

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陸集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

股東週年大會通告

茲通告高陸集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月8日(星期五)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會(「2023年股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度(「本年度」)之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2. 批准派付本公司於本年度之末期股息每股1.6港仙。
3. (a) 重選高黎雄博士為本公司執行董事。
(b) 重選張美蘭女士為本公司執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2024年3月31日止年度之薪酬。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份(「股份」)或可轉換為或交換為股份的證券或附有認購任何股份的類似權利的購股權，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案上文(a)段的批准應附加於任何其他給予董事的授權，並應授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發、發行或處置(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出的任何購股權獲行使；或(iii)按照不時生效的本公司組織章程細則(「組織章程細則」)發行任何股份以代替全部或部份股份股息而配發、發行或處置者除外，而該項批准應作出相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早發生的日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何開曼群島的適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權當日；

「**供股**」指於董事指定期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人當時持有股份的比例，向彼等提呈發售股份或提呈發售或發行購股權或其他賦予權利認購股份的類似工具(惟受限於董事就零碎股權或經考慮本公司適用的任何司法權區法律或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任或釐定該等限制或責任是否存在或其程度而可能涉及的開支或延誤，而作出彼等可能視為屬必要或權宜的豁免或其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在本決議案下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在所有適用法律及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則或其他任何證券交易所規定的規限下，於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司的已發行股份(「**股份**」)；
- (b) 本公司根據本決議案上文(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案上文(a)段作出的授權應受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早發生的日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島的適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權當日。」

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告(「通告」)所載的第6及第7項決議案獲通過後，藉加入相當於根據通告所載第7項決議案所獲授權而購回本公司股本中的股份(「股份」)總數，擴大根據通告所載第6項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

9. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 批准及採納本公司建議股份獎勵計劃(「**2023年股份獎勵計劃**」)(其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由2023年股東週年大會主席簡簽以資識別)(計劃授權限額(定義見2023年股份獎勵計劃)為本公司通過本決議案當日已發行股份總數的10%)；以及授權本公司董事及公司秘書為使2023年股份獎勵計劃實施及生效作出必要或適宜之所有事宜、訂立必要或適宜之所有交易、安排及協議及採取所有必要或適宜之行動，包括但不限於：

(i) 管理2023年股份獎勵計劃，可向合資格參與者(定義見2023年股份獎勵計劃)授予獎勵(定義見2023年股份獎勵計劃)；

(ii) 不時更改及／或修訂2023年股份獎勵計劃，惟有關更改及／或修訂須根據2023年股份獎勵計劃有關更改及／或修訂的條文進行並須遵守上市規則的規定；

(iii) 根據2023年股份獎勵計劃向合資格參與者授出獎勵，以及受限於及待聯交所上市委員會批准本公司將予配發及發行的股份上市

及買賣後，不時配發及發行就根據2023年股份獎勵計劃將予授出的獎勵而可能須配發及發行的本公司相關數目股份，惟須遵守上市規則；

- (iv) 適時向聯交所及本公司當時已發行股份可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後就根據2023年股份獎勵計劃將予授出的獎勵而可能不時配發及發行的本公司任何新股份上市及買賣，惟須遵守上市規則；及
- (v) 同意(倘本公司任何董事或公司秘書認為合適及權宜)有關當局就2023年股份獎勵計劃可能規定或實施的相關條件、修訂及/或變更。」

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**(i)批准按本公司日期為2023年8月10日的通函(「**通函**」)附錄四所載方式修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並在大會結束後立即生效；(ii)批准及採納向大會提呈的本公司的經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則(其副本已提呈大會，標有「**B**」字樣，並由2023年股東週年大會主席簡簽以供識別)，其中納入及合併通函附錄四中提及的所有建議修訂，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並在大會結束後立即生效；及(iii)本公司任何一名董事於此獲授權進行一切必要事項，以實施採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，包括但不限於向香港及開曼群島之公司註冊處處長提交必要的存檔。」

承董事會命
高陸集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
高黎雄

香港，2023年8月10日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
新界
荃灣
海盛路3號
TML廣場
19樓A室

附註：

1. 凡有權出席2023年股東週年大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委派一名(或倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，則一名以上)受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席2023年股東週年大會以代表股東。倘據此委任一名以上受委代表，則委任書應列明獲委任的代表所涉及的股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2023年股東週年大會並於會上表決。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席2023年股東週年大會，則代表委任表格將被視為已遭撤回。
3. 已填妥及簽署的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)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於2023年股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於2023年9月6日(星期三)下午三時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 為釐定股東出席2023年股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將於2023年9月5日(星期二)至2023年9月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記(「股東登記」)手續，期內不會辦理股份過戶。為符合出席2023年股東週年大會並於會上表決的資格，非登記股東必須不遲於2023年9月4日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。
5. 待通過上述第2項決議案後，為釐定股東收取建議末期股息的權利，股份過戶登記處將自2023年9月18日(星期一)至2023年9月20日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為釐定收取末期股息的資格，非登記股東必須將所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2023年9月15日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記手續。

6. 就上文第3(a)至3(b)項所提呈的決議案而言，高黎雄博士及張美蘭女士將於2023年股東週年大會上退任本公司董事(「董事」)，並符合資格且願意膺選連任。上述董事的詳情載於本公司日期為2023年8月10日的通函附錄一。
7. 遵照上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第72條，本通告所載全部所提呈的決議案將以投票方式表決。
8. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於2023年股東週年大會上就該股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席2023年股東週年大會，則上述出席人士中就有關股份於本公司股東名冊排名最先的人士方有權投票。
9. (a) 在下文第(b)段的規限下，倘預期於2023年股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風引起的「極端情況」或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則2023年股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載一份補充通告，通告各股東有關延遲之2023年股東週年大會之日期、時間及地點。
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號於2023年股東週年大會指定舉行時間前三個小時或之前減弱或取消，則於條件允許情況下，2023年股東週年大會將如期舉行。
(c) 2023年股東週年大會將於三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
(d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮其本身之情況後自行決定是否出席2023年股東週年大會，而倘決定出席，務請審慎行事。
10. 本通告中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生；及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。