

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Edvantage Group Holdings Limited**  
**中匯集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0382)

**股東週年大會通告**

茲通告本公司謹訂於2023年1月27日(星期五)下午四時正假座香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場11樓1102室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事宜：

**普通決議案**

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。
2. (a) 待召開本大會的通告所載第2(b)項決議案獲通過後，宣派截至2022年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份9.60港仙(「末期股息」)。  
(b) 待召開本大會的通告所載第2(a)項決議案獲通過後，批准以末期股息股份(定義見本公司日期為2022年12月30日之通函，「通函」)形式派發末期股息，而不給予本公司股東任何權利選擇以現金收取該等股息以代替有關配發及將本公司儲備撥充資本以進行有關配發，以及授權董事安排於末期股息股份開始買賣後在切實可行的情況下盡快於市場上出售原將向受禁制股東(定義見通函)發行的末期股息股份，並根據受禁制股東各自的持股比例以港元將100港元或以上的出售所得款項淨額(經扣除相關開支後)分派予彼等(如有)，並以郵遞方式匯款，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非分派予任何有關人士之金額低於100港元，以及授權董事在有關情況下將有關款項撥歸本公司所有。

3. 宣派截至2022年8月31日止年度的特別末期股息每股本公司股份1.60港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。
4. (a) 重選本公司以下退任董事(「董事」)：
  - (i) 執行董事廖榕就先生
  - (ii) 執行董事陳練瑛女士
  - (iii) 獨立非執行董事歐陽偉立先生
- (b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，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，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；

(iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據本決議案上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數(不包括根據(1)供股(定義見下文);或(2)根據就向本公司及/或其任何附屬公司的董事、高級職員及/或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權;或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排;或(4)根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款,於行使認購或轉換權利時發行本公司股份),不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目20%(於有關授權已獲批准後,如進行任何股份合併或拆細,則須進行調整,惟可予配發及發行之本公司新股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔本公司已發行股份總數之百分比須為相同),而上述批准將受相應限制;及

(iv) 就本決議案而言:

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間:

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時;及

- (b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購股份的證券（惟須符合董事可就零碎股份配額或經考慮適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其可能認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

**(B) 「動議：**

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，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，在符合及根據所有適用法例及《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）安排本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆

細，則須進行調整，惟可予購回之本公司股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份總數之百分比須為相同)，而上述批准將受到相應限制；

- (iv) 待本決議案第(i)、(ii)及(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)、(ii)及(iii)段所述的該類之前已授予董事而仍然生效的任何批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早日期為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「動議待召開本大會通告所載的第6(A)項及第6(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第6(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股

份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第6(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目10%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予購回之本公司股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份總數之百分比須為相同）。」

## 特別決議案

7. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

### 「動議

- (a) 批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則的建議一般修訂（「**建議一般修訂**」），詳情載於通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則（「**第二份經修訂及重訂章程大綱及細則**」）（其包含所有建議一般修訂及註有「A」字樣之副本已呈交大會並經大會主席簡簽，以資識別），以取代並摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，即時生效；及
- (c) 授權任何董事簽署、簽立及交付一切有關文件、文據及協議（包括於需要時加蓋本公司印鑑），並在其全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動或事宜及作出一切有關安排以實行建議一般修訂及採納第二份經修訂及重訂章程大綱及細則或與之有關之事宜及使之生效，包括但不限於為及代表本公司辦理必要之登記及／或存檔手續；及
- (d) 授權本公司註冊辦事處採取一切有關行動及處理一切必要的存檔，以落實採納第二份經修訂及重訂章程大綱及細則。」

8. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

**「動議**

- (a) 透過刪除第24.10條全條對本公司現有經修訂及重訂章程大綱及細則作出修訂並以下文全新第24.10條替代：

「倘本公司於股東大會上就本公司股本議決派付或宣派股息，則在董事會推薦建議下，本公司可就其任何一項特定股息以普通決議案議決，儘管有第24.7條之規定，以配發入賬列作繳足之股份的方式派發上述全部股息，而不給予股東任何權利以選擇收取現金股息(或有關股息部分)以代替有關配發。倘董事會就本公司股本議決派付或宣派股息，則董事會可就本公司任何一項特定股息進一步議決，儘管有第24.7條之規定，以配發入賬列作繳足之股份代的方式派發上述全部或部分股息，而不給予股東任何權利以選擇收取現金股息(或有關股息部分)以代替有關配發。為免生疑問，第24.7(a)、24.8、24.9及24.11條規定(經作出必要修訂後)將適用於根據本條宣派或派付的股息，惟股東將無權選擇收取根據本條宣派或派付的現金股息以代替配發入賬列作繳足之股份。」

(「**建議具體修訂**」)，

而在召開本大會通告所載第7項決議案及第8項決議案均獲通過的前提下，本第8項決議案將於第7項決議案生效後立即生效，致令在建議一般修訂以及採納第二份經修訂及重訂章程大綱及細則(定義見第7項決議案)之上及以外採納建議具體修訂；及

- (b) 授權任何董事簽署、簽立及交付一切有關文件、文據及協議(包括於需要時加蓋本公司印鑑)，並在其全權酌情認為必要、適當、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動或事宜及作出一切有關安排以實行建議

具體修訂或與之有關之事宜及使之生效，包括但不限於為及代表本公司辦理必要之登記及／或存檔手續，以及授權本公司註冊辦事處採取一切有關行動及處理一切必要的存檔，以使建議具體修訂生效。」

承董事會命  
中滙集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
廖榕就

香港，2022年12月30日

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東週年大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票人，倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有）（或為其經公證副本），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即香港時間2023年1月25日下午四時正之前），送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited（地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室），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上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (iv) 本公司將於2023年1月19日至2023年1月27日期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。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2023年1月18日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
- (v) 待股東於股東週年大會上通過相關決議案後，建議特別末期股息將派付予於2023年2月7日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，而末期股息股份則會發行予合資格股東（定義見通函）。本公司將於2023年2月6日至2023年2月7日期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期



間概不辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須於2023年2月3日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

- (vi) 上文第2(a)項普通決議案及第2(b)項普通決議案屬互為條件。因此，倘上文第2(a)項普通決議案及第2(b)項普通決議案的任何一項不獲通過，則上文第2(a)及2(b)項普通決議案均不會通過。
- (vii) 就上文第4項普通決議案而言，廖榕就先生、陳練瑛女士及歐陽偉立先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上重選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為2022年12月30日的通函附錄二。
- (viii) 就上文第6(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。本公司正就《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)尋求本公司股東批准一般授權。
- (ix) 就上文第6(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按《上市規則》規定編製並載有必要資料的說明函件載於隨附日期為2022年12月30日的通函附錄一，以供股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (x) 待第6(A)及第6(B)項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第6(C)項普通決議案予股東批准。
- (xi) 鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，股東週年大會將實施以下預防措施，以保障與會的股東、員工及其他利益相關者的健康及安全：
  - (1) 將於股東週年大會會場入口處對每名與會人士進行強制體溫檢查。任何體溫超過37.5攝氏度的人士均可能被拒絕進入股東週年大會會場，並且可能不被允許參加股東週年大會。
  - (2) 與會人士須於股東週年大會會場內全程佩戴醫用外科口罩，並保持安全的座位距離。
  - (3) 股東週年大會將不會供應茶點，且將不派發公司禮品，以避免出席者之間密切接觸。

為所有持份者之健康及安全計及為遵守防控2019冠狀病毒病之指引，本公司鼓勵股東，尤其是正在接受2019冠狀病毒病檢疫的股東，委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上進行投票，作為親身出席股東週年大會的替代方案。

於本通告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。