

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

## Kingland Group Holdings Limited

### 景聯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1751)

#### 股東週年大會通告

茲通告景聯集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓1室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

4. 「動議：
  - (a) 於本決議案(b)及(c)段規限下，授予本公司董事(「董事」)無條件一般授權以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份(「股份」)，以及配發、發行或授出可轉換為股份之證券、可認購本公司股本中任何股份之購股權、認股權證及其他權利或有關可換股證券，並作出或授出就此所需之建議、協議及購股權；
  - (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力可能所需之建議、協議、權利及購股權除外；

(c) 董事根據上文(a)段所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，惟不包括根據下列事項作出者：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司所發行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轉換權；
- (iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利；或
- (iv) 任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份以替代股份之全部或部分股息；

不得超過於通過本決議案日期已發行股份總數之20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予董事之授權時。

「供股」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持有股份之比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券(惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責

任或就於決定該等法例或規定下之任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延遲，而作出其認為必要或適當之有關豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 於本決議案(b)段規限下，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，以根據及遵照一切適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所(如適用)之規定，在聯交所或股份可能於其上市並經證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准將予回購之股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份數目之10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予董事之授權時。」

6. 「動議待大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後，董事根據大會通告所載第4項決議案所獲授之授權而可予配發、發行及處置或有條件或無條件同意將予配發、發行或處置之股份總數，將予增加並擴大至包括本公司根據大會通告所載第5項決議案所獲授之授權回購之本公司股本中股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

## 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「**經修訂組織章程大綱及細則**」）（標有「A」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的副本已在本次會議上出示）為本公司新組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，於本次會議結束後即時生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使採納經修訂組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件及契據，以及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處作出必要的文件存檔。」

承董事會命  
景聯集團控股有限公司  
主席  
張錫安

香港，二零二三年五月二十五日

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席大會（或其任何續會）並於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明之股份數目。代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票（不論親身或委任代表），則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權之持有人在本公司股東名冊上之排名次序為準。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。

- (4) 已填妥之代表委任表格，須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括屬於公眾假期之任何部分)送達本公司之香港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。倘代表委任表格是由非法團股東之授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件，亦須連同代表委任表格一併交回本公司之香港股份過戶登記分處。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印鑑，或由法團負責人或獲正式書面授權之代理人簽署。
- (5) 為確定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二三年六月二十一日至二零二三年六月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年六月二十日下午四時三十分遞交本公司之香港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)以辦理登記。
- (6) 就上述第2項建議決議案而言，陳國榮先生及譚德機先生將於大會上輪值退任並合資格願意膺選連任。願意於大會上膺選連任之董事履歷詳情載於本公司日期為二零二三年五月二十五日之通函(「通函」)附錄二內。
- (7) 將於大會上處理之其他事務資料詳情載於通函內。
- (8) 誠如通函內之董事會函件所載，本通告所載之各項決議案應按股數方式投票表決。
- (9) 本通告之中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
- (10) 倘大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風引發之「極端情況」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.kinglandgroup.com.hk](http://www.kinglandgroup.com.hk))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊載公告，通知股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事為：

#### **執行董事**

張錫安先生(主席兼行政總裁)及郭純恬先生(副主席)

#### **獨立非執行董事**

鄒振濤先生、陳國榮先生及譚德機先生