

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

飛達帽業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

股東特別大會通告

茲通告飛達帽業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年十月三十一日（星期一）上午十一時正假座香港夏慳道18號海富中心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理以下事項：

普通決議案

1. 作為特別事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否經修訂）：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認滙達貿易有限公司（本公司之全資附屬公司）及本公司（為協議一方）（統稱為「製造商」）與New Era Cap, LLC（藉法律的實施而進行合併後取代New Era Cap Co., Inc.）（「NEC」）及New Era Cap Hong Kong, LLC（為協議另一方）於二零一九年十一月二十二日訂立之製造協議（「製造協議」）（內容有關委任製造商為核准製造商，按自二零二三年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止兩個年度之延長期限為買方（包括NEC、NEC之聯屬公司及NEC指定之買方）生產及製造產品）之延長（「延長製造協議」），以及根據延長製造協議所擬進行之所有交易（製造協議之詳情載於本公司日期為二零二二年十月六日之通函（「該通函」），

* 僅供識別

製造協議(根據香港聯合交易所有限公司授予之豁免而進行編纂，其詳情載於通函中董事會函件內「申請豁免嚴格遵守上市規則的規定」一段)及該通函之副本已提呈股東特別大會，並註有「A」及「B」字樣及經股東特別大會主席簡簽以資識別)；

- (b) 批准及確認截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度有關延長製造協議及據此擬進行之交易之新年度上限(更多詳情見該通函)；及
 - (c) 授權本公司董事(一同、個別或以委員會形式作為)於彼等認為必要、適當或權宜之情況採取有關行動、作出有關事情及簽立有關其他文件或契據，以執行及／或落實根據延長製造協議所擬進行之交易。」
2. 作為特別事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：修訂截至二零二二年十二月三十一日止年度有關製造協議及據此擬進行之交易之年度上限。

特別決議案

3. 作為特別事項，審議及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論是否經修訂)：

「動議：

- (a) 批准本公司現行公司細則之建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本通函附錄一；
- (b) 批准及採納納入所有建議修訂的本公司的經修訂及經重列的公司細則，其副本已提呈股東特別大會，並註有「C」字樣及經股東特別大會主席簡簽以資識別，以取代及摒除本公司現行公司細則，即時生效；及

- (c) 授權本公司董事(一同、個別或以委員會形式作為)於彼等認為必要、適當或權宜之情況採取有關行動、作出有關事情及簽立有關其他文件或契據，以執行及／或落實本公司經修訂及經重列的公司細則，包括但不限於向香港及百慕達公司註冊處處長進行必要的存檔。」

承董事會命
飛達帽業控股有限公司
主席
顏禧強

香港，二零二二年十月六日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或一名以上受委代表出席大會，並根據本公司之公司細則之規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。按列印指示正式填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 為確定合資格出席將於二零二二年十月三十一日(星期一)舉行之應屆股東特別大會並於會上投票之股東身份，本公司將由二零二二年十月二十六日(星期三)至二零二二年十月三十一日(星期一)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年十月二十五日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 倘於二零二二年十月三十一日(星期一)上午八時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將根據公司細則順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會總共有八名董事。當中有五名為執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士，銅紫荊星章，太平紳士、James S. Patterson先生、顏肇翰先生及黎文星先生，及三名為獨立非執行董事，分別為梁樹賢先生、劉鐵成先生，太平紳士及吳君棟先生。