
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，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中泛控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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的任何損失承擔任何責任。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

重選退任董事、 發行股份及回購股份的一 般授權 及 股東周年大會通告

中泛控股有限公司謹訂於2023年5月18日(星期四)上午11時假座香港花園道1號中銀大廈64樓舉行股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附的代表委任表格上所列印的指示將表格填妥，並於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作已撤銷。

本通函以中英文編製。倘若中英文本有任何歧異，概以英文本為準。

2023年4月27日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選退任董事	4
回購授權	4
發行授權及擴大發行授權	4
股東周年大會	5
責任聲明	5
推薦意見	5
附錄一 — 退任董事的資料	I-1
附錄二 — 回購授權的說明函件	II-1
股東周年大會通告	AGM-1

釋義

於本通函內，除非另有界定或文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於 2023年5月18日 （星期四）上午 11時 假座香港花園道1號中銀大廈 64樓 舉行的股東周年大會
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力回購不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	中泛控股有限公司（股份代號： 715 ），一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的新股份
「最後實際可行日期」	指	2023年4月18日 ，即本通函付印前確認其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「泛海金融」	指	泛海控股國際金融有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，屬泛海控股的間接全資附屬公司，為直接股東之一
「泛海控股」	指	泛海控股股份有限公司（證券代碼： 000046 ），一間於中國成立的股份有限責任公司，其股份於深圳證券交易所上市，為間接控股股東

釋義

「泛海控股國際」	指	泛海控股國際有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為泛海控股的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「退任董事」	指	將於股東周年大會上退任，惟合資格並願意根據公司細則於股東周年大會上膺選連任的董事
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則第1.01條賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	公司收購及合併守則



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

執行董事：

劉國升先生(主席)
劉洪偉先生(副主席)
劉 冰先生

非執行董事：

趙英偉先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
嚴法善先生
盧華基先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
花園道1號
中銀大廈64樓

敬啟者：

**重選退任董事、
發行股份及回購股份的
一般授權
及
股東周年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東周年大會上提呈有關(1)重選退任董事；(2)回購授權；及(3)發行授權及擴大發行授權的決議案資料。

重選退任董事

根據公司細則第112條的規定，劉國升先生、趙英偉先生及盧華基先生將於股東周年大會上輪值告退，惟彼等符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

提名委員會已審閱退任董事的重選詳情，並就建議在股東周年大會上進行退任董事的重選以供股東批准一事，向董事會作出建議。

退任董事的資料載於本通函附錄一。

回購授權

於2022年5月26日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力，回購不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。該一般授權將於股東周年大會結束時失效。

於股東周年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事回購授權。本通函附錄二載有上市規則規定的說明函件，當中載列有關回購授權的所需資料。

發行授權及擴大發行授權

於2022年5月26日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份，並加上本公司根據當日授出回購股份的授權而可能回購的任何股份總數，以擴大該一般授權。該一般授權將於股東周年大會結束時失效。

於股東周年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事發行授權，藉以讓董事可靈活地發行新股份。於最後實際可行日期，已發行股份總數為16,142,653,060股。待關於批准發行授權的普通決議案獲通過，並假設由最後實際可行日期至股東周年大會召開當日，本公司已發行股本並無進一步變動後，則董事根據發行授權將可發行最多達3,228,530,612股股份，佔相關決議案於股東周年大會上獲通過當日已發行股份總數20%。此外，本公司亦將提呈一項普通決議案，以透過加入本公司根據回購授權(如授出)可能回購的股份數目以擴大發行授權。

董事會函件

股東周年大會

召開股東周年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。隨函附奉股東周年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上所列印的指示將表格填妥，並於股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作已撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，除非大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票表決外，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會通告所載的各項決議案將以投票方式表決。

責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的資料，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜而導致本通函所載任何聲明或本通函具誤導性。

推薦意見

董事認為(1)重選退任董事；(2)回購授權；及(3)發行授權及擴大發行授權均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東周年大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
劉國升
謹啟

2023年4月27日

以下為將於股東周年大會上重選的退任董事資料：

劉國升先生，54歲，自2014年11月起出任執行董事，並自2022年9月起出任董事會主席兼總裁。劉先生亦為薪酬委員會成員，並為本公司多間附屬公司的董事。彼為中國高級會計師。劉先生現任泛海控股副董事長、總裁兼財務總監。劉先生於1991年7月獲杭州電子工業學院（現稱杭州電子科技大學）經濟學學士學位，並於2008年12月獲武漢大學經濟學碩士學位。

趙英偉先生，52歲，自2014年11月起出任非執行董事。趙先生亦為董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員。彼為中國高級會計師。彼現任泛海控股監事會主席、民生控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000416）監事會主席及中國通海國際金融有限公司（「中國通海國際金融」，其股份於聯交所上市（股份代號：952））非執行董事。彼於1997年1月獲中國人民大學經濟學學士學位，並於2013年1月獲北京航空航天大學工程學碩士學位。

劉先生與趙先生均與本公司簽訂了服務合同，為期三年，惟須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。彼等並無固定薪酬，如有則會由薪酬委員會參考彼等各自的職責及貢獻、本集團的表現及當前市況釐定。

盧華基先生，51歲，自2014年11月起出任獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員。盧先生為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。盧先生現任多間股份於聯交所上市的公司的獨立非執行董事，包括中國通海國際金融、宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）及國際資源集團有限公司（股份代號：1051）。彼歷任中國忠旺控股有限公司（股份代號：1333）（2008年至2021年）、新明中國控股有限公司（股份代號：2699）（2015年至2021年）、新興光學集團控股有限公司（股份代號：125）（1999年至2021年）及順泰控股集團有限公司（股份代號：1335）（2012年至2020年）獨立非執行董事。彼現任信永中和（香港）會計師事務所有限公司的管理合夥人、第十四屆中國人民政治協商會議上海市委員會委員、香港第六屆選舉委員會（會計界）委員、職業訓練局會計業訓練委員會主席、香港聯合國教科文組織協會義務司庫及香港上市公司審核師協會有限公司副會長。盧先生於1993年11月獲香港大學工商管理學士學位，並於2000年11月獲香港理工大學專業會計碩士學位。

盧先生與本公司簽訂了服務合同，為期三年，惟須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。盧先生享有年度董事袍金港幣250,000元。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各退任董事並無(i)在過去3年於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係；及(iv)擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份或相關股份的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他關於退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

本附錄乃上市規則所要求的說明函件，旨在向股東提供所需資料，以供彼等考慮將於股東周年大會上提呈以待批准的回購授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為 16,142,653,060 股。待批准回購授權的普通決議案於股東周年大會上獲通過後，假設由最後實際可行日期至股東周年大會舉行當日已發行股份數目概無變動，則本公司根據回購授權最多可回購 1,614,265,306 股股份，佔相關決議案在股東周年大會上獲通過當日已發行股份總數 10%。

2. 回購股份的原因

董事認為回購授權乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市場情況及融資安排而定，回購可提高本公司每股股份的資產淨值及／或盈利，並只有在董事認為回購對本公司及股東有利的情況下方會進行。

3. 回購股份的資金

公司細則賦予本公司權力回購其股份。支付回購股份的所有資金必須為可合法用作有關用途的款項。百慕達法例規定，支付回購股份的資金必須為回購股份的已繳股本、本公司原本可用作派發股息或分派的資金或就此發行新股份的所得款項。任何回購股份時超過所回購股份面值的應付溢價，必須自本公司原本可用作派發股息或分派的資金或自本公司的股份溢價賬中撥付。如有合理理由相信本公司於回購股份當日未能或於回購股份後不能支付到期的負債，則不可進行有關回購。

如回購授權獲悉數行使，本公司的營運資金或借貸水平可能受到不利影響（與本公司 2022 年年報所載的經審核財務報表中披露的情況比較）。然而，如董事認為本公司不時具備的適當營運資金水平或借貸水平在該情況下會蒙受重大不利影響，則董事在該情況下不擬行使回購授權。

4. 股份價格

於過去十二個月至最後實際可行日期為止，股份在聯交所成交的每股股份最高及最低價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港幣	最低 港幣
2022年		
4月	0.063	0.037
5月	0.100	0.036
6月	0.065	0.043
7月	0.067	0.044
8月	0.062	0.042
9月	0.052	0.016
10月	0.020	0.015
11月	0.025	0.015
12月	0.029	0.018
2023年		
1月	0.058	0.021
2月	0.043	0.028
3月	0.032	0.018
4月(直至最後實際可行日期)	0.028	0.020

5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，在根據回購授權而行使本公司權力回購股份時，將會遵守上市規則、百慕達所有適用法例、公司細則的任何條文及收購守則，並盡其最大努力促使本公司遵守該等規則。

6. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事及(就彼等經作出一切合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人，目前有意在股東批准回購授權後，根據回購授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士通知本公司，指其目前有意在股東批准回購授權後，向本公司出售股份，亦無向本公司承諾在上述情況下不會向本公司出售其持有的任何股份。

7. 收購守則的涵義

倘根據回購授權行使回購股份的權力導致一位股東於本公司的投票權權益比例增加，則按照收購守則第32條，該增加將被視為一項收購。因此，一位或多位行動一致的股東能取得或鞏固本公司的控制權，並有責任按照收購守則第26條及第32條提出強制要約。

於最後實際可行日期，泛海控股國際實益擁有 11,346,221,178 股股份，佔本公司已發行股本約 70.28%。泛海金融實益擁有 751,500,000 股股份，佔本公司已發行股本約 4.66%。盧志強先生（「盧先生」）被視為於泛海控股國際及泛海金融（該等公司由泛海控股間接全資擁有，泛海控股的最終控股股東則為盧先生）合共持有的 12,097,721,178 股股份中擁有權益。

如回購授權獲悉數行使，在現時的持股量維持不變的情況下，則盧先生於股份的總權益將由約 74.94% 增至約 83.26%。董事認為，該增加就收購守則而言，將被視作取得投票權，但不會導致須根據收購守則第 26 條提出強制要約的任何責任。而公眾人士所持股份數目將相應降至 25% 以下。董事目前並無意行使回購股份權力，致使公眾人士所持股份數目降至 25% 以下。因此，董事現時並無發現因根據回購授權回購任何股份而引起收購守則項下的任何後果。

8. 本公司進行的股份回購

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份（不論在聯交所或其他地方）。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

茲通告中泛控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月18日(星期四)上午11時假座香港花園道1號中銀大廈64樓舉行股東周年大會，議程如下：

1. 省覽截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表暨董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選劉國升先生為執行董事(「董事」)；
(b) 重選趙英偉先生為非執行董事；
(c) 重選盧華基先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為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(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)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)內行使本公司所有權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的新股份(「股份」)，或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議、購股權及認股權證；
 - (b) 本決議案(a)段的批准亦授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的建議、協議、購股權及認股權證；

股東周年大會通告

- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)的股份總數(惟因供股(定義見下文)、行使本公司發行的任何認股權證所附認購權或換股權或行使根據本公司的購股權計劃授出的購股權或任何以股代息計劃以配發股份代替股份的全部或部分股息而發行的股份除外),不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%,而上述批准亦相應須受此數額限制;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最早日期止的期間:
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時;
 - (ii) 本公司公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時;及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的權力時;及

「供股」乃指董事於指定期間根據售股建議向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上的本公司股份持有人按彼等於當日的持股比例配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任後,作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議:

- (a) 在本決議案(b)段的規限下,一般及無條件批准董事根據一切適用法例及不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定,於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力,在聯交所買入或回購股份;
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案(a)段的批准可能買入或回購的股份總數,不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%,而上述批准亦相應須受此數額限制;及

股東周年大會通告

- (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最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本公司公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的權力時。」
6. 「動議待召開本大會的通告所載第4項及第5項普通決議案獲通過後，於董事根據召開本大會的通告所載第4項普通決議案可能配發或發行或同意有條件或無條件配發或發行的股份總數上，加上根據召開本大會的通告所載第5項普通決議案獲授予董事權力的本公司可能買入或回購的股份總數，惟有關股份不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
主席
劉國升

香港，2023年4月27日

股東周年大會通告

附註：

1. 為確定有權出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份轉讓登記。為確保符合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須不遲於2023年5月11日(星期四)下午4時30分送達本公司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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位委任代表出席大會並於會上投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人核證的該等授權文件副本)必須不遲於2023年5月16日(星期二)上午11時交回本公司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。
3. 就股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟若超過一位的該等持有人出席大會(或其任何續會)，而排名較先的持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會採納其投票而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關股份在本公司股東名冊上的排名次序為準。
4. 倘於大會當日上午7時後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈的「超級颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.oceanwide.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
5. 本通告的中文譯本僅供參考。倘若中英文本有任何歧異，概以英文本為準。