

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

**LHN  
GROUP**  
SPACE OPTIMISED  
**LHN LIMITED**  
**賢能集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1730)

(新加坡股份代號: 410)

### 海外監察公告

本海外監察公告乃由賢能集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出，其規定上市發行人於其證券上市所在的任何其他證券交易所發布資料時，須同時公布向該其他證券交易所發布的資料。

請參閱以下本公司於2024年1月7日在新加坡證券交易所有限公司網站刊發的文件。倘中文及英文版本之間具有任何分歧，以英文版本為準。

承董事會命  
**賢能集團有限公司\***

**林隆田**

執行主席及集團董事總經理

新加坡，2024年1月7日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事林隆田先生及林美珠女士；以及本公司獨立非執行董事莊立林女士、楊志雄先生及陳嘉樑先生。

\* 僅供識別

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

**LHN  
GROUP**  
SPACE OPTIMISED  
**LHN LIMITED**  
賢能集團有限公司\*  
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)  
(香港股份代號：1730)  
(新加坡股份代號：410)

## 採納賢能集團有限公司以股代息計劃

賢能集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈一項以股代息計劃，該計劃將被稱為賢能集團有限公司以股代息計劃(「以股代息計劃」)。

為避免疑問，以股代息計劃將適用於截至二零二三年九月三十日止年度的特別股息每股0.01新加坡元(相當於0.0581港元)(「二零二三財政年度特別股息」)的派付(誠如先前分別於二零二三年十一月二十四日、二零二三年十二月一日及二零二三年十二月十五日的本公司公告所披露，並經本公司日期為二零二四年一月八日的澄清公告補充)。建議派付二零二三財政年度特別股息須待本公司股東(「股東」)於即將於二零二四年一月三十日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後方可作實。股東應參閱上述公告獲取進一步詳情。

除另有界定外，本公告所用詞彙與本公告附錄所載的以股代息計劃聲明(「以股代息計劃聲明」)所界定者具有相同涵義。

### 以股代息計劃的基本原理和目的

以股代息計劃如應用於任何特定股息，股東將有機會選擇以新股形式收取合資格股息部分或全部金額，該部分股息將記為已繳足股本而非現金支出。由於股東可選擇以現金或新股方式收取股息，所以股東在達致投資目標方面會有更大的靈活性。此外，股東亦可獲取本公司的股本，而毋須支付經紀佣金、印花稅及其他有關費用。

本公司亦會因股東參與以股代息計劃而受惠，只要股東選擇以股份形式收取部份或全部合資格股息，本應按股息支付的現金就可保留在本公司，按需要資助本集團的發展。根據以股代息計劃發行股份以代替現金股息，亦會擴大本公司的股本基礎，而保留現金將加強本公司的營運資本狀況。

### 以股代息計劃的條款摘要

以下是以股代息計劃的主要條款摘要，並應與本公告附錄所載的以股代息計劃聲明全文一併閱讀。

以股代息計劃使股東可以選擇收取繳足新股份，以代替就其持有的股份宣派的股息的全部或部分現金金額(經扣除適用所得稅，如有)。

根據新加坡和香港的現行法律，根據以股代息計劃配發和發行的新股份無需支付任何經紀佣金、印花稅或其他交易費用。

所有新加坡股東和香港股東均合資格參與以股代息計劃，並須受有關海外股東的限制所規限（詳細說明請參閱以股代息計劃聲明），惟本公司董事全權酌情決定的其他股東或類別股東除外，並進一步受限於股東的有關參與（或根據以股代息計劃收取新股份）不會導致違反新加坡、香港或任何其他相關司法管轄區（視情況而定）生效的任何法令、法律或法規施加的或本公司章程規定的有關該股東持有股份的任何其他限制的規定。

股東可選擇參與每份（就新加坡股東而言）選擇通知書及（就香港股東而言）選擇表格涉及的他們持有的部分或全部股份有關的任何合資格股息。收到超過一(1)份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）的股東可就一(1)份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的股份選擇參與，並就任何其他選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的股份選擇不參與。為避免疑問，股東不得就每份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的全部股份永久選擇參與以股代息計劃項下所有合資格股息（包括未來合資格股息）。

董事可全權酌情釐定以股代息計劃適用於任何特定股息。在董事釐定以股代息計劃適用於特定股息後，本公司將在切實可行的情況下盡快發佈公告，並無論如何不遲於緊隨有關特定股息的記錄日期後的下一個交易日發佈。除非董事已全權酌情釐定以股代息計劃適用於任何特定股息，否則有關股息將按慣常方式以現金支付予股東。

根據以股代息計劃配發及發行的新股份將於配發及發行後在所有方面與當時已發行的現有股份享有同等權益，惟僅涉及參與可供選擇的合資格股息（包括根據以股代息計劃作出任何選擇的權利）或在支付或宣派可供選擇的合資格股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事另有規定。

參與以股代息計劃的股東將在每個合資格股息支付日期或前後收到(i)(就新加坡股東而言)載列（其中包括）根據以股代息計劃向他們配發的新股份數目的通知函件；及(ii)(就香港股東而言)根據以股代息計劃向他們配發的新股份數目的實物股票。

倘與任何合資格股息相關的股份數目成為零碎（包括有關四捨五入的規定）或零碎權益以董事認為符合本公司利益及新交所及聯交所可接受的其他方式處理，則董事可全權酌情作出他們認為適當的撥備。

## 如何參與

參與以股代息計劃可以選擇但不可轉讓。

### 對於新加坡股東

新加坡股東如果希望以現金方式全數收取合資格股息，則毋須採取任何行動。

希望就其接收的選擇通知書涉及的任何合資格股息收取新股份的新加坡股東必須填妥該選擇通知書，並按選擇通知書上所示地址將選擇通知書交回本公司，或（如新加坡股東為寄存人）交回CDP。

收到超過一(1)份選擇通知書並希望就其持有的全部或部分股份的合資格股息收取新股份的新加坡股東，必須填妥其收到的所有選擇通知書，並將該填妥及簽署的選擇通知書交回公司及/或CDP(視情況而定)。

為使與選擇通知書涉及的任何合資格股息生效，本公司或CDP(視情況而定)必須在不遲於董事就合資格股息指定的日期及時間之前收到填妥的選擇通知書。

如果新加坡股東未選擇參與以股代息計劃，則將以現金形式獲得合資格股息。

#### 對於香港股東

選擇以現金方式全數收取合資格股息的香港股東毋須採取任何行動。

希望就其接收的選擇表格涉及的任何合資格股息獲配發新股份或收取部分現金和部分新股份的香港股東應填妥選擇表格。倘香港股東已簽署選擇表格但未指明其根據以股代息計劃有權收取新股份的股份數目，或如果香港股東選擇收取的新股份數目超過其在記錄日期的登記持股量，其將被視為已選擇就其當時登記為持有人的所有股份收取新股份。

選擇表格應按照其上印列指示填妥，並在不遲於董事就合資格股息指定的日期交回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。未能按照選擇表格上印列的指示填妥並交回選擇表格，將導致有關香港股東的合資格股息全數以現金方式支付。本公司將不會發出收到選擇表格的確認書。

如果香港股東未選擇參與以股代息計劃，則會以現金方式收取合資格股息。

#### **股東須知**

##### 選擇參與以股代息計劃並無已知的稅務優惠

本公司對選擇參與以股代息計劃的股東的稅務責任或股東作出的任何選擇的稅務後果概不負責。由於個別情況和法律相差較大，倘有任何疑問或另有需要，股東應尋求具體的稅務建議。本公司對本公告附錄所載以股代息計劃聲明所載有關稅務責任的任何資料的正確性或準確性不承擔任何責任。

##### 參與股東可能收取碎股

股份目前以每手100股股份於新交所買賣。選擇收取新股份以代替合資格股息的全部或部分現金金額的股東可按碎股形式收取該等新股份。收到碎股新股及有意在新交所買賣該等碎股的股東應在新交所的單位股份市場進行買賣，該單位股份市場允許以最少一(1)股股份買賣碎股。

股份目前以每手2,000股於香港聯交所買賣。收到碎股新股及有意在香港聯交所買賣碎股的股東務須注意，碎股交易通常會按每手買賣單位的價格折讓。

##### 資格

所有股東均合資格參與以股代息計劃，並須受有關海外股東的限制所規限（詳細說明請參閱以股代息計劃聲明），並進一步受限於股東的有關參與（或根據以股代息計劃收取新股份）不會導致違反新加坡、香港或任何其他相關司法管轄區（視情況而定）生效的任何法令、法律或法規施加的或本公司章程規定的有關該股東持有股份的任何其他限制的規定。

## 海外股東

出於實際原因，為避免違反新加坡或香港以外股東登記地址所在國家適用的證券法，除非董事全權酌情另有決定，否則不會向海外股東提供以股代息計劃。海外股東不得因不獲提供以股代息計劃而對本公司、本公司股份過戶登記處、CDP 或他們各自的任何代理提出任何索償。

除董事另有決定外，收到或管有以股代息計劃聲明及/ 或選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）的海外股東不得將其視為向他們發出任何證券的邀請或要約，並建議他們瞭解及遵守任何禁止及限制，以及遵守可能適用於他們的與以股代息計劃有關的任何適用法律及法規。

### 對於新加坡股東

希望合資格參與以股代息計劃的海外股東，應在不遲於記錄日期前五(5)個交易日向本公司發出通知，以將其提供作接收通知及文件的新加坡或香港地址按以股代息計劃聲明第10段指定的地址（或本公司可能公佈的其他地址）轉交本公司的新加坡股份過戶登記處，或如海外股東為寄存人則轉交CDP。寄存人應注意所有信件、通知及文件將被發送至其在CDP最後登記的新加坡地址。

### 對於香港股東

倘於記錄日期在本公司香港股東名冊上所示任何香港股東的登記地址位於香港以外地方，本公司將查詢相關地方法律的法律限制以及相關監管機構或證券交易所的要求，以考慮是否將該香港股東排除在以股代息計劃之外。本公司僅可基於在作出有關查詢後，按照相關地方法律的法律限制或當地相關監管機構或證券交易所的規定屬必要或合宜的情況下，方可排除該香港股東。

### 無永久選擇

股東不得就所有合資格股息作出永久選擇。股東可就各項合資格股息作出選擇。

## 有關強制要約的義務

### 收購守則

還提請股東注意收購守則第14條。特別是，股東應注意，在以下情況下，股東可能有責任根據收購守則第14條向本公司提出強制收購要約：

- (a) 其本人通過任何合資格股息相關的以股代息計劃，在一段時間內通過一系列交易或其他方式獲得新股，而該等新股（與其一致行動人士持有或獲得的股份合計）擁有本公司30%或以上的投票權；或
- (b) 其本人及其一致行動人士持有本公司不少於30%但不超過50%的投票權，而其本人或與其一致行動人士在任何六(6)個月期間內通過參與任何合資格股息有關的以股代息計劃獲得超過1%本公司附帶投票權的額外股份。

### 香港收購守則

還提請股東注意香港收購守則第26條。特別是，股東應注意，在以下情況下，股東可能有責任向本公司提出強制要約：

- (a) 其本人不論是否透過在一段期間內的一系列交易而取得本公司30%或以上的投票權；

- (b) 其本人連同其一致行動人士持有本公司的投票權合共不足30%，而其中任何一個或以上的人士取得投票權，結果令其合共有本公司投票權的百分比增加至30%或以上；
- (c) 其本人持有本公司不少於30%但不多於50%的投票權，且獲得了額外的投票權，結果令其本人所持本公司的投票權百分比，以截至及包括取得上述投票權當日之前的12個月期間所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%；或
- (d) 其本人連同與其一致行動人士合共有本公司不少於30%但不超過50%的投票權，並且其中任何一個或以上的人士取得了額外的投票權，結果令彼等在本公司合共持有的投票權百分比，以截至及包括取得上述投票權當日之前的12個月期間彼等合共所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%。

本文中的陳述並非旨在全面或詳盡地描述收購守則或香港收購守則的所有相關規定或可能產生的所有影響。股東如對其參與以股代息計劃獲得新股是否會招致收購守則或香港收購守則規定的強制要約責任有任何疑問，應盡早諮詢其專業顧問及／或新加坡證券業理事會或香港證券及期貨事務監察委員會。

#### 股東批准發行新股份

##### 股東批准

本公司章程允許股東選擇以入賬列作繳足的新股份形式收取股息，以取代部分或全部現金。

根據新交所上市手冊(「上市手冊」)第862(1)條，倘發行人有意實施以股代息計劃，讓股東可選擇收取股份代替任何股息的現金金額，則發行人須刊發公告。上市手冊並無規定採納以股代息計劃須經股東批准。

根據公司法第161條的規定，根據以股代息計劃配股和發行新股的授權可以採取特定的股東批准方式獲得，但須經股東在本公司股東大會上批准。本公司亦可根據公司法第161條、上市手冊第806條和上市規則第13.36(2)條，由股東授予董事有效的一般授權(「一般授權」)。

為避免疑問，根據上市手冊、上市規則及本公司章程，採用以股代息計劃毋需股東批准。倘本公司建議尋求以股代息計劃發行新股之特定股東批准，或於相關時間並無就根據以股代息計劃發行新股而生效之一般授權，則本公司將根據有關上市手冊和上市規則編製通函，以尋求特定的股東批准。

##### 二零二三財政年度特別股息

就此而言，倘取得必要的股東批准以派付二零二三財政年度的特別股息，本公司擬根據將於應屆股東週年大會提呈股東批准的一般授權所授出的授權，將以股代息計劃應用於二零二三財政年度特別股息，據此配發及發行新股份。本公司將於適當時候公佈有關以股代息計劃應用於二零二三財政年度特別股息的進一步詳情及／或更新。

### 批准新股在新交所上市及報價

根據上市手冊附錄8.4.4，本公司將於本公司釐定的適當時間，不時向新交所提交額外上市申請，以將本公司發行的新股納入新交所正式上市名單以及在新交所主板上市和報價。該等新股是本公司為了以股代息計劃所發行，或是與之相關或在計劃下擬定發行。務須注意，新交所對此的批准不應被視為以股代息計劃、根據以股代息計劃發行的此類新股、股份、公司及／或其附屬公司的優劣指標。本公司將根據上市手冊適時公佈任何該等申請的結果。

務須注意，本公司未能聲明、擔保或給予任何保證，新交所將批准新股份上市及報價。倘新股份未能獲本公司發行或於新交所上市及報價，本公司將採取適當步驟，令相關股東以現金方式收取相關合資格股息。

### 批准新股在香港聯交所上市及買賣

根據上市規則第13.26(1)條，本公司將於本公司釐定的適當時間，就新股份獲准於香港聯交所上市及買賣向香港聯交所遞交申請。待根據以股代息計劃將予發行的新股份獲准在香港交易所上市及買賣後，該等新股份將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，可於中央結算及交收系統寄存、結算及交收。有關該等交收安排的詳情以及該等交收安排將如何影響其權利及權益，有關股東應尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

務須注意，本公司未能聲明、擔保或給予任何保證，香港聯交所將批准新股份上市及買賣。倘新股份未能獲本公司發行或於香港聯交所上市及買賣，本公司將採取適當步驟，令相關股東以現金方式收取相關合資格股息。

承董事會命  
**賢能集團有限公司\***  
林隆田  
執行主席及集團董事總經理

新加坡，二零二四年一月八日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事林隆田先生及林美珠女士；以及本公司獨立非執行董事莊立林女士、楊志雄先生及陳嘉樑先生。

\*僅供識別

**LHN  
GROUP**  
SPACE OPTIMISED  
**LHN LIMITED**  
賢能集團有限公司\*  
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)  
(香港股份代號：1730)  
(新加坡股份代號：410)

## 以股代息計劃聲明

### 1. 以股代息計劃聲明

以股代息計劃聲明（「聲明」）包含賢能集團有限公司以股代息計劃（「以股代息計劃」）的條款和條件，據此，在賢能集團有限公司（「本公司」）股東名冊或（視情況而定）存託憑證（定義見下文）中登記為本公司繳足普通股（「股份」）持有人的人士（「股東」）可以選擇收取本公司股本中的繳足新股份來代替就其持有的股份宣派的任何股息（包括任何中期、末期、特別或其他股息）的部分或全部現金金額（「股息」）（經扣除任何適用所得稅）。

### 2. 以股代息計劃的主要特點摘要

以下是以股代息計劃的主要特點摘要。

以股代息計劃使股東可以選擇收取繳足新股份，以代替就其持有的股份宣派的任何股息的部分或全部現金金額（包括任何中期、期末、特別或其他股息）（「股息」）（經扣除適用所得稅（如有））。

根據新加坡和香港的現行法律，根據以股代息計劃配發和發行的新股份無需支付任何經紀佣金、印花稅或其他交易費用。

所有新加坡股東和香港股東均合資格參與以股代息計劃，並須受下文第4.4段詳述有關海外股東（定義見下文第4.2段）的限制所規限，惟本公司董事（「董事」）全權酌情決定的該等其他股東或類別股東除外，並進一步受限於股東的有關參與（或根據以股代息計劃收取新股份）不會導致違反新加坡、香港或任何其他相關司法管轄區（視情況而定）生效的任何法令、法律或法規施加的或章程規定的有關該股東持有股份的任何其他限制的規定。

股東可選擇參與每份（就新加坡股東而言）選擇通知書（定義見下文）及（就香港股東而言）選擇表格涉及的他們持有的部分或全部股份有關的任何合資格股息（定義見下文）。收到超過一(1)份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）的股東可就一(1)份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的股份選擇參與，並就任何其他選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的股份選擇不參與。為避免疑問，股東不得就每份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的他們持有的全部股份永久選擇參與以股代息計劃項下所有合資格股息（包括未來合資格股息）。



董事可全權酌情釐定以股代息計劃適用於任何特定股息。在董事釐定以股代息計劃適用於特定股息後，本公司將在切實可行的情況下盡快發佈公告，並無論如何不遲於緊隨有關特定股息的記錄日期（定義見下文）後的下一個交易日（定義見下文）發佈。除非董事已全權酌情釐定以股代息計劃適用於任何特定股息，否則有關股息將按慣常方式以現金支付予股東。

根據以股代息計劃配發及發行的新股份將於配發及發行後在所有方面與當時已發行的現有股份享有同等權益，惟僅涉及參與可供選擇的合資格股息（包括根據以股代息計劃作出任何選擇的權利）或在支付或宣派可供選擇的合資格股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事另有規定。

參與以股代息計劃的股東將在每個合資格股息支付日期或前後收到：(i)（就新加坡股東而言）載列（其中包括）根據以股代息計劃向他們配發的新股份數目的通知函件；及(ii)（就香港股東而言）實物股票以及根據以股代息計劃向他們配發的新股份數目的簡要通知。

倘根據下文第4.9段所載公式計算的股份數目成為零碎（包括有關四捨五入的規定）或零碎權益以董事認為符合本公司利益及新交所及聯交所可接受的其他方式處理，則董事可全權酌情作出他們認為適當的撥備。

### 3. 如何參與

參與以股代息計劃可以選擇但不可轉讓。

#### 對於新加坡股東

新加坡股東如果希望以現金方式全數收取合資格股息，則毋須採取任何行動。

希望就其接收的選擇通知書涉及的任何合資格股息收取新股份的新加坡股東必須填妥該選擇通知書，並按選擇通知書上所示地址將選擇通知書交回本公司，或（如新加坡股東為寄存人（定義見下文））交回CDP（定義見下文）。

收到超過一(1)份選擇通知書並希望就其持有的全部或部分股份的合資格股息收取新股份的新加坡股東，必須填妥其收到的所有選擇通知書，並將該填妥及簽署的選擇通知書交回公司及/或CDP（視情況而定）。

為使與選擇通知書涉及的任何合資格股息生效，本公司或CDP（視情況而定）必須在不遲於董事就合資格股息指定的日期及時間之前收到填妥的選擇通知書。

如果新加坡股東未選擇參與以股代息計劃，則將以現金形式獲得合資格股息。

#### 對於香港股東

選擇以現金方式全數收取合資格股息的香港股東毋須採取任何行動。

希望就其接收的選擇表格涉及的任何合資格股息獲配發新股份或收取部分現金和部分新股份的香港股東應填妥選擇表格。倘香港股東已簽署選擇表格但未指明其根據以股代息計劃有權收取新股份的股份數目，或如果香港股東選擇收取的新股份數目超過其在記錄日期的登記持股量，其將被視為已選擇就其當時登記為持有人的所有股份收取新股份。

選擇表格應按照其上印列指示填妥，並在不遲於董事就合資格股息指定的日期交回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。未能按照選擇表格上印列的指示填妥並交回選擇表格，將導致有關香港股東的合資格股息全數以現金方式支付。本公司將不會發出收到選擇表格的確認書。

如果香港股東未選擇參與以股代息計劃，則會以現金方式收取合資格股息。

#### 4. 以股代息計劃的條款及條件

##### 4.1 設立

以股代息計劃由本公司董事設立。

##### 4.2 條款及條件

以下為以股代息計劃的條款及條件（「**條款及條件**」，其表述應包括其任何修訂或補充）。

在該等條款及條件中，除本聲明所載的其他定義詞彙外，除非文義另有所指或另有說明，否則以下定義均適用：

「**公司法**」指新加坡一九六七年公司法；

「**CDP**」指The Central Depository (Pte) Limited（包括其任何繼承實體）；

「**章程**」指本公司不時有效的章程；

「**寄存人**」、「**寄存代理人**」和「**寄存登記冊**」應具有新加坡《2001年證券和期貨法》第81SF條中所賦予的各自含義；

「**選擇表格**」指供香港股東選擇收取合資格股息的選擇表格；

「**聯交所**」指香港聯合交易所有限公司；

「**香港股份過戶登記分處**」指卓佳證券登記有限公司；

「**香港股東**」指在有關記錄日期在香港股東名冊登記的股東；

「**香港收購守則**」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》；

「**上市手冊**」指新交所的上市手冊及其相關規則；

「**上市規則**」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「**交易日**」指新交所和聯交所開放進行證券交易的日期；

「**選擇通知書**」應具有本聲明**第4.7段**中賦予的含義；

「**海外股東**」是指於記錄日期在相關股東名冊（或存託登記冊，視情況而定）上登記郵寄地址於新加坡或香港境外的股東；

「**參與股東**」應具有本聲明**第4.5段**所賦予的含義；

「**參與股份**」應具有本聲明**第4.5段**所賦予的含義；

「合資格股息」指董事全權酌情釐定及本聲明規定的以股代息計劃適用的股息；

「記錄日期」指將由董事確定為就釐定股東收取股息的權利而暫停辦理本公司新加坡及香港股東名冊及股份過戶登記的日期；

「股東名冊」指本公司新加坡股東名冊及本公司香港股東名冊分冊（或其中之一，視情況而定）；

「新交所」指新加坡證券交易所有限公司；

「股份」指本公司股本中的普通股；

「新加坡股東」指於記錄日期在新加坡股東名冊（或存託登記冊，視情況而定）登記地址的股東；

「收購守則」指新加坡收購及合併守則，包括其項下的所有實務指引、規則和指引（可能不時修訂）；

「新元」指新加坡共和國的法定貨幣；及

「%」或「巴仙」指百分比。

除文義另有所指外，表示單數的詞語應包括複數，反之亦然，而表示特定性別的詞語應包括其他性別（男性、女性或中性）的涵義，反之亦然。對「人士」的提述應包括個人、法團、公司、合夥、商行、受託人、信託、遺囑執行人、管理人或其他法人代表、非法人團體、合營企業、銀團或其他商業企業、任何政府、行政或監管機構或代理（儘管「人士」有時會與部分該等詞彙連用），及他們各自的繼承人、法定個人代表及受讓人（視情況而定），而代名詞應具有類似引申義。

於本聲明內，凡提述任何成文法則均指當時經修訂或經補充或重新制訂的該項成文法。

#### 4.3 資格

所有股東均合資格參與以股代息計劃，並須受下文第4.4段詳述有關海外股東的限制所規限，惟董事可全權酌情決定的其他股東或類別股東除外，並進一步受限於股東的有關參與（或根據以股代息計劃收取新股份）不會導致違反新加坡、香港或任何其他相關司法管轄區（視情況而定）生效的任何法令、法律或法規施加的或章程規定的有關該股東持有股份的任何其他限制的規定。

#### 4.4 海外股東

出於實際原因，為避免違反新加坡或香港以外股東登記地址所在國家適用的證券法，除非董事全權酌情另有決定，否則不會向海外股東提供以股代息計劃。海外股東不得因不獲提供以股代息計劃而對本公司、本公司股份過戶登記處、CDP或他們各自的任何代理提出任何索償。

除董事另有決定外，收到或管有該聲明及/或選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）的海外股東不得將其視為向他們發出任何證券的邀請或要約，並建議他們了解及遵守任何禁止及限制，以及遵守可能適用於他們的與以股代息計劃有關的任何適用法律及法規。

#### 對於新加坡股東

希望合資格參與以股代息計劃的海外股東，應在不遲於記錄日期前五(5)個交易日向本公司發出通知，以將其提供作接收通知及文件的新加坡地址按本條款及條件第10段指定的地址（或本公司可能公佈的其他地址）轉交本公司的新加坡股份過戶登記處，或如海外股東為寄存人則轉交CDP。身為寄存人的海外股東應注意所有信件、通知及文件將被發送至其在CDP 最後登記的新加坡地址。

#### 對於香港股東

倘於記錄日期在本公司香港股東名冊上所示任何香港股東的登記地址位於香港以外地方，本公司將查詢相關地方法律的法律限制以及相關監管機構或證券交易所的要求，以考慮是否將該香港股東排除在以股代息計劃之外。本公司僅可基於在作出有關查詢後，按照相關地方法律的法律限制或當地相關監管機構或證券交易所的規定屬必要或合宜的情況下，方可排除該香港股東。

### 4.5 參與程度

股東可就（董事可全權酌情釐定）其收取的每份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）所涉及於每個記錄日期其持有可收取合資格股息的全部或部分股份（「參與股份」）選擇參與以股代息計劃（「參與股東」），惟股東為銀行、商業銀行、股票經紀或其他金融機構的寄存代理人或代名人公司並以託管人的身份持有股份除外，在此情況下，該寄存代理人或代名人公司可按董事酌情決定獲准選擇僅就其收到的每份選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）所涉及的部分股份參與以股代息計劃。

### 4.6 無永久選擇

股東不得就所有合資格股息作出永久選擇。股東可就各項合資格股息作出選擇。

### 4.7 參與選擇通知書（或選擇表格）

#### 對於新加坡股東

本公司將全權酌情決定向每位新加坡股東寄發一份或多份選擇通知書（以董事可能批准的形式）（「選擇通知書」）。為使任何合資格股息生效，本公司（或如果提交選擇通知的新加坡股東為寄存人，則CDP）必須在董事就合資格股息指定的時間及日期前按選擇通知書訂明的方式收到選擇通知書。收到兩(2)份或以上選擇通知書並希望就其持有的全部或部分股份應享有的所有合資格股息收取股份的股東必須填妥其收到的所有選擇通知書，並視情況將填妥並簽署的該等選擇通知書交回本公司及/ 或CDP。本公司或 CDP（視情況而定）將不接受任何其他形式的參與以股代息計劃的選擇通知書。

如果已故股東的個人代表希望就構成已故股東遺產的股份涉及的合資格股息參與以股代息計劃，則該個人代表必須按照本條款及條件提交本公司或CDP（視情況而定）可能合理要求提供的相關選擇通知書連同有關證明，以證明個人代表有權簽立該選擇通知書。

本公司或（視情況而定）CDP一經接獲有關任何合資格股息的選擇通知書，均不得撤回或註銷。

本公司及/或CDP並無義務代表任何新加坡股東更正無效的選擇通知書或提供拒絕任何選擇通知書的任何理由。

#### 對於香港股東

選擇獲配發新股份或收取部分現金和部分新股份的香港股東應使用選擇表格。倘香港股東已簽署選擇表格但未指明其根據以股代息計劃有權收取新股份的股份數目，或如果香港股東選擇收取的新股份數目超過其在記錄日期的登記持股量，其將被視為已選擇就其當時登記為持有人的所有股份收取新股份。

選擇表格應按其上印列指示填妥，並在不遲於董事就全資格股息指定的日期交回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。未能按照選擇表格上的印列指示填妥並交回選擇表格，將導致有關香港股東的合資格股息全數以現金方式支付。本公司將不會發出收到選擇表格的確認書。

#### 參與股東的聲明

通過選擇參加以股代息計劃，各參與股東（無論是新加坡或香港股東）無條件地：

- (a) 向本公司保證，其擁有參與以股代息計劃的合法權利及全面的權力和權限，其參與以股代息計劃不會導致違反其受約束的任何法律或法規；
- (b) 確認即使相關表格（或部分表格）不完整、包含錯誤或存在其他缺陷，本公司仍可以隨時確定參與股東的選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）或其他表格（「表格」）為有效；
- (c) 確認本公司可拒絕任何表格而毋須提供任何理由；
- (d) 確認本公司並無向參與股東提供投資或其他意見，亦無責任就以股代息計劃提供任何意見；及
- (e) 同意本條款和條件，並同意不會作出任何與以股代息計劃的意圖或目的相抵觸的行為或事情，

（在各情況下）直至以股代息計劃或參與股東參與以股代息計劃終止為止。

#### **4.8 以股代息計劃對每項股息的適用範圍**

董事可全權酌情就任何股息釐定以股代息計劃是否適用於該股息。倘董事按其全權酌情決定未釐定以股代息計劃適用於特定股息，則該股息應以現金支付給股東。

#### **4.9 股份權益**

股東選擇就其收到的任何選擇通知（或選擇表格，視情況而定）參與以股代息計劃，則股東選擇與該選擇通知（或選擇表格，視情況而定）有關的任何合資格股息（扣除任何適用的所得稅後）代替合資格股息的全部或部分現金金額。

就任何合資格股息而言，將配發及發行予選擇收取有關選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）涉及的股份的參與股東的股份數目應按以下公式計算：

$$N = \frac{S \times D}{V}$$

其中：

- N 指有關該選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）將配發及發行予繳足股款予參與股東的新股份數目
- S 指與該選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）有關記錄日的參與股東所持有的參與股份數量
- D 指與該選擇通知書（或選擇表格，視情況而定）相關的合資格股息（扣除適用的所得稅後），以新元及其每股零頭表示
- V 指新股份的發行價，為計算根據董事以股代息計劃向參與股東支付的已繳足股款的總數，以計算派發和發行的新股數量（「**相關金額**」），相關金額的折讓不得超過10%（或新交所上市手冊和聯交所上市規則所允許的其他折讓），也不得超過記錄日（「**價格確定期**」）之前和結束的五(5)個交易日中新交所股票最後交易價格的平均值。如果在價格確定期間內沒有股票交易，在董事宣佈將以股代息計劃應用於該合資格股息之前的期間內，相關金額不得超過新交所股票在新交所每個交易日最後交易價格的平均值。

#### 4.10 配發條款

根據以股代息計劃配發的所有新股份將按繳足股款方式配發。

所有該等新股份將於配發及發行後在所有方面與當時已發行的所有現有股份享有同等權益，惟僅涉及參與可供選擇的合資格股息（包括根據以股代息計劃作出任何選擇的權利）或在支付或宣派可供選手的合資格股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事另有規定。

##### 對於新加坡股東

參與以股代息計劃的新加坡股東如為寄存人並在選擇通知書中提供其CDP賬號，其股份將記入其在CDP的證券賬戶中。在其他情況下，股票將以普通郵遞方式寄往參與以股代息計劃的新加坡股東的新加坡登記地址，郵誤風險由他們承擔。

##### 對於香港股東

股票將以普通郵遞方式寄往參與以股代息計劃的香港股東的香港登記地址，郵誤風險由他們承擔。

#### 4.11 向參與股東發出通知

本公司或CDP（如果參與股東為寄存人）將在股息的每個支付日當天或前後向各參與股東發送合資格股息，或董事可能決定的該其他日期發送通知函，其中詳細說明（包括其他）：

- (a) 在參與股東已選擇參與以股代息計劃的前提下，於有關記錄日所持的參與股份數目；及
- (b) 根據以股代息計劃配發予參與股東，或視情況而定，計入參與股東名下的股份數目。

#### 4.12 參與股東的成本

根據新加坡及香港的現行法律，參與股東無需支付有關以股代息計劃分配新股份的佣金或其他交易費用和新加坡印花稅。

#### 4.13 取消應用以股代息計劃

儘管有這些條款和條件的任何規定，如果在董事全權酌情決定以股代息計劃應適用於任何特定股息之後以及在就該股息配發和發行股份之前的任何時間，董事應以合理理由認為在任何事件或情況下（無論是在該決定之前或之後發生），或由於任何原因而不再適合就該股息實施以股代息計劃，董事可自行決定在他們可能認為適合，並且沒有提出任何理由的情況下，取消對該股息應用以股代息的計劃。在此情況下，該股息將按常規方式以現金支付給股東。

#### 4.14 修改和終止以股代息計劃

董事向全體股東發出書面通知後，可隨時以其認為適當的方式修改或終止以股代息計劃，但未經新交所和聯交所的事先書面批准（如有需要），不得進行重大修改。

#### 4.15 以股代息計劃的一般管理

若參與股東指定參與以股代息計劃的股份受制於以本公司為受益人的押記或留置權，則應視為相關參與股東並無就該等股份選擇參與以股代息計劃，除非：

- (a) 發行條款和條件中另有規定；或
- (b) 董事另有決定。

董事可按其認為合適的方式執行以股代息計劃。董事有權：

- (a) 釐定與本條款和條件一致的以股代息計劃的管理程序、規則和條例；
- (b) 以其認為合適的方式解決與以股代息計劃有關的任何困難、異常或糾紛（包括與任何條文、規定或程序的解釋或以股代息計劃有關的任何權利有關者），無論是一般性的還是與任何參與股東或根據以股代息計劃將予配發的任何股份有關的困難、異常或糾紛，而董事的決定為最終決定，並對所有股東及相關人士具有約束力；

- (c) 按其決定的期限和條件，轉授或就以股代息計劃行使的任何權力或酌情權予任何一名或多名人士，而提述董事之決定、意見或裁定時亦包括提述董事為管理以股代息計劃而授權之人士的決定、意見或裁定；及
- (d) 撤回本公司或任何股東嚴格遵守這些條款和條件的任何規定，除非這種撤回導致或引起或可能導致違反在新加坡、香港或任何其他相關有效的法規、法律或法規司法管轄權或章程的規定。

#### 4.16 收集，使用和披露個人數據

為了實施和管理以股代息計劃，回應股東提出或據稱作出的指示或查詢，並根據任何適用法律、上市規則、規定或準則或本條款及條件執行權利或履行責任，本公司、本公司的新加坡股份過戶登記處、香港股份過戶登記處及／或CDP將收集、使用和披露每份提交的選擇通知（或視情況而定，選擇表格）或其他任何表格中所載或以其他方式從股東（或其授權代表）以及公開途徑收集的個人股東的個人資料。每位股東均同意出於所有上述目的收集、使用和披露其個人資料，包括向本公司的關聯公司、本公司的新加坡股份過戶登記處、香港股份過戶登記處、CDP及／或向本公司、本公司的新加坡股份過戶登記處、香港股份過戶登記處及／或CDP提供服務的第三方，以及同意該等人士為此目的而收集、使用和進一步披露其個人資料。

#### 4.17 管轄法律及司法管轄權

本聲明、以股代息計劃及本條款及條件應受新加坡法律管轄並據此解釋，且各股東均接受新加坡法院的專屬管轄權。

#### 4.18 排除第三方權利

根據新加坡2001年合同（第三方權利）法的規定，非本條款及條件締約方的個人無權對本公司強制執行本條款及條件的任何規定。

#### 4.19 收購的含義

##### 收購守則

提請股東注意收購守則第14條。特別是，股東應注意，在以下情況下，股東可能有責任根據收購守則第14條向本公司提出強制收購要約：

- (a) 其本人通過任何合資格股息相關的以股代息計劃，在一段時間內通過一系列交易或其他方式獲得新股，而該等新股（連同與其一致行動人士持有或獲得的股份合計）擁有本公司30%或以上的投票權；或
- (b) 其本人及其一致行動人士持有本公司不少於30%但不超過50%的投票權，而其本人或與其一致行動人士在任任何六(6)個月期間內通過參與任何合資格股息有關的以股代息計劃獲得超過1%本公司附帶投票權的額外股份。

##### 香港收購守則

還提請股東注意香港收購守則第26條。特別是，股東應注意，在以下情況下，股東可能有責任向本公司提出強制要約：

- (a) 其本人不論是否透過在一段期間內的一系列交易而取得本公司30%或以上的投票權；



- (b) 其本人連同其一致行動人士持有本公司的投票權合共不足30%，而其中任何一個或以上的人士取得投票權，結果令其合共持有本公司投票權的百分比增加至30%或以上；
- (c) 其本人持有本公司不少於30%但不多於50%的投票權，且獲得了額外的投票權，結果令其本人所持本公司的投票權百分比，以截至及包括取得上述投票權當日之前的12個月期間所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%；或
- (d) 其本人連同與其一致行動人士合共持有本公司不少於30%但不超過50%的投票權，並且其中任何一個或以上的人士取得了額外的投票權，結果令彼等在本公司合共持有的投票權百分比，以截至及包括取得上述投票權當日之前的12個月期間彼等合共所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%。

本文第4.19段中的陳述並非旨在全面或詳盡地描述收購守則或香港收購守則的所有相關規定或可能產生的所有影響。股東如對其參與以股代息計劃獲得新股是否會招致收購守則或香港收購守則規定的強制要約責任有任何疑問，應盡早諮詢其專業顧問及／或新加坡證券業理事會或香港證券及期貨事務監察委員會。

## 5. 股東批准發行新股份

根據公司法第161條的規定，根據以股代息計劃配股和發行新股的授權可以採取特定的股東批准方式獲得，但須經股東在本公司股東大會上批准。本公司亦可根據公司法第161條、上市手冊第806條和上市規則第13.36(2)條，由股東授予董事有效的一般授權(「一般授權」)。

為避免疑問，根據上市手冊、上市規則及本公司章程，採用以股代息計劃毋需股東批准。倘本公司建議尋求以股代息計劃發行新股之特定股東批准，或於相關時間並無就根據以股代息計劃發行新股而生效之一般授權，則本公司將根據有關上市手冊和上市規則編製通函，以尋求特定的股東批准。

## 6. 額外上市申請

本公司將就以股代息計劃、與之相關或在其考慮下發行的新股上市提出必要的申請。新交所原則上批准該等股份上市或聯交所批准該等股份上市及買賣均不被視為以股代息計劃、以股代息計劃項下發行的該等新股、股份、本公司或其附屬公司的優劣指標。

## 7. 稅務

本公司對參與股東的稅務責任或股東作出的任何選擇所產生的稅務後果概不負責。由於個別情況和法律會因不同的實際情況而有頗大的差別，倘有任何疑問或另有需要，股東應尋求具體的稅務建議。

本公司對本聲明中所列的任何稅務責任信息的正確性或準確性不承擔任何責任。

然而，作為一般說明，據了解，截至本以股代息聲明之日，根據新加坡的稅務法規，股東就所收的股息應繳的新加坡稅款不會因選擇參與以股代息計劃而有所改變，亦不會因選擇參與以股代息計劃而獲得稅務優惠。

## 8. 所得稅

本公司將於適用情況下根據適用法律從合資格股息（如有）中扣除所有需要扣除的所得稅。

## 9. 碎股

選擇收取股份以代替合資格股息現金金額的參與股東或會收到股份碎股。

## 10. 查詢

有關以股代息計劃任何方面的查詢，請聯絡本公司的新加坡股份過戶登記處（或視情況而定，香港股份過戶登記處，如下文所述）：

就新加坡股東而言

### 新加坡股份過戶登記分處

Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.  
1 Harbourfront Avenue  
#14-07 Keppel Bay Tower  
Singapore 098632

就香港股東而言

### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

## 11. 公司責任

儘管本聲明或本公司或CDP就以股代息計劃將予發行的任何文件作出任何規定，本公司或本公司任何高級人員、代理人或代表在任何情況下均不對任何股東或參與股東就因建立或運作以股代息計劃或參與以股代息計劃或與以股代息計劃有關的任何事宜（包括但不限於配發或發行任何股份或申請其上市的任何延遲）而直接或間接產生或導致的任何責任、虧損、損害、成本或費用（統稱「虧損」）或指稱虧損承擔責任。本公司或其附屬公司或聯營公司概不就任何股份、根據以股代息計劃將配發及發行的任何新股、或根據以股代息計劃項下將配發及發行的新股是否獲得上市批准作出任何陳述或保證。

## 12. 董事的責任聲明

董事對本聲明中所提供信息的準確性共同及個別承擔責任，並在作出所有合理的查詢後確認，就其所知和所信，確認本聲明構成了關於以股代息計劃所有重大事實的完整和真實披露。本公司及其附屬公司以及董事均不知悉有遺漏任何事實致使本聲明中的任何陳述產生誤導。

倘本聲明中的信息摘錄自己刊發或以其他方式公開獲得的來源，或指定來源獲得，則董事的唯一責任是確保這些信息準確無誤地摘錄自這些資料來源中及／或以適當的形式和涵義在本聲明中轉載。

新加坡/ 香港，二零二四年一月八日