東批准，概無董事或彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時有意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例之規定行使購回授權(如適用)。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若建議購回授權獲股東批准，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。

## 收購守則

根據購回授權，倘購回股份引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(取決於其權益增加的水平)，而有義務須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所知及所信，潘慰女士實益擁有38,848,347股股份並視為於480,123,041股股份中擁有權益，佔已發行股份合共約47.54%。480,123,041股股份由Anmi Holding Company Limited全資擁有之投資控股公司Favor Choice Group Limited持有。Anmi Holding Company Limited於英屬處女群島註冊成立，其已發行股本全部由Anmi Trust持有。潘女士為Anmi Trust的創辦人而HSBC International Trustee Limited則為受託人。若董事全數行使購回授權，潘女士於本公司之權益將增至已發行股份約52.83%，且該增加將會導致須根據收購守則作出強制性全面收購之義務。董事現時無意購回股份致使觸發收購守則項下作出強制收購建議的責任。

根據上市規則規定，倘若購回導致公眾持有之已發行股份少於25%(或聯交所釐定的其他指定最低比例)，則公司不得自聯交所進行購回。董事並無計劃進行可能導致公眾持股量低於指定最低比例之股份購回。

## 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(於聯交所或其他交易所)購回任何股份。

## 股價

下表載列自最後實際可行日期起前十二個月，股份於聯交所買賣的最高及最低價：

| 月份             | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>二零二一年</b>   |           |           |
| 四月             | 1.39      | 1.23      |
| 五月             | 1.46      | 1.28      |
| 六月             | 1.85      | 1.38      |
| 七月             | 1.83      | 1.23      |
| 八月             | 1.50      | 1.30      |
| 九月             | 1.44      | 1.29      |
| 十月             | 1.42      | 1.32      |
| 十一月            | 1.35      | 1.22      |
| 十二月            | 1.40      | 1.18      |
| <b>二零二二年</b>   |           |           |
| 一月             | 1.34      | 1.20      |
| 二月             | 1.32      | 1.20      |
| 三月             | 1.25      | 1.06      |
| 四月(直至最後實際可行日期) | 1.25      | 1.00      |

---

## 股東週年大會通告

---



**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

### 股東週年大會通告

茲通告味千(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十日上午十時三十分(星期五)假座香港九龍四山街24-26號味千集團大廈B座6樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. (A) 重選下列本公司退任董事：
  - (i) 潘慰女士為執行董事
  - (ii) 潘嘉聞先生為執行董事
  - (iii) 王金城先生為獨立非執行董事
- (B) 授權本公司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核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及／或購股權(包括本公司之債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上述(i)段所授予本公司董事之批准為任何其他授權以外之一項額外授權，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予在有關期間結束後可能需要行使該等權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間內根據上文(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原因)的股份總面值，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%，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行可購買本公司股份或購買權利之任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的本公司組織章程以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的任何現有可換股票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外。上述批准須受到相應限制；
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項較早日期止之期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

---

## 股東週年大會通告

---

- (2) 依照任何適用法律或本公司之組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日；及
- (b) 「**供股**」乃指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中股份持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售本公司股本中股份，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之其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用於本公司之證券交易所之法律、法規存在之任何限制或責任、決定行使中可能涉及之法律、法規存在之任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜之例外情況或其他安排）。」

(B) 「**動議**：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，以依據股份回購守則，並按照及根據一切適用法律及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」），在聯交所或任何本公司股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%，且上述批准須受到相應限制；
- (iii) 在本決議案(i)及(ii)各段獲通過後，在此撤銷先前授予董事而現時仍然有效之與本決議案(i)及(ii)段相類似之批准；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (b) 依照適用法律或本公司之組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日。」
- (C) 「**動議**待本大會通告載列之決議案第5(A)項及第5(B)項獲得通過後，擴大根據本大會通告載列之普通決議案第5(A)項授予本公司董事行使配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之權力，並作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權之一般性授權，即向董事根據該一般性授權配發的本公司股本總面值中加入本公司根據本大會通告內普通決議案第5(B)項授予權力所購回之本公司股份總面值之金額，惟所購回股本金額不得超過上述決議案通過之日本公司已發行股份數目的10%。」

承董事會命  
**味千(中國)控股有限公司**  
主席  
**潘慰**

香港，二零二二年四月二十九日

註冊辦事處：  
Windward 3, Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
九龍油塘  
四山街24-26號  
味千集團大廈B座6樓

附註：

- (i) 誠如本通函「股東週年大會之特別安排」一節所載，股東週年大會將會以現場／網上混合大會方式舉行。本公司強烈鼓勵股東以電子設施行使其出席及在股東週年大會上投票的權利。由於股東不得親身出席股東週年大會，所有股東如欲委任代表出席及在股東週年大會上投票（須親身出席股東週年大會以組

---

## 股東週年大會通告

---

成法定人數大會者除外)應將代表委任表格按印列於該表格之指示填妥及簽署,並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,以委任股東週年大會主席作為彼等之委任代表(就須親身出席股東週年大會以組成法定人數大會之股東而言,應委任一名本公司高級管理人員及/或高級職員作為彼等之委任代表)。就將於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分召開之股東週年大會而言,提交已填妥之代表委任表格的最後期限為二零二二年五月十八日(星期三)上午十時三十分。

- (ii) 若普通決議案第5(A)項及第5(B)項獲得本公司股東批准,決議案第5(C)項將提交股東審批。
- (iii) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東,均有權委任另外一位人士為其受委代表,代其出席及投票;受委代表無須為本公司之股東。
- (iv) 倘屬聯名登記持有人,則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或委任代表),惟其他聯名持有之投票將不被接納,就此而言,優先權乃取決於股東名冊內就該等股份排名較前並依此出席之人士,其將唯一有權就該股份投票。
- (v) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月十八日上午十時三十分之前)送達本公司股份過戶登記分處,即香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (vi) 為釐定股東出席上述大會並於會上投票的權利,本公司將於二零二二年五月十七日至二零二二年五月二十日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零二二年五月十六日下午四時三十分前遞交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 本公司將於二零二二年五月二十七日至二零二二年五月三十一日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續,以釐定獲取末期股息之資格,期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零二二年五月二十六日下午四時三十分前遞交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (viii) 就上述普通決議案第3(A)項而言,根據本公司組織章程第108條,潘慰女士、潘嘉聞先生及王金城先生將須於上述大會上輪值退任,惟合資格且願意重選連任。上述退任董事之詳細資料已載於日期為二零二二年四月二十九日之通函附錄一。
- (ix) 就上述普通決議案第5(A)項而言,本公司董事茲聲明:現時並無任何計劃發行本公司之新增股份。一般性授權僅出於上市規則之目的而尋求本公司股東批准。
- (x) 就上述普通決議案第5(B)項而言,本公司董事茲聲明:其將於認為符合本公司股東利益之情況下,方行使一般性授權賦予的權力以購回本公司之股份。遵照上市規則而編製之載有有關資料的說明函件已載於

---

## 股東週年大會通告

---

日期為二零二二年四月二十九日之通函附錄二，以供本公司股東於投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案時作出知情決定。