

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，概不對因本公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。



Fulu Holdings Limited 福祿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

股東週年大會通告

茲通告福祿控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月30日(星期二)上午10時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B2座2樓七色彩蓮會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

作為普通決議案

1. 省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息。
3. (a) 重選符熙先生為執行董事；
(b) 重選王雨雲女士為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

5. 「動議」：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准為授予本公司董事任何其他授權以外的額外批准，並於有關期間(定義見下文)授權董事，在有關期間結束後作出或授出可能需要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(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，除根據：
 - (1) 任何供股(定義見下文)；
 - (2) 授出或行使本公司任何購股權計劃的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員及／或其項下所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；
 - (3) 任何以股代息或根據本公司組織章程大綱及細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或

(4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款,行使認購權或換股權後發行的任何股份,合共不得超過:

(a) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%;及

(b) (倘董事會根據第7項決議案獲授權)於第6項決議案獲通過後本公司購回的股份總數(最多相當於第6項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%),而該批准亦須受此限制;及

(iv) 就本決議案而言:

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日至以下最早發生者為止的期間:

(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大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時;及

(3) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權之日;及

(b) 「供股」指於董事指定的期間,向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人,按彼等當時所持的股份比例發售股份,或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟董事可就零碎配額或根據適用於本公司的任何司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定,經考慮上述法例及規定項下的任何限制或責任,或於決定上述法例及規定項下任何上述限制或責任的執行或其範圍時可能涉及的支出或延誤,作出其認為必要或合宜的有關豁免或其他安排)。

6. 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此而言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根據股份回購守則購回股份，惟須遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)進行；
- (ii) 根據本決議案第(i)段所述批准可購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而上述批准亦須受此限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段獲通過後，撤銷屬本決議案第(i)及(ii)段所述類別已授予董事而仍然有效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至以下最早發生者為止的期間：

- (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大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (c) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予董事的授權之日。」

7. 「動議：

待通過本通告第5及第6項決議案後，擴大根據本通告所載第5項決議案授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理新股份及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權，方法為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份數目中，加入相當於本公司根據本通告所載第6項決議案授出的授權購回的已發行股份數目，惟該經擴大數額不得超過於所述決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。」

8. 「動議：

- (a) 透過增設500,000,000股未發行新股份，將本公司的法定股本由50,000美元(分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份)增加至100,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份)；及
- (b) 據此授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於、附加於或關於增加法定股本項下擬進行或完成增加法定股本的事宜而作出的一切有關行動或事宜。」

作為特別決議案

9. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)(當中載有所有建議修訂，且其副本已載列於通函附錄三)，以取代及取消現有組織章程大綱及細則，自本股東週年大會結束後即時生效；並授權本公司任何一名董事及公司秘書或註冊辦事處提供商進行一切所需事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
福祿控股有限公司
主席
符熙

中國湖北省武漢，2023年4月27日

開曼群島註冊辦事處：
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：
中國
湖北省
武漢市
東湖新技術開發區
光谷大道77號
光谷金融港
B2座2樓

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可(無論親身或委任受委代表)就有關股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位的持有人的投票(不論親身或透過受委代表)方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即2023年5月28日(星期日)上午10時正前)送達本公司的香港股份過戶登記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。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)並於會上投票。
- (iv) 本公司將由2023年5月24日(星期三)至2023年5月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2023年5月30日(星期二)舉行的股東週年大會的股東身份，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年5月23日(星期二)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖以辦理登記手續。
- (v) 待股東於股東週年大會上批准後，所建議之末期股息將派付予於2023年6月7日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。為釐定股東收取末期股息的資格，本公司將由2023年6月5日(星期一)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲取末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票必須不遲於2023年6月2日(星期五)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (vi) 就上述第3項決議案而言，符熙先生及王雨雲女士將退任並符合資格願意於上述大會膺選連任。上述退任董事詳情載於日期為2023年4月27日的通函附錄一。

- (vii) 就上述第5項決議案而言，本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上述第6項決議案而言，本公司董事謹聲明彼等將行使一般授權所賦予的權力，以於其認為屬適當且符合本公司股東利益的情況下購回本公司股份。說明文件載於日期為2023年4月27日的通函附錄二，當中載有使股東就是否投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的普通決議案作出知情決定的所需資料。
- (ix) 倘第5及第6項決議案獲本公司股東通過，將會提呈第7項決議案供股東批准。
- (x) 如股東週年大會當天遇上惡劣天氣及其他不可抗力等特殊原因導致股東週年大會實際無法召開，股東週年大會可能會推遲至較後日期及／或時間或取消(按本公司決定)召開。本公司將於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.fulu.com)上載公告說明股東週年大會推遲或取消召開的情況(但因任何原因導致本公司未能及時上載該公告將不會影響本公司推遲或取消召開股東週年大會的決定)。股東亦可致電本公司的香港股份過戶登記處或本公司投資者關係中心查詢。

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生、水英聿先生、趙筆浩先生及茅峰先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。