

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。



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

股東週年大會通告

茲通告和嘉控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年九月二十八日（星期四）下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東週年大會，議程如下：

- (1) 省覽及審議截至二零二三年三月三十一日止十五個月之經審核財務報表與本公司董事（「董事」）會及核數師報告；
- (2)
 - (i) 重選趙旭光先生為執行董事；
 - (ii) 重選王義軍先生為執行董事；
 - (iii) 重選姜建生先生為非執行董事；
 - (iv) 重選林開利先生（已在任逾九年）為獨立非執行董事；及
 - (v) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
- (3) 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
- (4) 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）規定或

其他適用規則及規例（經不時修訂），在聯交所或本公司股份可能上市而就此獲證監會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份；

- (b) 根據本決議案(a)段之授權，於有關期間內可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（「股份」）數目之10%，而上述批准亦須受到相應限制；
- (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時限止之期間：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (B) 法例或本公司之公司細則（「公司細則」）規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (C) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之批准。」

- (5) 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換為股份之證券或可認購本公司任何股份之購股期權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股期權；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股期權（包括可認購或轉換為本公司股份之認股權證、證券或類似權利）；
- (c) 根據上文(a)段之批准，董事可配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股期權或以其他方式）之總股份數目，除根據下列事項配發者外：(A) 供股；(B) 根據本公司不時採納之任何購股期權計劃已授出之購股期權獲行使；(C) 根據公司細則規定配發任何股份以代替全部或部分股份股息之任何以股代息或類似計劃；及(D) 根據可轉換為本公司股本中股份之任何證券或債券之條款行使認購或轉換權所配發之任何股份，不得超過(i)於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及(ii)（倘本公司董

事如此獲獨立之本公司股東普通決議案授權)於本決議案獲通過後本公司購回之已發行股份數目(最高相等於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%)兩者之總和,而上述批准亦須受到相應限制;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最早時限止之期間:

(A) 本公司下屆股東週年大會結束;

(B) 法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;
及

(C) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之批准。

「供股」指本公司或董事於指定期間,向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人,按彼等當時持有有關股份之比例提呈發售股份之建議,惟董事可根據香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定,就零碎股權或經考慮任何限制或責任後作出彼等認為必需或權宜之免除或其他安排。」

(6) 作為特別事項,考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案:

「**動議**待上文所載第4及5項決議案獲通過後,擴大根據上述第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權,方法為加入相當於本公司根據上述第4項決議案獲授之授權購回本公司股份總數之數額,惟該股份數額不得超過於上述第4項決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。」

(7) 考慮及通過下列決議案為特別決議案:

「**動議**:

(a) 批准本公司日期為二零二三年八月二十九日之通函(本通告為其中一部分)附錄三所載之建議修訂現有公司細則(「**建議修訂**」);

(b) 批准並採納經修訂及經重列公司細則,當中載有所有建議修訂(「**經修訂公司細則**」,其註有「A」字樣的文本已提呈股東週年大會,並由股東週

年大會主席簽署以資識別)為本公司的公司細則，以取代及摒除本公司的現有公司細則，即時生效；及

- (c) 授權任何一位董事作出必要的一切事宜以使建議修訂及採納經修訂公司細則得以實施，並為及代表本公司辦理必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席兼行政總裁
趙旭光

香港，二零二三年八月二十九日

註冊辦事處：

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

主要辦事處：

香港
金鐘
金鐘道89號
力寶中心一座
23樓2301室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上表決之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會及於按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照表格上印列之指示填妥及簽署連同經簽署之授權書（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書副本，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二三年九月二十五日（星期一）至二零二三年九月二十八日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理過戶登記，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利之記錄日期將為二零二三年九月二十八日（星期四）。所有本公司股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零二三年九月二十二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及滕征輝先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。