

## 此乃要件 請即處理

閣下對本通函之任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有松景科技控股有限公司\*（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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，概不就本通函全部或任何部分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。

  
**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**松景科技控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1079)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；  
(2) 建議重選董事；  
(3) 續聘核數師；  
及  
(4) 股東週年大會通告

本公司股東週年大會謹訂於二零二二年十一月三十日（星期三）上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行，大會通告載於本通函第16至20頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/pine。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二二年十一月二十八日（星期一）上午十時三十分（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 股東週年大會預防措施

為避免COVID-19於股東週年大會上傳播，將採取可行措施，包括：

- 所有出席者（包括董事及股東）必須量度體溫及健康申報
- 股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩
- 股東週年大會將不會供應茶點

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東週年大會會場。本公司建議股東（特別是身體不適或因COVID-19而須接受隔離檢疫的股東），彼等可委任任何人士或股東週年大會主席作為其受委代表就決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
緒言 .....	3
一般授權及購回授權 .....	4
重選董事 .....	5
續聘核數師 .....	6
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	6
推薦意見 .....	7
一般事項 .....	7
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，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十一月三十日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮並酌情通過(其中包括)(i)向董事授出一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)續聘本公司核數師
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	PINE Technology Holdings Limited 松景科技控股有限公司* (股份代號：1079)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以進一步發行新股份，其股份數目不超過授出一般授權當日已發行股份數目的20%
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二二年十月二十一日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「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
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回不超過於授出購回授權當日已發行股份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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**松景科技控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

執行董事：

張三貨先生(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

蘇漢章先生

周春生先生

田宏先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

中環

德輔道中88-98號

中環88

12樓B室

敬啟者：

**(1)建議授出發行及購回股份之一般授權；**

**(2)建議重選董事；**

**(3)續聘核數師；**

**及**

**(4)股東週年大會通告**

**緒言**

於應屆股東週年大會上，將提呈決議案尋求股東批准(其中包括)(i)向董事授出一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)續聘本公司核數師。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就建議授出一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權、建議重選董事、建議續聘本公司核數師及股東週年大會通告而提呈之決議案的資料。

### 一般授權及購回授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，向董事授出一般授權及購回授權。

#### 一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權(即一般授權)以配發、發行及處理本公司未發行股份或相關股份(不包括透過供股或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立的購股權計劃或根據任何以股代息計劃或類似安排，訂定按照公司細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息)或作出或授出可能需要行使該項權力的要約、協議、購股權及認股權證，總額最多為授出一般授權當日已發行股份數目的20%。

此外，本公司將進一步提呈另一項普通決議案以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限的股份。有關購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後可行日期，本公司的已發行股份總數為1,326,701,739股。待批准一般授權的決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多265,340,347股股份。

#### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈普通決議案，授予董事無條件一般授權以於聯交所購回股份(即購回授權)，總額最多為授出購回授權當日已發行股份數目的10%。

待批准購回授權的決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多132,670,173股股份。

---

## 董事會函件

---

一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權於自批准一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權的決議案獲通過日期起開始生效,至(i)本公司下屆股東週年大會結束時; (ii)公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或百慕達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;或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括經擴大的一般授權)或購回授權(視情況而定)(以較早發生者為準)為止。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東提供的所有必要資料,以便彼等就是否投票贊成或反對批准購回授權的決議案時作出知情決定。

### 重選董事

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則的守則條文第B.2.2條,各董事(包括有特定任期之董事)將最少每三年輪值告退一次。

根據公司細則第111條,除主席、副主席、董事總經理及聯席董事總經理外,三分之一董事須於每屆股東週年大會上輪值告退。雖有公司細則之規定,本公司有意遵守守則條文第B.2.2條,使三分之一全體董事於每屆股東週年大會上輪值告退。

於應屆股東週年大會上,張三貨先生及周春生先生各自將告退並分別有資格及願意根據公司細則第111條膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

建議於股東週年大會上重選退任董事的詳情載於本通函附錄二。

委任告退董事已由提名委員會審閱及評估。董事會認為張三貨先生及周春生先生能繼續按規定履行其職責,且周春生先生符合上市規則第3.13條所載獨立指引。

---

## 董事會函件

---

### 續聘核數師

董事會建議續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司二零二三年股東週年大會結束為止，惟須經股東於應屆股東週年大會上批准。董事會亦建議及推薦股東於股東週年大會上授權董事會釐定其酬金。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年十一月三十日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權、建議重選董事及建議續聘本公司核數師。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/pine](http://www.irasia.com/listco/hk/pine)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年十一月二十八日(星期一)上午十時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上提呈批准的所有決議案將以投票方式進行表決，而本公司將於股東週年大會後就股東週年大會結果刊發公佈。

### 責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。



---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，建議授出一般授權(包括經擴大的一般授權)及購回授權、建議重選董事及建議續聘本公司核數師均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 一般事項

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
松景科技控股有限公司  
主席  
張三貨  
謹啟

二零二二年十月二十七日

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便考慮購回授權。

### 1. 向核心關連人士購回證券

上市規則禁止本公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」購入證券，所謂「核心關連人士」是指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則），而核心關連人士亦不得在知情情況下向本公司出售其所持本公司證券。

概無本公司任何核心關連人士知會本公司，表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾於購回授權獲得通過後，不會將其所持有之任何股份出售予本公司。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股份總數包括1,326,701,739股繳足股份。

待通過提呈批准購回授權之決議案後，並假設於股東週年大會前本公司概無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多132,670,173股繳足股份，相當於通過決議案當日本公司已發行股份數目之10%。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。行使購回授權可能提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為購回符合本公司及其股東整體之利益時方會進行。

### 4. 用以購回之資金

購回之資金將全部來自本公司之現有現金流或營運資金融資，乃根據百慕達法例及本公司組織章程大綱及公司細則之規定可合法作此用途之資金。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資本負債比率(指相對於二零二二年六月三十日(即最近期刊發之經審核綜合賬目之日期)之營運資金及資本負債比率而言)造成重大不利影響。然而，董事不擬在本公司營運資金或資本負債比率受到重大不利影響之情況下進行任何購回活動。

## 5. 股價

股份於緊接最後可行日期前過去各十二個曆月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
十月	0.119	0.079
十一月	0.137	0.100
十二月	0.135	0.085
二零二二年		
一月	0.108	0.083
二月	0.086	0.078
三月	0.084	0.065
四月	0.077	0.056
五月	0.078	0.061
六月	0.087	0.062
七月	0.073	0.050
八月	0.076	0.052
九月	0.067	0.034
十月(截至最後可行日期)	0.440	0.034

## 6. 權益披露及最低公眾持股量

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之緊密聯繫人有意於購回授權在股東週年大會上獲得批准後向本公司或其附屬公司出售於本公司的任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權及按照上市規則及百慕達之適用法例，行使本公司權力進行購回活動。

倘本公司按照購回授權行使其權力購回股份時，某位股東在本公司所佔之投票權益比例因此而增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或一組一致行動股東可能會獲得或鞏固本公司之控制權，並可能有責任遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

本公司購回股份或會引致主要股東於本公司表決權的權益比例增加，從而可能導致有責任須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據本公司所盡悉及確信，以下股東持有已發行股份之10%以上權益：

股東名稱	所持股份數目	身份／ 權益性質	悉數行使購回	
			估於最後可行 日期已發行股本 的概約百分比	授權後估已發行 股本的概約 百分比
明智環球控股有限公司	714,163,680 <sup>(附註1)</sup>	實益擁有人	53.83	59.81
南珍創投有限公司	714,163,680 <sup>(附註1)</sup>	受控制公司的 權益	53.83	59.81
張三貨先生	714,163,680 <sup>(附註1)</sup>	受控制公司的 權益	55.10	61.22
	16,860,000 <sup>(附註2)</sup>	實益擁有人		
RG Strategy Fund VCC (代表RG Asset- Backed Investment Fund I)	714,163,680 <sup>(附註3)</sup>	對股份持有 保證權益的 人士	53.83	59.81
First Degree Global Asset Management Pte. Ltd.	714,163,680 <sup>(附註3)</sup>	投資經理	53.83	59.81
Stephen John Fisher 先生	714,163,680 <sup>(附註3)</sup>	受控制公司的 權益	53.83	59.81

附註：

- (1) 明智環球控股有限公司(「**明智環球**」)實益擁有714,163,680股股份，而明智環球由南珍創投有限公司(「**南珍**」)全資實益擁有。南珍繼而由董事會主席、行政總裁及執行董事張三貨先生全資實益擁有。
- (2) 此指本公司因行使於二零一七年九月二十二日及二零一八年十二月十二日根據購股權計劃授出的購股權而將予配發及發行的股份。
- (3) First Degree Global Asset Management Pte. Ltd.為一間於新加坡註冊成立之有限公司，由Stephen John Fisher先生擁有60%股權，並為RG Strategy Fund VCC(代表RG Asset-Backed Investment Fund I)(一間於新加坡註冊成立之有限可變資本公司)的投資經理。

基於上述股權及倘購回授權獲悉數行使，則明智環球之股權將增至本公司已發行股本約59.81%(如上表最後一欄所示)。該增幅不會導致根據收購守則第26條進行強制性收購建議之責任。

於最後可行日期，董事無意行使任何購回授權，致使任何股東或任何其他人士將需根據收購守則作出全面收購建議或使公眾人士所持有股份之數目低於規定最低百分比25%。

## 7. 本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前過去六個月內並無購回任何股份(無論於聯交所或以其他方式)。

以下載列將於股東週年大會告退及符合資格並願意於股東週年大會膺選連任之董事之詳情：

### 1. 張三貨先生

張三貨先生(「張先生」)，56歲，於二零一七年六月八日加入本公司，現為本公司執行董事、主席兼行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼負責整體策略規劃及為本公司制定企業策略。

張先生自山西財經大學畢業，取得會計學學士學位，並自長江商學院取得工商管理碩士學位。彼於礦業、投資、融資及其他行業的企業管理方面擁有逾20年經驗。除上述者外，張先生亦為綠領控股集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：61)之執行董事。

除上文所披露者外，(i)張先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，及(ii)彼亦無於本集團擔任任何其他職務。

張先生已與本公司訂立委任書，任期自二零二一年六月八日起至二零二三年六月七日(包括首尾兩日)，為期兩年。彼須根據公司細則輪席告退及膺選連任。彼有權收取董事酬金每月100,000港元，該酬金乃董事會參照市場基準而釐定。

於最後可行日期，張先生擁有南珍創投有限公司(「南珍」)(全資擁有明智環球控股有限公司(「明智環球」))之所有權益。明智環球擁有714,163,680股股份(佔本公司已發行股本約53.83%)權益，有關股份以Hammer Capital Private Investments Limited(「Hammer Capital」)為受益人質押(「質押股份」)作為Hammer Capital向明智環球授出貸款融資(「貸款」)的擔保。隨後，Hammer Capital(作為轉讓人)轉讓及轉交其於貸款及質押股份的一切權利及權益予RG Asset-Backed Investment Fund I(作為受讓人)，而後者為RG Strategy Fund VCC的子基金。RG Strategy Fund VCC為一間於新加坡註冊成立之有限可變資本公司，其中First Degree Global Asset Management Pte. Ltd.(一間於新加坡註冊成立之有限公司，由Stephen John Fisher先生擁有60%股權)為投資經理。

因此，張先生為本公司的控股股東（定義見上市規則），亦為南珍及明智環球的唯一董事。此外，張先生持有相關股份的本公司購股權，即本公司使其於行使有關購股權時有權認購16,860,000股股份。

除上文所披露者外，張先生並無於任何股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

## 2. 周春生先生

**周春生先生**（「周先生」），56歲，於二零一七年七月四日加入本公司，現為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。周先生現任長江商學院常駐教授。彼曾任北京大學光華管理學院院長助理、高層管理者培訓與發展中心主任及金融教授。彼為著名經濟學家，亦是國家傑出青年研究學者基金得主。彼為香港大學榮譽教授及香港城市大學客座教授，及曾擔任深圳證券交易所首屆及第二屆上市委員會委員。周先生持有北京大學數學碩士學位及美國普林斯頓大學金融經濟學博士學位。彼於一九九四年至一九九五年獲普林斯頓大學最優博士生榮譽獎學金（Harold Dodds獎學金）。於一九九七年至二零零一年，周先生先後受聘於加州大學及香港大學商學院。於二零零一年四月至二零零一年十二月，周先生應中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）邀請擔任中國證監會規劃發展委員會委員（副局級）。彼亦成為光華管理學院金融系主任。周先生在金融投資、證券市場、資本運營與金融衍生工具分析領域造詣精深。

周先生現為中環控股集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1735)的獨立非執行董事。周先生於二零一七年七月至二零二二年一月曾擔任昆吾九鼎投資控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600053)(「昆吾控股」)之獨立董事及於二零一一年一月至二零二二年五月曾擔任南大傲拓科技江蘇股份有限公司(該公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司退市，股份代號：834876)之董事。彼亦自二零零七年九月至二零一一年六月、二零零九年十月至二零一一年十月、二零零八年九月至二零一八年六月及二零一三年六月至二零一九年八月擔任中國信息科技發展有限公司(股份代號：8178)(其股份於聯交所GEM上市)、珠光控股集團有限公司(股份代號：1176)(其股份於聯交所主板上市)、中國智能交通系統(控股)有限公司(股份代號：1900)(其股份於聯交所主板上市)及綠領控股集團有限公司(股份代號：61)(其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。自二零零八年五月至二零二零年四月，周先生亦為中弘控股股份有限公司(深圳證券交易所退市公司，股份代號：000979)(「中弘控股」)的獨立非執行董事。自二零一五年七月至二零二零年四月及二零一五年六月至二零二零年五月，彼亦分別為國盛金融控股集團股份有限公司(股份代號：002670)及傳化智聯股份有限公司(股份代號：002010)(兩間公司股份均於深圳證券交易所上市)的獨立非執行董事。

經擔任中弘控股獨立非執行董事的周先生確認，中弘控股於二零一八年八月十四日收到中國證監會發出的《調查通知書》，聲稱二零一七年財務報告載有若干虛假資料。根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會已就該指稱進行調查。中國證監會於二零一九年十二月已發佈《行政處罰決定書》及《市場禁入決定書》，周先生被警告並處以罰款人民幣30,000元。深圳證券交易所於二零一八年九月四日發佈《關於對中弘控股股份有限公司及相關當事人給予紀律處分的決定》(「深交所決定」)。

根據深交所決定，深圳證券交易所(i)對中弘控股予以公開譴責的處分；(ii)對中弘控股當時的實際控制人、董事長及董事兼財務總監分別予以公開譴責的處分；及(iii)對中弘控股當時的若干董事及監事予以通報批評的處分，而周先生並無牽涉其中。就董事會所知、所悉及所信，周先生於當時並無參與中弘控股的日常管理，且除上文所披露者外，周先生亦未受到深圳證券交易所及中國證監會的處分、行政處罰或批評。有關進一步詳情，詳參閱本公司日期為二零一九年十月二十三日的公佈。



昆吾控股於二零二一年九月二十五日就(其中包括)昆吾控股及昆吾控股董事會秘書收到《中國證券監督管理委員會江西監管局行政監管措施決定書》(「該決定」)發出一項公告。

根據該決定，現已展開調查且昆吾控股發生一宗違規事件(「該事件」)。

據董事所深知、盡悉及確信，周先生並未涉及該事件及昆吾控股的日常管理，並未受到中國證監會及上海證券交易所的任何處分、行政處罰或批評。進一步詳情，務請參閱本公司日期為二零二一年十月七日的公告。

除上文所披露者外，(i)周先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；及(ii)並無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何職務。

周先生已與本公司訂立聘書，初步任期自二零二一年七月四日起至二零二三年七月三日(包括首尾兩日)，為期兩年。周先生須根據本公司公司細則輪席告退及膺選連任。彼有權收取董事酬金每月12,000港元，該酬金乃董事會參照市場基準而釐定。

周先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。



**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**松景科技控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

**股東週年大會通告**

茲通告松景科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月三十日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列決議案為本公司的普通決議案(無論有否修訂)：

**作為普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納截至二零二二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(各為一名「董事」)會報告及核數師報告。
2. (a) 重選張三貨先生為執行董事；  
(b) 重選周春生先生為獨立非執行董事；及  
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

切權力，以配發、發行及處理本公司未發行股份（「股份」），以及作出或授出或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(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）之股份總數，除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權獲行使時；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則可配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或換股權時發行之任何股份外，不得超過以下各項的總和：
  - (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
  - (bb) （倘本公司股東已通過一項單獨的普通決議案給予董事授權）本公司自本決議案獲通過後購回之本公司任何股本面值（最高以相等於第6項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%為限），

而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時；

「**供股**」乃指於董事指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按當時所持股份之比例公開要約股份或要約或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券(惟董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區之法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定有關之任何限制或責任或確定香港以外任何司法權區之法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定有關之任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延遲後，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」

### 5. 「動議」：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用之法律，在聯交所或在股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所為此而認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段批准於有關期間可購回之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早時間止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議授權董事就該決議案(c)段(bb)分段內所述之本公司股本行使上文第4項決議案(a)段內所述之權力。」

承董事會命  
松景科技控股有限公司  
主席  
張三貨

香港，二零二二年十月二十七日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港中環  
德輔道中88-98號  
中環88  
12樓B室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上之代表出席，並在本公司之公司細則條文規限下代其投票。受委代表不必為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。若委任之代表人數超過一名，須註明每名獲委任之代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年十一月二十八日(星期一)上午十時三十分(香港時間))或其任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 於二零二二年十一月二十四日(星期四)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年十一月二十四日(星期四)下午四時三十分前遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司以進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 如屬股份聯名持有人，任何一位有關持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士，惟若超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份登記並排名首位之人士方有權就有關之股份投票。
5. 就上文提呈之第4及第6項決議案而言，本公司徵求股東批准向董事授予一般授權，以授權根據上市規則配發及發行本公司股份。董事無即時計劃發行本公司任何新股份，惟根據本公司之購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能須予發行之股份除外。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 就上文提呈之第5項決議案而言，董事謹此表明，彼等將於彼等認為符合本公司股東利益之情況下，行使該項決議案獲賦予之權力以購回股份。載有上市規則規定所需資料之說明函件載於本公司日期為二零二二年十月二十七日之通函附錄一，以便股東就所提呈決議案之投票作出知情決定。
  7. 倘若在股東週年大會舉行當日上午七時三十分之後的任何時間發出八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則有關大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/pine>及在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新公司公告」頁面登載公佈，通知本公司股東有關重新訂期舉行大會的日期、時間及地點。
  8. 鑒於COVID-19疫情的近期發展，本公司將於上述大會上實施以下預防措施，以保護本公司股東免受感染的風險：
    - (i) 各股東或委任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37.5度將不得進入會場；
    - (ii) 各股東或委任代表需(a)填寫健康申報表，包括旅行記錄及健康狀況等資料；及(b)於大會期間全程佩戴外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士將不得進入會場；
    - (iii) 任何股東或受委代表若須遵守任何香港政府的隔離規定，則不得進入會場；及
    - (iv) 上述大會將不會供應茶點。
- 此外，本公司謹強烈建議股東(特別是身體不適或須就COVID-19接受隔離檢疫的股東)，彼等可委任任何人士或上述大會主席作為其受委代表代表就決議案進行投票，以代替親身出席上述大會。
9. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之所有決議案將於股東週年大會上以按股數投票方式表決。