

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，並明確表示概不就因本通告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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

股東週年大會通告

茲通告 Vicon Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零二二年九月十五日(星期四)下午四時三十分假座香港九龍海濱道133號萬兆豐中心16樓D室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及接納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3. (a) 重選梁慶威先生為執行董事；
(b) 重選陳偉傑先生為獨立非執行董事；
(c) 重選葉家麒先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 無條件授權董事於有關期間(定義見下文)發行、配發及處置數量不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司額外股份(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，則有關總數將予以調整)，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議、購股權、認股權證或認購本公司股份或將任何證券(包括債券及可轉換債權證)轉換為本公司股份之權利；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其數目上限不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 按本公司組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告所載第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事依據本通告內第4項決議案行使本公司發行、配發及處置額外股份之一般授權。基於擴大權力而增發之新股數目，乃依據本通告內第5項決議案授出之權力而購回或同意購回之本公司股份數目，惟該等本公司股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數10%(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該有關總數將予以調整)。」

特別決議案

7. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准建議修訂(「**建議修訂**」)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**」)(其詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十七日的通函附錄三)；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及經重列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，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由股東週年大會主席簡簽)，以於大會結束後即時取代及廢除現有組織章程大綱及細則；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為對使建議修訂生效及採納新組織章程大綱及細則而言屬必要或權宜的一切行動、契據及事宜，以及簽立所有相關文件及作出所有相關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處提交必要文件。」

承董事會命
Vicon Holdings Limited
主席
鄒國俊

香港，二零二二年七月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人可親身或委派受委代表就有關股份於上述大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任文據及(倘董事會要求)經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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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。
5. 代表委任文據於簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。
7. 根據上市規則之規定，就上文第5項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件隨附於本公司日期為二零二二年七月二十七日之通函內。
8. 於大會上建議重選為董事之退任董事詳情載於本公司日期為二零二二年七月二十七日之通函附錄一。

9. 為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二二年九月九日(星期五)至二零二二年九月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，該期間內股份的轉讓概不受理。所有過戶文件連同有關股票，最遲必須於二零二二年九月八日(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號舖。
10. 本公司日期為二零二二年七月二十七日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
11. 根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發佈的預防二零一九冠狀病毒病(「二零一九冠狀病毒病」)指引，本公司將在股東週年大會上實施預防措施。股東請參閱本公司日期為二零二二年七月二十七日之通函第ii頁以了解預防措施的詳情並留意二零一九冠狀病毒病的發展。視乎二零一九冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會作出變動，實施進一步預防措施，並適時就有關措施刊發進一步公告。
12. 鑑於二零一九冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席為彼等之受委代表就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為鄒國俊先生及梁慶威先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、陳偉傑先生及謝嘉政先生。