

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。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

股東週年大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第二座12樓1206室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

普通決議案

1. 審覽及接納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、董事會報告及核數師報告。
- 2A. 重選王恒先生為本公司執行董事。
- 2B. 重選盧正昕先生為本公司獨立非執行董事。
- 2C. 重選黃之強先生為本公司獨立非執行董事。
- 2D. 授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事酬金。
3. 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。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列各項普通決議案：
 - A. 「動議：
 - (a) 在第(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間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，並作出及授出須行使此項權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 第(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出及授出可能須於有關期間屆滿後行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文第(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股本總數（不包括根據供股或以股代息計劃或類似安排或因行使根據本公司購股權計劃授出購股權）不得超過本公司於通過此決議案之日全部已發行股份總數之20%，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」乃指由本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例建議配售新股（惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因適用於本公司之香港以外司法權區之法律規定之任何限制或責任或任何該等地區認可之監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司所有權力，根據所有適用法例購回本公司股份；
- (b) 本公司依據上文第(a)段之批准於有關期間有權購回之股份總數，不得超過本公司於通過本決議案全部已發行股份總數之10%，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

- C. 「動議待上文第4B項決議案通過後，將本公司董事獲授權根據上文第4A項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數之上，加上相當於本公司根據上文第4B項決議案授予董事之權力購回之本公司股份總數。」

特別決議案

5. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現有組織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）的建議修訂（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為二零二二年四月三十日之通函之附錄；

- (b) 批准及採納本公司的新組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）（當中載有所有建議修訂，且其註有「A」字樣的副本已提呈至本大會並經由大會主席簡簽），以替代及廢除現有組織章程大綱及細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
公司秘書
戴芊

香港，二零二二年四月三十日

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第二座

12樓1206室

附註：

- (1) 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.geretail.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排會議的日期、時間及地點。
- (2) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一名該等聯名持有人（無論親身或委派受委代表）出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
- (3) 任何有權出席上述大會通告召開之大會及於會上投票之股東均可委派代表代其出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司在此提醒股東其實毋需親自出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及盡早提交其代表委任表格。所有代表委任表格（連同有關已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本）最遲須於會議或其續會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。
- (4) 本公司將由二零二二年五月二十七日（星期五）至二零二二年六月二日（星期四）（首尾兩天包括在內）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。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於二零二二年五月二十六日（星期四）下午四時三十分前，送達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17樓1712-1716室。

股東週年大會之新型冠狀病毒預防措施

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情（「疫情」）爆發，本公司將於股東週年大會的會場（「會場」）採取以下預防疫情的措施，以保護股東免受感染風險：

- i. 每位股東或其受委代表於會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.0度將不准進入會場；
- ii. 倘有需要，每位股東或其受委代表必須於進入會場之前提交一份填妥的健康申報表；
- iii. 每位股東或其受委代表須於整個股東週年大會期間佩戴外科手術口罩。拒絕遵守上述規定的任何人士均不得進入會場；
- iv. 每位股東或其受委代表倘於股東週年大會日期前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫令的司法權區，將不得進入會場；及
- v. 大會將不會提供茶點及公司禮品。

本公司亦將須遵守香港政府不時指示的規定，而不論根據香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》或其他法例項下的規定。建議股東於出席股東週年大會前查閱上述規定及指示。

在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入會場或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

此外，本公司謹懇請股東（特別是身體不適或須就疫情作隔離檢疫或無法前往參加股東週年大會的股東）垂注，彼等可任命任何人士或股東週年大會主席作為代表就股東週年大會上提呈的決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。本公司亦鼓勵股東瀏覽本公司網站及聯交所網站，以了解可能須就有關股東週年大會而提供的任何最新消息。

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事：王恒先生；及三名獨立非執行董事：黃之強先生、雷壬鯤先生及盧正昕先生。