

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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公告全部或任何部份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6838)

股東週年大會通告

茲通告盈利時控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港九龍油塘茶果嶺道610號生利工業中心一樓二及三室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告。
2. 批准及宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司每股普通股5港仙的期末股息。
3. (a) 重選姚漢明先生為本公司董事(「董事」)；
(b) 重選羅惠萍女士為董事；
(c) 重選周錦榮先生為董事；
(d) 重選胡銘霖先生為董事；及
(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委任德勤•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。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)分段規限下，及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」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」)，及作出或授出可能須行使該等權力的收購建議、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券及可兌換為股份的債權證)；
- (b) 本決議案第(a)分段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間或有關期間結束後發行本公司股本中股份的收購建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換為本公司股份的債權證)；
- (c) 董事根據本決議案第(a)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或以其他方式配發或發行)的股份總數(不包括根據(i)配售新股(定義見本決議案下文)；或(ii)行使任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司發行可兌換為股份的其他證券隨附的認購權或兌換權；或(iii)行使本公司根據當時為授予本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士(如有)收購股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的購股權；或(iv)根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(v)由本公司股東於股東大會上授出的特別授權而配發或發行者)不得超出本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%，且上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事的授權；及

「配售新股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及如適用，有權參與該建議的本公司其他證券持有人)，按彼等當時所持有關股份(或如適用，該等其他證券)的持股比例發售股份或發行購股權、認股權證或有權認購股份的其他證券，惟於所有情況下董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司的任何地區的任何法律限制或責任，或該等地區任何認可管制機關或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)分段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此所認可的任何其他證券交易所，根據及按照不時修訂的所有適用法例及/或上市規則或任何其他證券交易所的規定購回股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案第(a)分段的批准於有關期間購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事的授權。」

7. 「**動議**待召開股東週年大會通告所載第5及第6項普通決議案獲通過後，謹此透過增加董事根據一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數擴大授予董事根據第5項普通決議案配發、發行及處理任何未發行股份的一般授權，所擴大數額為本公司根據第6項普通決議案獲授出的授權購回的本公司股份總數，惟該等擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。」

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

8. 「**動議**：

- (a) 謹此批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**大綱及細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**新大綱及細則**」)，當中載有所有建議修訂，其標有「A」字樣的副本已於本大會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則，以取代及摒除大綱及細則，即時生效；及
- (c) 謹此授權任何一名董事或公司秘書或本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新大綱及細則生效，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長提交必要的文件。」

承董事會命
主席
姚漢明

香港，二零二三年四月二十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，須不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。委任受委代表的股東其後仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。倘股東於遞交代表委任表格後出席股東週年大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
- (3) 如屬聯名股東，僅接納排名優先者的投票(不論親身或由受委代表代為投票)，概不接納其他聯名持有人的投票。就此而言，聯名持有人排名先後視乎本公司股東名冊的排名次序而定。
- (4) 本公司將於二零二三年五月二十四日(星期三)至二零二三年五月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二三年五月二十三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (5) 為釐定股東獲派截至二零二二年十二月三十一日止年度期末股息的資格，股東名冊亦將於二零二三年六月二日(星期五)至二零二三年六月六日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶轉讓。為符合資格享有期末股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二三年六月一日(星期四)下午四時三十分前送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (6) 若股東週年大會舉行當日上午九時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號又或政府公布的「因超強颱風引致的極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。本公司將於本公司網站(www.winox.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

股東週年大會在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)四名獨立非執行董事，分別為歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。