
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的貝森金融集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

一般授權發行股份及 回購股份、 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

重要提示

- 有關股東週年大會之特別安排，包括參加股東週年大會之指引，請參閱本通函第20至21頁。

貝森金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二十七日（星期一）上午十時三十分假座香港北角京華道18號6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，大會通告載於本通函第14至19頁。誠如本通函「股東週年大會之特別安排」一節所載，股東週年大會將以混合會議方式舉行。強烈建議股東透過網上直播行使其權利參與股東週年大會。鑑於新型冠狀病毒疫情帶來的風險，同時為管控本公司股東（「股東」）、僱員及社區其他成員面臨之潛在健康風險，所有股東（規定須親身出席股東週年大會以構成法定人數之會議的股東除外）均不獲准許進入股東週年大會會場，鼓勵彼等委任股東週年大會主席代其出席股東週年大會並於會上投票。

有意於股東週年大會上投票的股東，務請盡快將隨附的委任股東週年大會主席為其代表的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司的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。倘閣下並非登記股東（透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有本公司股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）查詢以協助委任代表。

二零二二年五月十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	8
附錄二 – 股東週年大會上建議重選之退任董事履歷	11
股東週年大會通告	14
股東週年大會之特別安排	20

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月二十七日（星期一）上午十時三十分假座香港北角京華道18號6樓舉行股東週年大會或其任何續會或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂的公司細則
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	貝森金融集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：888）
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月十三日，即本通函付印前就確定其中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
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「退任董事」	指	將於股東週年大會上輪值退任，並合資格且願意重選連任的董事
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.1元的普通股
「回購股份授權」	指	建議將向董事授出的一般授權，以行使本公司的權力於股東週年大會通告第4(B)項決議案所載的期間內回購於通過批准回購股份授權之決議案當日已發行股份總數最多10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「發行股份授權」	指	建議將向董事授出的一般授權，以行使本公司的權力於股東週年大會通告第4(A)項決議案所載的期間內配發、發行及處理於通過批准發行股份授權決議案當日已發行股份總數最多20%的股份
「購股權計劃」	指	本公司經股東批准而於二零一八年六月八日採納的購股權計劃
「購股權」	指	根據購股權計劃已授出或將授出以認購股份之購股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

董事會：

非執行董事

馬蔚華博士 (主席)

執行董事

徐沛欣先生

孫磊先生 (行政總裁)

朱冬先生 (首席財務官)

獨立非執行董事

齊大慶博士

陳亦工先生

馮中華先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House 2

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要營業地點：

香港

北角

京華道18號

6樓

一般授權發行股份及
回購股份、
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將在股東週年大會上提呈有關(i)向董事授出發行股份授權；(ii)向董事授出回購股份授權；及(iii)重選退任董事之決議案資料；以及向閣下發出股東週年大會通告，在股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准（其中包括）發行股份授權、回購股份授權及重選退任董事。

2. 發行股份授權及回購股份授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈普通決議案以考慮並酌情（其中包括）：

- (a) 授予董事發行股份授權，以行使本公司的權力配發、發行及以其他方式處理於通過該決議案當日已發行股份總數最多20%的額外股份；
- (b) 授予董事回購股份授權，以使其能夠於聯交所回購於通過該決議案當日已發行股份總數最多10%的股份；及
- (c) 待通過批准回購股份授權的普通決議案後，藉加入本公司根據回購股份授權所回購的股份總數至董事根據發行股份授權發行及配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，以擴大發行股份授權。

發行股份授權

發行股份授權（倘授出）將直至下列日期之中最早者保持有效：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 依據公司細則或百慕達法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii) 股東以普通決議案撤回或修訂根據發行股份授權授出的權力當日。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為1,421,838,398股股份。假設由最後實際可行日期至通過批准發行股份授權決議案當日期間已發行股份總數並無任何變動，根據發行股份授權可發行股份數目最多為284,367,679股股份。

回購股份授權

回購股份授權（倘授出）將直至下列日期之中最早者保持有效：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 依據公司細則或百慕達法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii) 股東以普通決議案撤回或修訂根據回購股份授權授出的權力當日。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為1,421,838,398股股份。假設由最後實際可行日期至通過批准回購股份授權決議案當日期間已發行股份總數並無任何變動，根據回購股份授權可回購股份數目最多為142,183,839股股份。

上市規則所規定載有有關回購股份授權的所有相關資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件之資料旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對有關授予董事回購股份授權之決議案作出知情決定。

3. 重選退任董事

根據公司細則及上市規則附錄14所載之企業管治守則，徐沛欣先生、朱冬先生及馮中華先生將於股東週年大會上依章輪值退任，惟彼等符合資格並願膺選連任。

在評估參與重選的退任董事合適性，提名委員會已根據本公司的提名政策及董事會多元化政策，審閱及考慮董事會的組成及退任董事的履歷。經考慮到彼等的知識、經驗、能力及本公司董事會成員多元化政策所載的各種多元化基準，提名委員會認為(a)重選徐沛欣先生為執行董事有助於董事會之多元化，尤其是，徐沛欣先生可憑藉其於企業行政管理的豐富經驗及於媒體及金融行業的經驗，透過監督本集團的金融服務業務為本集團作出貢獻；(b)重選朱冬先生為執行董事有助於董事會之多元化，尤其是朱冬先生可憑藉其於會計、企業融資及顧問服務方面的豐富經驗，透過監督本集團的財務事宜為本集團作出貢獻；及(c)重選馮中華先生為獨立非執行董事有助於董事會之多元化，尤其是，藉助其於媒體行業的專業資格及經驗。

就馮中華先生的獨立性而言，彼無擔任任何交叉董事職務或並無通過參與其他公司或團體而與其他董事有任何重大聯繫，故其獨立判斷將不受影響。馮中華先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性，本公司認為馮中華先生根據上市規則第3.13條所載獨立性指引屬獨立。

董事會函件

鑒於上文所述，提名委員會向董事會推薦徐沛欣先生、朱冬先生及馮中華先生，由股東於股東週年大會上重選為董事。馮中華先生已於提名委員會考慮其提名時放棄投票。董事會認為，各退任董事均已並將能夠通過參與本公司事務以及董事會討論及決策繼續為董事會作出積極貢獻。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函第14至第19頁，隨附股東週年大會使用的代表委任表格。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作的的所有表決必須以投票方式進行。

有意於股東週年大會上投票的股東，務請盡快將隨附的委任股東週年大會主席為其代表的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司的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。倘閣下並非登記股東（透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有本公司股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）查詢以協助閣下委任代表。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權於股東週年大會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月二十二日（星期三）至二零二二年六月二十七日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格於股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年六月二十一日（星期二）下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

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。各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，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以致使本通函所載的任何陳述產生誤導。

7. 推薦建議

董事認為，於股東週年大會上建議授出發行股份授權、回購股份授權、藉加入根據回購股份授權而回購的股份總數以擴大發行股份授權及重選退任董事乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
貝森金融集團有限公司
執行董事
朱冬

二零二二年五月十三日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以向股東提供有關回購股份授權的必要資料。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市市場的公司於聯交所或本公司股份可能上市並獲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回購其已繳足股份，惟須遵守若干限制。

2. 本公司股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,421,838,398股股份。待批准回購股份授權的普通決議案獲通過後，按於股東週年大會日期前並無進一步發行或回購股份的基準計算，本公司根據回購股份授權可回購最多142,183,839股股份。

3. 回購股份的原因

董事認為，回購股份授權乃符合本公司及股東的整體利益，並可讓本公司可靈活地於適當時候回購股份，對本公司有利。視乎情況而定，回購股份可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利。

董事僅會在相信回購股份對本公司及股東有利時才會進行回購股份。

4. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事，或就董事在作出一切合理查詢後所知，任何董事的任何緊密聯繫人現時有意在回購股份授權獲得股東批准的情況下向本公司出售股份。概無本公司的核心關連人士知會本公司，其現時有意在本公司獲授權回購股份的情況下向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所作出承諾，將會根據回購股份授權及遵照上市規則、所有適用的百慕達法例，以及根據本公司組織章程大綱及公司細則所載的規例，行使本公司的權力回購股份。

6. 收購守則的影響

倘由於本公司回購股份，股東於本公司表決權中的比例權益有所增加，就收購守則而言，該項增加將視為一項收購。因此，由於本公司回購股份，一名股東或一組一致行動的股東（取決於股東權益所增加的水平）可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，喜昌環球有限公司持有或實益擁有本公司已發行股本約47.86%且為本公司控股股東。倘董事全面行使根據回購股份授權建議授予的權力回購股份，則喜昌環球有限公司持有或實益擁有的股份將由佔本公司已發行股本約47.86%增加至約53.18%，而該項增加將導致喜昌環球有限公司所持本公司投票權較截至根據股份回購授權全面行使回購股份的權力當日（包括該日）止12個月期間持有的最低投票權百分比增加逾2%，因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。

鑑於根據股份回購授權悉數行使回購股份之權力將觸發收購守則規則26項下之強制性收購建議的責任，故董事不建議在會觸發強制性收購建議責任之情況下行使股份回購授權。

7. 資金來源

本公司的組織章程大綱、公司細則及百慕達法例授予其權力回購其股份。用於回購股份的資金全由可依法運用於此用途的資金撥支。百慕達法例規定，就回購股份而須退還的資金金額，僅可由相關股份的已繳足股本或由本公司可用作派息或分派的資金或為此所發行新股份的所得款項中撥付。預期任何回購的所需資金將源自本公司的可供分派盈利。

相對於本公司於二零二一年十二月三十一日的財政狀況，董事認為，倘於建議的回購期間內全數進行建議的回購股份，或會對本公司的營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。然而，倘回購股份對本公司的營運資金或資本負債比率造成重大不利影響，董事將不會建議回購股份。

8. 本公司回購股份

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證券交易所回購股份。

9. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月的每個月，股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

月份	最高 港幣	最低 港幣
二零二一年五月	0.295	0.215
二零二一年六月	0.425	0.218
二零二一年七月	0.355	0.255
二零二一年八月	0.310	0.255
二零二一年九月	0.310	0.250
二零二一年十月	0.280	0.240
二零二一年十一月	0.280	0.180
二零二一年十二月	0.238	0.178
二零二二年一月	0.220	0.181
二零二二年二月	0.200	0.128
二零二二年三月	0.180	0.100
二零二二年四月	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)
二零二二年五月 (直至最後實際可行日期)	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)

附註：

1. 股份自二零二二年四月一日至最後實際可行日期 (包括首尾兩日) 於聯交所暫停買賣。

下列為擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情。

徐沛欣先生（「徐先生」）

徐先生，五十歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為本公司全資附屬公司泰達資產管理有限公司（「泰達資產管理」）之董事，泰達資產管理為《證券及期貨條例》項下可進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團。彼在企業行政管理及投資方面擁有逾十三年之豐富經驗。徐先生曾於二零零五年六月至二零一二年六月期間擔任New Enterprise Associates (Beijing), Ltd.（為一創業投資公司New Enterprise Associates, Inc.的其中一間集團公司）的創業合夥人。彼主要於零售和醫療保健行業從事設計和執行投資策略。徐先生亦曾於二零一四年一月至二零一六年十二月期間擔任悅航陽光集團公司AirNet Technology Inc.（前稱航美傳媒集團有限公司）的董事，一間於納斯達克證券交易所（「納斯達克」）上市的公司。徐先生創立了Bison Capital Holding Company Limited，一間主要從事媒體和金融業投資的投資控股公司，並自二零一三年十二月起擔任其執行董事。於二零一零年五月，徐先生被提名為APEC電子商務工商聯盟專家委員會首席委員。彼為喜昌環球有限公司及貝森資本金融控股有限公司（兩間均為本公司的控股股東）之董事。

徐先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，由二零二零年十一月二十一日至二零二三年十一月二十日（包括首尾兩日），且須根據公司細則輪值退任或重選連任。於最後實際可行日期，彼有權收取年度董事袍金港幣200,000元及年度薪酬港幣1,760,000元，此乃董事會經參考其背景、資歷、經驗、承擔本公司之責任水平及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，徐先生被視為於證券及期貨條例第XV部所指的681,688,005股股份中擁有權益，包括根據購股權計劃於二零二零年三月二十七日授予彼の購股權獲悉數行使後而可發行的1,180,000股相關股份。因此，徐先生為本公司控股股東。

朱冬先生（「朱先生」）

朱先生，四十八歲，於二零一七年十二月十三日獲委任為本公司執行董事及首席財務官。彼自二零二零年十二月十六日起亦為本公司全資附屬公司貝森企業融資有限公司為一家為《證券及期貨條例》項下可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團之非執行董事及首席財務官及泰達資產管理的首席財務官，以及本公司若干附屬公司的董事。彼在會計、企業融資及顧問服務方面擁有逾二十六年經驗。

朱先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，由二零二零年十二月十三日至二零二三年十二月十二日（包括首尾兩日），且須根據公司細則輪值退任或重選連任。於最後實際可行日期，彼作為執行董事有權收取年度董事袍金港幣200,000元，而擔任本公司首席財務官之年度薪酬為港幣1,440,000元，此乃董事會經參考其背景、資歷、經驗、所承擔本公司之責任水平及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，朱先生於證券及期貨條例第XV部所指的(a)以其個人身份所持有的6,500,000股股份及(b)根據購股權計劃於二零二零年三月二十七日授予彼の購股權獲悉數行使後而可發行的4,000,000股相關股份中擁有或被視為擁有權益。

馮中華先生（「馮先生」）

馮先生，五十一歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會之主席及本公司審核委員會及提名委員會之成員。彼曾於二零一一年五月至二零一六年十二月擔任AirNet Technology Inc.（前稱航美傳媒集團有限公司）的董事，並於二零零五年十月至二零一六年十二月擔任AirNet Technology Inc.之若干聯屬公司的首席執行官。馮先生於二零零九年取得中國北京大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

馮先生已與本公司訂立委任函，任期為三年，由二零二零年十一月二十一日至二零二三年十一月二十日（包括首尾兩日），且須根據公司細則輪值退任或重選連任。彼有權收取年度董事袍金港幣150,000元，此乃董事會經參考其背景、資歷、經驗、承擔本公司之責任水平及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，馮先生被視為於證券及期貨條例第XV部所指根據購股權計劃於二零二零年三月二十七日授予彼の購股權獲悉數行使後而可發行的1,180,000股相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事所知悉(i)於最後實際可行日期，概無退任董事於證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券中擁有權益；(ii)概無退任董事目前或於過去三年曾擔任任何公眾上市公司的董事職務或擔任任何其他重要任命或持有專業資格；(iii)概無任何退任董事與任何其他董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)就退任董事的建議重選而言，概無其他資料或任何涉及退任董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦沒有須提請股東注意的其他事宜。

股東週年大會通告



BISON FINANCE GROUP LIMITED

貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

茲通告貝森金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港北角京華道18號6樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事宜：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選以下本公司退任董事(「董事」)(各為一項獨立決議案)：
 - (i) 徐沛欣先生；
 - (ii) 朱冬先生；及
 - (iii) 馮中華先生(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. (A) 「動議：

- (i) 在本決議案第(iii)、(iv)及(v)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力以配發、發行及處理額外的(i)本公司股本中的股份（「股份」）；(ii)可轉換為股份的證券；或(iii)購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可換股證券的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力以發行、配發或處理該等證券的售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案第(i)段的批准授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力以配發、發行或處理本決議案第(i)段所述的該等證券的售股建議、協議及購股權及根據該等售股建議、協議及購股權作出相關配發、發行及處理；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式）及發行的股份總數，但不包括根據以下各項：
 - (a) 供股（定義見下文）；或
 - (b) 就授出或發行股份或可購入股份或可轉換為股份的任何本公司證券的權利予董事及／或本公司及／或其任何附屬公司的僱員而於當時採納的任何購股權計劃或類似安排下的認購權或轉換權獲行使而發行股份；或

股東週年大會通告

- (c) 根據本公司的公司細則規定發行股份以代替全部或部份股份股息的任何以股代息計劃或類似安排；

不得超過本決議案通過之日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受限制；及

- (iv) 除非初始換股價不低於進行配售時股份的基準價（定義見下文），否則本公司不得發行可轉換為本公司新股份的證券以收取現金代價，且本公司不得發行可認購(i)任何本公司新股份或(ii)任何可轉換為本公司新股份的證券的認股權證、認購權或類似權利以收取現金代價；
- (v) 倘若其後任何股份合併或拆細生效，根據可能由股東週年大會通告所載第4(C)項決議案擴大的本決議案第(i)段的批准獲通過後可能發行的最高股份數目佔緊接該合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數的百分比應為相同，而該最高股份數目及該批准項下授出的權力將相應調整為以此數額為限；
- (vi) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司的公司細則或百慕達法例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
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關授權時。

股東週年大會通告

「**基準價**」指以下兩者的較高者：(a) 簽訂有關配售協議或其他涉及根據本決議案批准的一般授權建議發行證券的協議日期的收市價；及(b) 緊接下列日期的較早者前五個交易日之平均收市價：(i) 公佈配售或涉及建議根據本決議案批准的一般授權發行證券的建議交易或安排日期；(ii) 簽訂配售協議或涉及建議根據本決議案批准的一般授權發行證券的其他協議日期；及(iii) 訂定配售或認購價格日期。

「**供股**」指於董事訂定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或其任何類別的持有人，按彼等當時持有該等股份的比例提呈發售本公司股份（惟可在考慮到任何地區適用於本公司的法例下的任何限制或責任，或任何地區的任何認可監管機關或任何證券交易所適用於本公司的規定後，就零碎股權或法律或實際問題作出董事認為屬必須或適宜的排除或其他安排）。」

(B) 「**動議**：

- (i) 在本決議案第(ii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力，以於聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所回購股份，惟須遵照及受一切適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）所規限；

股東週年大會通告

(ii) 本公司根據本決議案第(i)段的批准獲授權於有關期間內回購的股份總數，不得超過於通過本決議案之日已發行股份總數的10%，而根據本決議案第(i)段的授權亦須受此數額限制，惟倘其後任何股份合併或拆細生效，根據本決議案第(i)段可能回購的最高股份數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數的百分比應為相同，而該最高股份數目及該批准項下授出的權力將相應調整為以此數額為限；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司的公司細則或百慕達法例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
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關授權時。」

股東週年大會通告

- (C) 「**動議**待股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第4(A)及第4(B)項決議案獲通過後,擴大根據第4(A)項決議案授予董事並於當時可有效行使本公司的權力以配發、發行及處理或同意配發、發行及處理本公司的額外股份及其他證券的一般授權,即在董事根據該項一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數中,加入相當於本公司根據第4(B)項決議案所述回購股份的一般授權而回購的股份總數,惟擴大後之股份數目不得超過於通過本決議案之日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
貝森金融集團有限公司
執行董事
朱冬

香港,二零二二年五月十三日

附註:

- (1) 為確定股東於股東週年大會上投票的資格,本公司將於二零二二年六月二十二日(星期三)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格於股東週年大會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年六月二十一日下午四時三十分前送交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,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以辦理登記手續。
- (2) 就上述第2(A)項決議案而言,徐沛欣先生、朱冬先生及馮中華先生將依章輪值退任,惟彼等符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。該等董事的履歷載於日期為二零二二年五月十三日的通函附錄二。
- (3) 就上述第4(A)、4(B)及4(C)項決議案而言,董事謹此聲明,彼等並無即時計劃根據有關授權發行任何本公司新股份或回購任何現有股份。
- (4) 本股東週年大會通告所載之所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。
- (5) 鑑於新型冠狀病毒疫情帶來的風險,同時為管控股東、僱員及社區其他成員面臨之潛在健康風險,本公司將於股東週年大會上實施預防措施,以盡量減少親身出席大會的人數,同時仍讓股東可投票及提問。有關進一步詳情,請參閱本股東週年大會通告「股東週年大會之特別安排」一節。

股東週年大會之特別安排

股東週年大會將以混合會議方式舉行。強烈建議股東透過網上直播行使其權利參與股東週年大會。鑑於新型冠狀病毒疫情帶來的風險，同時為管控股東、僱員及社區其他成員面臨的潛在健康風險，所有股東（規定須親身出席股東週年大會以構成法定人數之會議的股東除外）均不獲准許進入股東週年大會會場。股東週年大會將以公司細則規定構成法定人數會議的最少出席人數舉行，並允許限定人數之其他出席者以確保股東週年大會妥為進行。法定人數將由身為股東及／或其委任代表的本公司高級管理人員及／或高級職員構成。就此而言，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以盡量減少親身出席大會的人數，同時可仍讓股東可投票及提問：

1. 通過ZOOM出席股東週年大會

股東如欲透過網上直播參與股東週年大會，須向本公司登記，方法為於二零二二年六月十七日（星期五）下午五時正前將以下個人資料發送電郵至 cosec@bison.com.hk：(a) 全名；(b) 登記地址；(c) 持有股份數目；(d) 香港身份證號碼／護照號碼／公司註冊編號（視乎情況而定）；(e) 聯絡電話號碼；及 (f) 電郵地址，以便本公司核實相關股東的身份。

通過驗證的股東將於二零二二年六月二十四日前收到電郵確認，當中載有通過網上直播參與股東週年大會的鏈接，可自股東週年大會開始至結束期間透過電腦、平板電腦或任何已安裝瀏覽器的設備經由鏈接登入網上直播。股東不得將該鏈接轉發予並非股東的其他人士。

2. 通過委任股東週年大會主席為閣下的代表參與投票

股東週年大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於股東週年大會前透過委任代表投票。閣下如欲於股東週年大會上就任何決議案投票，必須委任股東週年大會主席作為閣下的代表，按閣下的指示行使閣下於股東週年大會上的投票權。倘閣下委任並非股東週年大會主席的人士為閣下的代表，則該人士將不獲准許進入股東週年大會會場，因此將無法行使閣下的投票權。

代表委任表格將連同本通函寄發予股東。代表委任表格亦可於本公司網站 <http://www.bison.com.hk> 或聯交所網站 www.hkexnews.hk 下載。倘閣下並非登記股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）查詢以協助閣下委任代表。

股東週年大會之特別安排

代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

3. 股東提問

股東可於二零二二年六月二十四日上午十一時正前透過發送電郵至 cosec@bison.com.hk 預先提交有關股東週年大會建議決議案的問題，同時須提供以下個人資料：(a) 全名；(b) 登記地址；(c) 持有股份數目；(d) 香港身份證號碼／護照號碼／公司註冊編號（視乎情況而定）；(e) 聯絡電話號碼；及(f) 電郵地址。倘時間允許，本公司將於股東週年大會上回應閣下的問題，否則本公司或於股東週年大會之後（如適用）回覆閣下尚未得到回應的問題。

登記股東及非登記股東應注意，每次僅允許一台設備登錄。請妥善保管登錄資料，不得向他人傳閱有關資料。

倘股東對於股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，聯絡方式如下：

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17M樓

電話：+ 852 2862 8555

傳真：+ 852 2865 0990

網上查詢：www.computershare.com/hk/contact

由於香港的新型冠狀病毒疫情形勢不斷變化，本公司可能須於短時間內進一步更改股東週年大會安排。股東務請於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.bison.com.hk>)上查閱有關股東週年大會的最新公告資料。