

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**Honworld Group Limited**

**老恒和釀造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

## 二零二二年股東週年大會通告

茲通告老恒和釀造有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月三十日上午十時正假座中國浙江省湖州市吳興區小山路855號湖州鴻城開元名庭酒店舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 省覽、審議及採納本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及董事及核數師報告。
3. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. (a) 重選陳偉先生為執行董事。  
(b) 重選劉建鎮先生為執行董事。  
(c) 重選顧偉先生為非執行董事。  
(d) 重選已在任逾九年的沈振昌先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別

5. 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。

承董事會命  
老恒和釀造有限公司  
主席  
陳偉

香港，二零二二年十一月二十九日

於本通告日期，執行董事為陳偉及劉建鑽；非執行董事為顧偉；以及獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫穎。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年十二月二十三日至二零二二年十二月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零二二年十二月二十二日下午四時三十分前送交本公司的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1712-1716室，以辦理登記手續。
7. 本公司日期為二零二二年十一月二十九日致其股東之通函附錄一載有建議於大會上重選為董事的退任董事詳情。
8. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。