

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之金奧國際股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就因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。

---

Keyne 金奧國際  
HK00009

KEYNE LTD  
金奧國際股份有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00009)

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

本公司謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第14頁至第18頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦登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.keyneltd.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格上列印之指示將表格填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據屆時將被視作已遭撤回論。

二零二三年四月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事局函件</b> .....	3
緒言 .....	3
一般授權及購回授權 .....	4
重選董事 .....	5
於股東週年大會上投票表決 .....	6
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦意見 .....	7
一般事項 .....	7
<b>附錄一 — 說明函件</b> .....	8
<b>附錄二 — 擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情</b> .....	11
<b>股東週年大會通告</b> .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正召開及舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權及購回授權以及建議重選董事
「董事局」	指	董事局
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件之授權，以行使本公司之一切權力以回購不超過有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	金奧國際股份有限公司，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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，除文義另有所指外，指 KEYNE HOLDINGS LTD，其全部已發行股本由朱柏衡先生所擁有
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以進一步發行不超過本公司於授出一般授權當日已發行股份之20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十四日，即本通函付印前可確定收錄於本通函之若干資料之最後可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本通函而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「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0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元,香港法定貨幣
「%」	指	百分比

# Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

執行董事：

錢凌玲女士(主席)  
張立先生(行政總裁)  
向俊杰先生

獨立非執行董事：

鄧炳森先生  
徐沛雄先生  
顧凱夫先生

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
41樓4101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；  
及  
(3)股東週年大會通告

## 緒言

於將召開之股東週年大會上，將提呈決議案以尋求股東批准(其中包括)(i)授予董事一般授權及購回授權；及(ii)重選董事。本通函旨在向閣下提供有關上述決議案及股東週年大會通告之資料。

\* 僅供識別

---

## 董事局函件

---

### 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授予董事一般授權及購回授權。

#### 一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以致董事獲授予無條件一般授權(即一般授權)，以配發、發行及處置本公司之未發行股份或相關股份(不包括以供股方式或根據本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司(如適用)之購股權計劃或根據任何以股代息計劃或根據公司細則規定配發及發行股份以代替全部或部分股份股息之類似安排所作出者)或作出或授出可能須行使有關權力之建議、協議、購股權及認股權證，惟不得超過於授出一般授權日期已發行股份總數之20%。

此外，本公司將進一步提呈一項獨立普通決議案，以根據購回授權所購回之股份為限擴大授權董事配發、發行及處置股份之一般授權。購回授權之詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司合共有3,568,790,629股已發行股份。待通過有關批准一般授權之決議案後，及假定於最後可行日期至股東週年大會日期止期間並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、發行及處置最多713,758,125股股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。董事謹此聲明，彼等目前不擬根據相關授權發行任何新股份。

#### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，以致董事獲授予購回股份之無條件一般授權(即購回授權)，於聯交所購回最多達於授出購回授權日期之已發行股份總數10%之股份。

待通過有關批准購回授權之決議案後，及假定於最後可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准最多購回356,879,062股股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

---

## 董事局函件

---

一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權將於通過有關批准一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權之決議案日期起直至(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律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿時；或(iii)股東以普通決議案方式於股東大會上撤銷或修改一般授權(包括經擴大一般授權)或購回授權(視情況而定)日期(以最早發生者為準)止期間持續有效。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有根據上市規則須提供予股東之所有所需資料，以讓股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據公司細則第83(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補董事局之臨時空缺，或於現有董事會局增添新董事，但所委任之董事數目不得超過股東於股東大會上不時釐定之最高數目。因此而獲委任之任何董事之任期將直至本公司下屆股東週年大會，且屆時將合資格膺選連任。

根據公司細則第84(1)及84(2)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘彼等人數非三(3)之倍數，則為最接近但不超過三分之一之人數)須輪值退任，惟每名董事(包括獲委任指定任期或擔任主席、董事總經理或其他職務之董事)須至少每三年輪值退任一次。退任董事將合資格膺選連任。根據公司細則第83(2)條獲委任的董事於釐定輪值退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。

根據公司細則第83(2)條，顧凱夫先生應於股東週年大會上輪值退任，並符合資格且願意重選連任為獨立非執行董事。

根據公司細則第84(1)及84(2)條，張立先生及鄧炳森先生將於股東週年大會上輪值退任。張立先生及鄧炳森先生各自將符合資格且願意膺選連任為執行董事／獨立非執行董事(視情況而定)。

本公司提名委員會已向董事局提名各退任董事，供其於股東週年大會上推薦予股東。提名按照本公司的提名政策以及多元化層面(如董事局多元化政策所載列，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業及專業經驗、技能、知識及服務年期以及投入於本公司的時間)而作出，並已適當考慮對本公司業務及策略的裨益。

---

## 董事局函件

---

於最後可行日期，鄧炳森先生已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。於任職期間，彼展現出對本公司事務提供獨立觀點的能力。於最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。儘管彼多年擔任獨立非執行董事，董事局信納彼具備所需品格、誠信、教育背景、專業知識及管理經驗，且認為彼能夠繼續履行所需職責，並符合上市規則第3.13條規定的獨立性指引。鄧炳森先生符合資格並獲推薦續任獨立董事職務，惟須於股東週年大會上以獨立決議案形式批准。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，以重選張立先生為執行董事、鄧炳森先生及顧凱夫先生為獨立非執行董事(視情況而定)。

有關張立先生、鄧炳森先生及顧凱夫先生各自之詳情載於本通函附錄二。

### 於股東週年大會上投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上之所有表決須以投票方式進行，以及本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票表決結果。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14頁至第18頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權以及重選董事。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於香港時間二零二三年六月二十三日(星期五)至香港時間二零二三年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，在此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並於會上投票，尚未登記之本公司股份持有人應確保最遲於香港時間二零二三年六月二十一日(星期三)(即股份最後登記日期)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理股份登記手續。



---

## 董事局函件

---

隨本通函附奉股東週年大會上適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.keyneltd.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按隨附代表委任表格上列印之指示將表格填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據屆時將被視作已遭撤回論。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所規定之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導及欺騙成分，且並無遺漏任何其他事實致使本通函或本通函所載任何陳述有所誤導。

### 推薦意見

董事認為，建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權及建議重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 一般事項

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此致

列位股東 台照

代表董事局  
金奧國際股份有限公司  
主席  
錢凌玲  
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以考慮購回授權。

## **1. 股本**

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,568,790,629股繳足股份。

待通過有關批准購回授權之建議決議案後，及假定本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權最多購回356,879,062股繳足股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

## **2. 進行購回之理由**

董事相信購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。購回授權之行使可能取決於當時之市況及資金安排，導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，並僅在董事相信購回將令本公司及股東整體受惠之情況下作出。

## **3. 購回之資金**

根據購回授權，本公司僅可動用根據百慕達(本公司註冊成立所在地)適用法例、組織章程大綱及公司細則可合法撥作購回用途之資金。

購回授權之悉數行使可能對本公司之營運資金及資產負債狀況構成重大不利影響(指相對於二零二二年十二月三十一日(即其最近刊發之經審核綜合賬目之日期)之狀況而言)。然而，董事不擬於購回對本公司之營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響之情況下進行任何購回。

#### 4. 股價

於緊接最後可行日期前過往十二個曆月之各月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	0.039	0.028
五月	0.039	0.027
六月	0.038	0.030
七月	0.037	0.026
八月	0.031	0.025
九月	0.040	0.025
十月	0.037	0.020
十一月	0.035	0.026
十二月	0.033	0.025
<b>二零二三年</b>		
一月	0.033	0.026
二月	0.049	0.027
三月	0.030	0.024
四月(截至最後可行日期)	0.024	0.021

#### 5. 一般資料

倘若購回授權於股東週年大會上獲批准，董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意向本公司或其附屬公司出售本公司之任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要購回可能合適，彼等將根據上市規則、公司細則及百慕達適用法例行使購回授權。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘若購回授權獲通過，其現時有意向本公司出售任何股份，而任何該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

## **6. 收購守則之影響**

就收購守則第32條而言，倘若某位股東於本公司投票權之權益比例因本公司行使權力根據購回授權購回股份而增加，則有關增加將被視為一項收購。因此，一位股東或一組行動一致之股東可能獲得或鞏固對本公司之控制，而須根據收購守則第26條及32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期及就董事所知，控股股東擁有2,073,549,197股股份，佔本公司已發行股本之58.10%。倘若本公司購回根據購回授權（倘若於股東週年大會上獲股東批准）將獲授權之最高數目股份，則控股股東於本公司所控制之投票權百分比將增至本公司已發行股本之約64.56%。董事認為，本公司控股股東毋須因有關增加而根據收購守則第26條及第32條作出強制性收購建議。

## **7. 本公司進行股份購回**

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司並無購回其任何股份（無論於聯交所或其他地方）。

將於股東週年大會上退任並將合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

除本通函所披露者外，於最後可行日期，下列各董事並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本通函所披露者外，下列董事於最後可行日期概無(i)於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

概無有關下列董事之任何其他事宜須敦請股東注意，亦無有關下列董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

#### **(1) 張立先生（「張先生」）**

張先生，34歲，為本公司行政總裁及執行董事，彼擁有超過7年之中國金融管理經驗。張先生於二零一零年六月畢業於中國湖南商學院並獲得金融學士學位，並於二零一三年三月獲得美國德保羅大學頒授之理學碩士學位，主修定量金融學專業。張先生已通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試。於加入本公司前，張先生於二零一三年七月至二零一五年九月期間於中銀通支付商務有限公司擔任投資經理，負責股權投資及項目分析。於二零一六年三月至二零二二年六月，張先生一直於上海華滙金瑞股權投資基金管理有限公司證券投資部門擔任高級投資經理。

張先生與本公司訂立服務合約，自二零一六年十二月十三日起初步為期一年，並將繼續任職，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止。根據公司細則，彼須於股東大會上輪值退任及／或膺選連任。於最後可行日期，張先生根據服務合約有權享有酬金每月90,000港元。

於最後可行日期，張先生擁有14,655,625股股份（佔已發行股份0.41%）（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**(2) 鄧炳森先生(「鄧先生」)**

鄧先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。鄧先生於一九八一年十二月取得西澳洲大學之商務學士學位，並於一九九二年四月取得澳洲麥哥利大學之應用財務碩士學位。彼為澳洲執業會計師及於二零零七年之前為香港會計師公會之資深會員。鄧先生於香港證券業積逾18年經驗。

於二零零三年三月至二零零六年十二月，鄧先生曾任四海國際集團有限公司(股份代號：120，一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。於二零零九年四月三十日至二零一零年十二月三十一日，鄧先生曾任易生活控股有限公司(前稱神州資源集團有限公司)(股份代號：223，一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事，並自二零零五年十二月起至二零一一年十二月止擔任Univision Engineering Limited(另類投資市場代號：UVEL，一間於倫敦證券交易所另類投資市場上市之公司)之非執行董事。彼自二零一一年四月六日起至二零一四年二月一日期間曾擔任中國投資開發有限公司(股份代號：204，一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。

鄧先生自二零一零年十一月一日起擔任本公司之獨立非執行董事。根據鄧先生之委任函件，彼之任期由二零一零年十一月一日起至二零一一年十月三十一日止(包括首尾兩日)初步為期一年，並可每次重續一年。鄧先生或本公司均可向對方發出至少一個月之書面通知以終止委任。鄧先生須根據公司細則輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取董事酬金每月8,000港元，乃由董事局經參考其於本公司之職責及責任而釐定。

鄧先生擔任獨立非執行董事之服務年期超過9年。根據上市規則附錄14所載企業管治守則第2部之守則條文第B.2.3條，任何獨立非執行董事之服務年期超過9年，彼之繼續委任須以獨立決議案之形式由股東批准。

本公司已接獲鄧先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。考慮到彼於過往年度之獨立工作範疇，董事局信納彼之獨立性，並相信彼仍屬獨立人士。此外，基於鄧先生擁有豐富的知識與經驗，董事局相信彼膺選連任符合本公司及其股東之最佳利益。因此，鄧先生須於股東週年大會上輪值退任並符合資格以獨立決議案之形式由股東批准重選連任。

**(3) 顧凱夫先生(「顧先生」)**

顧先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。顧先生於一九八八年在楊百翰大學(Brigham Young University)獲得音樂碩士學位，在哈特福德大學(University of Hartford)獲得音樂藝術教育博士學位。顧先生自二零零七年起擔任一家美利堅合眾國私立非營利組織凱西基金會的首席執行官兼董事會主席。顧先生亦擔任凱西兒童基金會董事會主席超逾十一年。顧先生任職音樂教授二十年，目前擔任愛達荷州博伊西之博伊西州立大學(Boise State University)的客座教授。

顧先生自二零二二年七月一日起擔任獨立非執行董事。根據顧先生之委任函件，彼之任期由二零二二年七月一日起至二零二三年六月三十日止(包括首尾兩日)初步為期一年，並可每次重續一年。顧先生或本公司均可向對方發出至少一個月之書面通知以終止委任。鄧先生須根據公司細則輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取董事酬金每月8,000港元，乃由董事局經參考其於本公司之職責及責任而釐定。

本公司已接獲顧先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。考慮到彼於過往年度之獨立工作範疇，董事局信納彼之獨立性，並相信彼仍屬獨立人士。此外，基於顧先生擁有豐富的知識與經驗，董事局相信彼膺選連任符合本公司及其股東之最佳利益。

---

## 股東週年大會通告

---

Keyne 金奧國際  
HK00009

**KEYNE LTD**  
**金奧國際股份有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00009)

## 股東週年大會通告

茲通告金奧國際股份有限公司(「本公司」)將於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽及接納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)局報告及核數師報告；
2. (a) 重選張立先生為執行董事；  
(b) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選顧凱夫先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事局釐定董事酬金；
3. 重新委任先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事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」)在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使有關權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出於有關期間終止後可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予以配發(不論是否依據購股權或以其他方式)之股份總數，除因(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權(如適用)；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則規定配發及發行股份以代替全部或部份股份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)依照本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行股份外，不得超過下列各項之總和：
- (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；及
- (bb) (倘若本公司股東(「股東」)以獨立普通決議案授權董事)本公司於通過本決議案後所購回之本公司任何股份數目(最多相等於本公司於通過第5項決議案當日已發行股份總數之10%)，

及依據本決議案(a)段作出之授權須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者之最早發生日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)或百慕達之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

---

## 股東週年大會通告

---

「**供股**」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持有該等股份之比例提呈發售股份，或建議或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券(惟董事有權就零碎股權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所引致之任何限制或責任或決定任何限制或責任是否存在或限度時可能涉及之開支或延誤，作出其認為必要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在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，依據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及此方面之所有其他適用法律在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據(a)段之批准在有關期間內購回之股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而依據本決議案(a)段作出之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者之最早發生日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 按本公司之公司細則、公司法或百慕達之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及
  - (iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「**動議**授權董事就有關決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本，行使上文第4項決議案(a)段所述之授權。」

承董事局命  
金奧國際股份有限公司  
主席  
錢凌玲

香港，二零二三年四月二十八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
41樓4101室

附註：

1. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於香港時間二零二三年六月二十三日(星期五)至香港時間二零二三年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，在此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並於會上投票，尚未登記之本公司股份持有人應確保最遲於香港時間二零二三年六月二十一日(星期三)(即股份最後登記日期)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理股份登記手續。
2. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或(倘彼為一股以上股份之持有人)多位受委代表出席大會及在本公司之公司細則之條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席股東週年大會以代表該股東。倘若超過一名受委代表獲委任，則有關委任須訂明每位受委代表可代表之股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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，於此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 就上文第4項及第6項建議決議案而言，根據上市規則，須尋求股東批准向本公司董事授予一般授權，以授權配發及發行本公司股份。董事謹此聲明，除因轉換本公司可換股債券或股東可能批准之任何以股代息計劃而須予發行之股份外，彼等目前不擬發行任何本公司新股份。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 就上文第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使獲授之權力，據此於彼等認為對股東有利之情況下購回股份。載有上市規則所規定之所需資料以令股東就建議決議案之投票作出知情決定之說明函件載於本公司於二零二三年四月二十八日刊發之通函(「通函」)附錄一。
6. 若股東週年大會當日上午7時正之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.keyneltd.com](http://www.keyneltd.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排的大會日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及顧凱夫先生。