
此乃要件 請即處理

本通函由亨鑫科技有限公司(「本公司」)刊發。閣下如對閣下應採取的行動有任何疑問，請即諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下於本公司股本中的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函、股東週年大會(「股東週年大會」)通告及隨附的代表委任表格送交買方或股票經紀或經手買賣或轉讓的銀行或代理，以便轉交買方或承讓人。

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。

本通函僅為提供資料，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

- (I)重選退任董事、
- (II)建議股份發行授權、
- (III)建議股份購回授權及
- (IV)股東週年大會通告

本公司的董事會函件載於本通函第5至10頁。

本公司謹訂於二零二四年四月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東週年大會(或其任何續會)，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。如欲在股東週年大會上投票，閣下應儘早將本通函隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥以委任股東週年大會主席作為受委代表並交回本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)，或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前交回。

二零二四年三月二十八日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 – 建議在股東週年大會重選連任的董事的詳情	I-1
附錄二 – 說明函件	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

除另有所指或文義所需外，下列詞彙的以下涵義通用於本通函：

「二零二三年股東週年大會」	指	具有本通函董事會函件第3.1節所賦予的涵義
「ACRA」	指	新加坡會計與企業管制局
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年四月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慳道16號遠東金融中心43樓08室舉行的股東週年大會(或其任何續會)，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁
「年報」	指	本公司二零二三年財政年度的年報
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本通函
「公司法」	指	新加坡一九六七年公司法，經不時修訂、修改或補充
「本公司」	指	亨鑫科技有限公司，一間在新加坡註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「組織章程」	指	本公司經不時修訂、修改或補充之組織章程
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「每股盈利」	指	每股盈利
「二零二三年財政年度」	指	截至二零二三年十二月三十一日止財政年度
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改或補充
「香港收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會核准之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、修改或補充
「江蘇亨鑫」	指	江蘇亨鑫科技有限公司，於中華人民共和國成立的有限公司，以及為本公司的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二四年三月二十五日，即本通函付印前的最後實際可行日期
「交易日」	指	香港聯交所開放供證券買賣的日子
「場內購買」	指	具有本通函董事會函件第4.1(a)節所賦予的涵義
「最高價格」	指	具有本通函附錄二第1.3.4節所賦予的涵義
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「有形資產淨值」	指	有形資產淨值
「場外購買」	指	具有本通函董事會函件第4.1(b)節所賦予的涵義
「舊股份發行授權」	指	具有本通函董事會函件第3.1節所賦予的涵義
「舊股份購回授權」	指	具有本通函董事會函件第4.1節所賦予的涵義
「建議股份發行授權」	指	具有本通函董事會函件第3.2節所賦予的涵義
「建議股份購回授權」	指	具有本通函董事會函件第4.2節所賦予的涵義
「相關開支」	指	具有本通函附錄二第1.3.4節所賦予的涵義

釋 義

「有關期間」	指	舉行本公司應屆股東週年大會及通過有關建議股份購回授權之決議案之日期起至有關建議股份購回授權之決議案獲通過後舉行或須依法舉行本公司下一屆股東週年大會日期(以較早者為準)止期間
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「證券及期貨法」	指	新加坡二零零一年證券及期貨法，經不時修訂、修改或補充
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、修改或補充
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「新加坡收購守則」	指	由新加坡證券業委員會執行之新加坡收購及合併守則
「主要股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

在本通函內，凡提述任何成文法則乃指當時經修訂或重新制定的該成文法則。公司法、新加坡收購守則、證券及期貨法、香港上市規則、香港收購守則、證券及期貨條例或其任何修改下界定並於本通函內使用的任何詞彙，須(如適用)具有公司法、新加坡收購守則、證券及期貨法、香港上市規則、香港收購守則、證券及期貨條例(經不時修訂、修改或補充)賦予的涵義。

凡對單數詞彙的提述(在文義許可下)包含眾數的涵義，反之亦然；凡對男性詞彙的提述(在文義許可下)包含女性的涵義。凡對人士的提述(如適用)均包括法團。

釋 義

於本通函內，凡提及時間或日期均指新加坡時間或日期。

由於數字湊整，本通函內表列數目與其總數或有差異。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.
亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)
(股份代號：1085)

董事：

崔巍先生(主席兼非執行董事)
宋海燕博士(執行董事)
彭一楠先生(執行董事)
杜西平先生(非執行董事)
張鍾女士(非執行董事)
錢自嚴先生(獨立非執行董事)
李珺博士(獨立非執行董事)
浦洪先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

5 Tampines Central 1
#06-05 Tampines Plaza 2
Singapore 529541

總辦事處及新加坡主要營業地點：

5 Tampines Central 1
#06-05 Tampines Plaza 2
Singapore 529541

尊敬的先生／女士：

(I)重選退任董事、
(II)建議股份發行授權、
(III)建議股份購回授權及
(IV)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，決議案乃有關(i)重選退任董事；(ii)建議股份發行授權；(iii)建議股份購回授權；及(iv)向閣下通知股東週年大會之召開。

* 僅供識別

2. 重選退任董事

- 2.1 根據組織章程第89條，宋海燕博士、杜西平先生及浦洪先生將於應屆股東週年大會任滿告退，並符合資格且願意於應屆股東週年大會上重選連任。

根據組織章程第88條，由於錢自嚴先生於二零二三年十一月十七日獲董事會委任為現有董事會的增補成員，因此錢自嚴先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並將於其後有資格重選連任。因此，錢自嚴先生將在即將舉行的股東週年大會上退任並重選連任。提名委員會已就錢自嚴先生的重選連任向董事會提出建議。董事會相信錢自嚴先生能為本集團帶來獨立專業見解，協助本集團改善企業管治、財務報告及控制。

此外，提名委員會認為，所有退任董事已展現出彼等對各自職位的投入及對董事會作出的貢獻，且彼等將繼續為董事會作出有效貢獻。

本公司認為重選宋海燕博士、杜西平先生及浦洪先生連任為本公司董事將確保管理層的連貫性及節約物色新董事候選人之時間及成本。

由於宋海燕博士、杜西平先生、錢自嚴先生及浦洪先生各自並無擔任超過六(6)間上市公司之董事職務，本公司相信彼等將能夠於董事會投入充足時間及精力以履行其作為本公司董事的責任。

獨立非執行董事浦洪先生(「**浦先生**」)，已服務本公司超過九(9)年。根據香港上市規則附錄14，建議任職超過九(9)年足以作為釐定非執行董事獨立性之界線。任何任職超過九(9)年之獨立非執行董事之續聘事宜須待股東以獨立決議案形式批准。

因此，委任浦先生重選連任的獨立決議案將於股東週年大會上提呈。本公司已接獲浦先生根據香港上市規則第3.13條作出獨立性確認書，及彼並無於本集團擔任任何執行管理職務。

於提名獨立非執行董事錢自嚴先生及浦洪先生重選時，提名委員會已考慮(其中包括)彼等可為董事會帶來的觀點、技能及經驗，以及其對董事會多元化的貢獻。提名委員會亦已根據香港上市規則第3.13條所訂明的獨立指引審閱錢自嚴先生及浦洪

董事會函件

先生的年度獨立確認書並評估其獨立性。經評估錢自嚴先生及浦洪先生的獨立性後，提名委員會認為彼等將繼續為董事會及其現時服務的董事會委員會帶來客觀的見解及獨立判斷。

董事會經考慮提名委員會的建議及錢自嚴先生自二零二三年十一月十七日獲委任的獨立工作範圍後，認為錢自嚴先生保持獨立，並能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的角色及為本公司提供專業意見的承諾。

董事會經考慮提名委員會的建議及浦先生於過去數年的獨立工作範圍後，認為浦先生保持獨立，並能夠繼續履行其作為獨立非執行董事的角色，儘管其服務年限較長，及其九(9)年以上的任期並無亦將不會影響其獨立判斷。

2.2 建議於股東週年大會重選連任之退任董事之詳情載於本通函附錄一。

3. 建議股份發行授權

- 3.1 於本公司在二零二三年四月二十八日舉行的上屆股東週年大會(「**二零二三年股東週年大會**」)(大會通告已於二零二三年三月二十七日發出)上，董事獲授出股份發行授權(「**舊股份發行授權**」)。
- 3.2 由於在二零二三年股東週年大會授出的舊股份發行授權將於應屆股東週年大會結束或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日(以較早者為準)屆滿，故董事建議於應屆股東週年大會上採納新股份發行授權(「**建議股份發行授權**」)。
- 3.3 香港上市規則規定，建議股份發行授權須設有限制，根據建議股份發行授權配發或同意將予配發的股份總數不得超過於批准建議股份發行授權的決議案通過當日本公司股本中已發行股份數目的百分之二十(20%)。
- 3.4 建議股份發行授權一經批准，將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日(以較早者為準)為止，除非遭本公司於股東大會上以普通決議案撤回或修訂則作別論。

4. 建議股份購回授權

4.1 於二零二三年股東週年大會，董事獲授予一項股份購回授權，以行使本公司所有權力購回或收購數目不超過本公司於截至二零二三年股東週年大會日期之股本中已發行股份總數(不包括庫存股份)百分之十(10%)之股份(不論在場內購買或在場外按平等機會參與計劃購買)，購回價格上限為：

(a) (倘於場內購買(「**場內購買**」)緊接本公司於場內購買當日前最後五(5)個交易日(錄得股份交易的日子)的股份平均收市價的百分之一百零五(105%)；及

(b) (倘於場外購買(「**場外購買**」)緊接本公司於場外購買當日前最後五(5)個交易日(錄得股份交易的日子)的股份平均收市價的百分之一百二十(120%)；

(「**舊股份購回授權**」)。

4.2 由於根據二零二三年股東週年大會授出的舊股份購回授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿或法律要求舉行之本公司下屆股東週年大會的日期(以較早者為準)，故董事建議於應屆股東週年大會上採納新股份購回授權(「**建議股份購回授權**」)。

4.3 除非遭本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂，否則建議股份購回授權一經批准，將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或法律要求舉行之本公司下屆股東週年大會當日(以較早者為準)。

4.4 截至最後實際可行日期，本公司已發行股本中的股份數目為388,000,000股股份。因此，假設於最後實際可行日期直至股東週年大會日期，本公司已發行股本概無變動，於建議股份購回授權獲批准後全面行使(上限為已發行股份之百分之十(10%))將會讓本公司購回最多38,800,000股股份。建議股份購回授權將給予董事於符合本公司利益的情況下購買或收購股份的靈活性。

4.5 載列建議股份購回授權詳情的說明函件隨附於本通函附錄二。

董事會函件

重要提示：即使採納建議股份發行授權及建議股份購回授權，本公司亦將須不時遵守香港上市規則有關發行證券的相關規定，尤其是其中的第7.19及13.36條。

5. 董事推薦建議

- 5.1 董事會欣然建議退任董事(彼等的詳情載於本通函附錄一)於股東週年大會上重選連任。
- 5.2 董事會認為重選退任董事、建議股份發行授權及建議股份購回授權符合本公司及股東的整體利益。
- 5.3 因此，董事建議股東投票贊成本公司股東週年大會通告所載將於應屆股東週年大會上提呈以便股東批准有關重選退任董事、建議股份發行授權及建議股份購回授權的決議案。

6. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二四年四月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東週年大會(或其任何續會)(大會通告已隨本通函一併派遞)，藉以審議並酌情通過(不論有否修訂)有關重選退任董事、建議股份發行授權及建議股份購回授權的決議案。

根據組織章程第59條及香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於本公司之股東大會上必須以投票表決方式進行投票。因此，將於股東週年大會上考慮並酌情批准之決議案將由股東以投票表決方式進行投票。

7. 股東採取的行動

未能親自出席股東週年大會的股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會並投票，須將本通函隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥並簽署，盡快交回本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)，或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)，惟無論如何最遲須於股東週年大會

董事會函件

(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前交回。股東完成及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。在此情況下，有關的代表委任表格將被視為被撤銷。

8. 董事責任聲明

本通函乃遵照公司法及香港上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事對本通函內所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函構成有關重選退任董事、建議股份發行授權及建議股份購回授權所有重大事實之完全及真確披露，董事並不知悉本通函有遺漏任何其他重大事實，致使本通函內任何陳述產生誤導。倘本通函所載資料為摘錄自己刊登或其他公眾資料或自記名來源取得，董事之唯一責任為確保該等資料已準確及正確地自該等來源摘錄及／或於本通函以適當方式及內容重新編製。

9. 一般資料

謹請閣下留意本通函附錄一至附錄三所載的資料。

亨鑫科技有限公司列位股東 台照

代表董事會
亨鑫科技有限公司
主席兼非執行董事
崔巍
謹啟

二零二四年三月二十八日

下文載列建議在股東週年大會重選連任的董事的詳情。

宋海燕博士(「宋博士」)，執行董事

宋博士，出生於一九六八年，於二零二一年十一月十九日起獲委任為本公司執行董事以及於二零二一年十一月九日被委任為江蘇亨鑫的總經理及董事。宋博士一九九一年畢業於北京郵電大學電信工程系通信工程專業並獲得工學學士學位。他其後在一九九六年於同一所大學取得工學博士學位(其專業為電磁場與微波技術，研究方向為高速光通信系統)。

於一九九七年八月至二零零九年十二月期間，宋博士曾受聘於阿爾卡特中國有限公司(現稱「上海貝爾阿爾卡特朗訊」)並先後在渠道發展部、光纖光纜部任職。宋博士曾於二零一零年一月至二零一一年十二月期間擔任本公司之執行董事。宋博士於二零一一年十二月至二零一六年七月期間出任西安西古光通信有限公司的總經理。其後，於二零一六年八月至二零二一年九月期間，宋博士擔任一家於南非成立的公司，Aberdare Cables的首席執行官及執行董事。於最後實際可行日期，Aberdare Cables 74.90%之股權由江蘇亨通光電股份有限公司持有；本公司非執行董事崔巍先生及其父親崔根良先生分別持有亨通集團有限公司73%及27%之股權。江蘇亨通光電股份有限公司分別由亨通集團有限公司和崔根良先生直接持有23.77%和3.86%股份。

宋博士已就出任執行董事與本公司訂立服務合約，初始任期自二零二一年十一月十九日起計為期三年，並於屆滿後可按每期三年自動接續更新，亦可由其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予另一方或根據當中有關其他條款終止。於出任執行董事期間內，宋博士將不會從本公司收取董事薪酬但會自江蘇亨鑫取得薪金。他的薪酬將每年根據本公司的薪酬政策以及其工作量及責任予以審閱。

除上述披露者外，宋博士(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關宋博士的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

杜西平先生(「杜先生」)，非執行董事

杜先生，出生於一九六二年，自二零二三年三月二十二日起調任本公司非執行董事。杜先生於二零一五年十二月三十一日至二零二三年三月二十一日擔任本公司執行董事。杜先生持有南京大學天文系理學士學位及中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位。杜先生在經濟研究、貿易、金融及投資方面擁有多年豐富經驗。

杜先生曾為深圳市東方泓達投資有限公司總經理、深圳市雙信投資有限公司總經理及新產業投資股份有限公司信託部總經理，該等公司主要從事信託及資產管理業務。杜先生在任期間，曾獲委任為希望工程的資金管理人。作為中國改革開放後首批證券從業員，杜先生曾擔任工商銀行珠江三角洲金融信託聯合總公司證券部的總經理，主要專注於證券及信託業務。

於最後實際可行日期，杜先生為11,468,000股股份之實益擁有人，佔本公司已發行股本約2.96%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，杜先生並無且亦無被視為於本公司股份及相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

杜先生已於二零二三年三月二十一日與本公司簽訂委任函，初步任期為由二零二三年三月二十二日起計，為期三年，屆滿後可按每期三年自動接續更新，亦可由其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予另一方或根據當中有關其他條款終止。杜先生有權獲取每月董事袍金5,000新加坡元，乃由薪酬委員會經參考杜先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及同類公司支付的現行市場薪酬水平後而建議。

除上述披露者外，杜先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關杜先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

錢自巖先生(「錢先生」)，獨立非執行董事

錢先生，出生於一九六七年，於二零二三年十一月十七日起獲委任為本公司獨立非執行董事。錢先生自二零零九年五月起擔任Multi-Fineline Electronix, Inc.(二零一六年七月前在美國全國證券交易所協會自動報價系統(NASDAQ)上市，股票代碼：MFLX.US，現為蘇州東山精密製造股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002384)的全資子公司)的首席財務官以及自二零一二年三月起擔任浙江大學管理學院主辦的工商管理碩士(MBA)課程的兼職教師。於一九九九年至二零零九年期間，錢先生曾在中國、新加坡和歐洲多家科技和跨國公司擔任首席財務官及高級財務職務等職位。於二零二零年九月至二零二二年十二月期間，錢先生曾擔任普源精電科技股份有限公司(上海證券交易所科技創新板上市公司，股票代碼：688337)的獨立董事。錢先生於一九八九年獲得西安交通大學科技英語文學士學位，並於一九九九年獲得南洋理工大學工商管理碩士(會計學)學位。錢先生現為新加坡特許會計師協會(ISCA)認可的新加坡特許會計師、英國皇家特許管理會計師公會(CIMA)的資深管理會計師(FCMA)和英國皇家特許全球管理會計師(CGMA)。

於最後實際可行日期，錢先生並無且亦無被視為於本公司股份及相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司已與錢先生就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二三年十一月十七日起生效。錢先生任期為三年，惟其須根據組織章程條文退任及重選連任。由於錢先生乃由董事會於二零二三年十一月十七日委任以填補前獨立非執行董事譚志昆先生辭任之空缺，錢先生將根據組織章程細則第88條的規定，於股東週年大會退任並有資格重選連任。在出任獨立非執行董事期間，錢先生將有權收取每年30萬港元的董事袍金，該金額由薪酬委員會建議並由董事會參考其職責及責任以及現行市況釐定。

除上述披露者外，錢先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關錢先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

浦洪先生(「浦先生」)，獨立非執行董事

浦先生，出生於一九六四年，於二零一五年三月六日起獲委任為本公司獨立非執行董事。浦先生持有安徽財經大學之會計及金融碩士學位、倫敦城市大學卡斯商學院之金融碩士學位及中國政法大學在職法學博士學位。浦先生現時為德恒律師事務所深圳分所之高級合夥人及公司證券律師。

彼主要執業範疇包括多種企業諮詢工作，例如併購、企業重組及首次公開發售。

於最後實際可行日期，浦先生並無且亦無被視為於本公司股份及相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

浦先生已與本公司訂立委任函，由二零一五年三月六日起生效，任期為由二零一五年三月六日起計，為期三年，屆滿後可按每期三年自動接續更新，亦可由其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予另一方或根據當中有關其他條款終止。浦先生有權獲取年度董事袍金300,000港元，乃由薪酬委員會建議，並由董事會參照現行市況以及彼於本公司之職責及職務批准。

董事會相信，儘管浦先生已為本公司服務超過九(9)年，但其仍能獨立履行其獨立非執行董事的職責。本公司已收到浦先生根據香港上市規則第3.13條發出的獨立確認書。提名委員會及董事會已審閱浦先生上述獨立確認書，並根據香港上市規則第3.13條所載的獨立指引評估其獨立性。

在評估浦先生的獨立性時，董事會及提名委員會還考慮了其角色及職責上的獨立性及其在任職期間的承諾及貢獻所表現出之品格及判斷力以及其他相關因素。浦先生沒有參與本公司之任何管理職務，亦沒有於任何關係上干擾其作出獨立判斷。董事會認為，儘管浦先生已任職多年，但其仍能保持獨立的思維並提供寶貴的專業技能、知識、經驗、專業精神、連續性及穩定性予董事會。董事會認為委任浦先生為獨立非執行董事於過往數年一直符合本公司及股東的整體利益。

基於以上所述，董事會根據提名委員會的推薦建議，認為浦先生是獨立的，並認為即使彼於本公司擔任獨立非執行董事超過九年，但仍應被重選，並應繼續為董事會作出有效貢獻。

除上述披露者外，浦先生(i)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關浦先生的事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

建議股份購回授權

1. 建議股份購回授權

1.1 背景

於二零二三年股東週年大會上，股東批准採納舊股份購回授權讓本公司購買或以其他方式收購本公司股本內之已發行股份。除非獲本公司於股東大會上撤回或修訂，否則舊股份購回授權所載的權力將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日(以較早者為準)為止。

由於在二零二三年股東週年大會授出之舊股份購回授權將於應屆股東週年大會結束後屆滿，故董事建議於應屆股東週年大會上採納建議股份購回授權以便股東批准。

1.2 基礎理由

公司法准許於新加坡註冊成立的公司購買或以其他方式收購其已發行股份(即普通股、股票及優先股)，但組織章程須明確准許有關做法。該公司如購買或收購股份，必須按照公司法、香港上市規則以及當時適用的其他法律及法規所訂明的方式進行。

採納建議股份購回授權將給予董事在建議股份購回授權生效期間於許可情況下購買或收購股份的靈活性。購買或收購股份為本公司及其董事提供一個簡單機制，以便按快捷及具成本效益的方法歸還超出及高於其普通股本規定的現金盈餘。視乎市況及資金安排而定，購買或收購股份或會提高每股盈利及／或每股有形資產淨值，並且僅會於董事認為購買或收購股份將整體有利於本公司及股東的情況下方會進行。

購買或收購股份亦讓董事可對本公司的股本架構行使控制權，藉以提升每股盈利及／或每股有形資產淨值。建議股份購回授權亦將進一步給予本公司於股份估值不足時購買或收購股份的機會，並有助抵禦短期股價波動及抵銷股價投機的影響，從而激勵股東信心及員工士氣。

如情況許可，董事將於考慮可用現金盈餘金額、當時的現行市況及最具成本效益及快捷的方法後，決定以場內購買或場外購買方式購買或收購股份。

董事僅會於其認為購買或收購股份符合本公司及股東的整體利益，且認為倘於建議購股期間任何時間全面行使建議股份購回授權不會(a)對本公司或本集團的營運資金、資本負債水平或財務狀況(相對年報所載的經審核綜合財務報表所披露的狀況)造成任何重大不利影響；或(b)不會導致本公司於香港聯交所或任何其他證券交易所除牌或資不抵債的情況下，方會根據建議股份購回授權購買或收購股份。謹請注意，根據建議股份購回授權購買或收購股份未必會用盡所獲授權的上限。

本公司或其任何附屬公司於最後實際可行日期前十二(12)個月均無購回、出售或贖回任何股份。

1.3 建議股份購回授權的權力與限制

建議股份購回授權的權力與限制概述如下：

1.3.1 最高股份數目

本公司僅可購買或收購已發行及繳足股款的股份。本公司根據建議股份購回授權可購買或收購的股份總數不得超過授出建議股份購回授權的決議案獲通過前對上一次股東週年大會舉行當日，或授出建議股份購回授權的決議案獲通過當日(「**批准日期**」)本公司已發行的股份總數的百分之十(10%)(以較高者為準)。

除非本公司已於有關期間任何時間內根據公司法第78C條以特別決議案削減其股本，或法院已於有關期間任何時間內根據公司法第78I條發出命令確認削減本公司股本，在此情況下已發行股份總數須被視為以本公司特別決議案或法院命令(視情況而定)變更的股數。根據公司法，任何持作為庫存股份的股份須在計算百分之十(10%)上限時將不予計算。於最後實際可行日期，概無股份持作為庫存股份。

按於最後實際可行日期(即二零二四年三月二十五日)已發行388,000,000股股份(概無庫存股份)為基礎，本公司根據建議股份購回授權可購買或收購不超過38,800,000股股份(佔最後實際可行日期已發行股份的百分之十(10%))，以上僅供說明。

1.3.2 建議股份購回授權期限

購買或收購股份可由批准日期(包括該日)起至下列日期隨時及不時進行：

- (a) 本公司舉行或法例規定其須舉行下屆股東週年大會的日期；或
- (b) 用盡建議股份購回授權的上限購買或收購股份的日期；或
- (c) 本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或更改建議股份購回授權所賦予的授權當日，

以較早者為準。

建議股份購回授權可於隨後召開的本公司股東週年大會或本公司其他股東大會上經股東批准更新。

1.3.3 購買或收購股份的方式

購買或收購股份可採取以下方式：

- (a) 場內購買，在香港聯交所及／或股份上市及／或報價的任何其他證券交易所，透過本公司就有關目的委任的一(1)名或以上正式持牌交易商進行交易；及／或
- (b) 場外購買，根據平等機會參與計劃以向股東購買或收購股份。

就場外購買而言，董事可就有關任何平等機會參與計劃或在與計劃有關的情況下施加其認為符合本公司利益的條款及條件，惟不得抵觸建議股份購回授

權、香港上市規則及公司法的規定。根據公司法第76C(6)條，平等機會參與計劃必須符合以下所有條件：

- (a) 計劃項下的要約必須向每一名持有股份的人士提出，用以按其股份所佔的相同比例進行購買或收購；
- (b) 所有該等人士須獲得合理機會接納向彼等提出的要約；及
- (c) 所有要約的條款均相同，惟以下情況將不予理會：
 - (i) 因要約與具有不同累計股息權益的股份有關所產生的代價差別；
 - (ii) 因要約與具有不同剩餘未繳金額的股份有關所產生的代價差別；及
 - (iii) 純粹為確保每一名股東可得到完整股份數目而提出的要約上的差別。

1.3.4 最高購買價

根據建議股份購回授權購買或收購股份將予支付的購買價（不包括經紀佣金、印花稅、佣金、適用貨品及服務稅及其他相關開支（「**相關開支**」）將由董事釐定。

然而，董事釐定之根據建議股份購回授權購買或收購股份將予支付的購買價不得超過：

- (a) （如屬場內購買）股份平均收市價（定義見下文）的百分之一百零五（105%）；及
- (b) （如屬場外購買）股份平均收市價（定義見下文）的百分之一百二十（120%），

在兩種情況下均不包括購買或收購的相關開支（「**最高價格**」）。

就以上而言：

「平均收市價」指：

- (aa) (倘於場內購買)緊接本公司於場內購買當日前最後五(5)個交易日(於香港聯交所或股份上市或報價之其他證券交易所錄得股份交易的日子)之股份的平均收市價；或
- (bb) (倘於場外購買)緊接根據場外購買作出要約當日(見下述定義)前最後五(5)個交易日(於香港聯交所或股份上市或報價之其他證券交易所錄得股份交易的日子)之股份的平均收市價；

且當作已就於該相關的五(5)個交易日期間後發生的任何企業行動作出調整；及

「**提出要約日期**」指本公司向股東提出購買或收購股份要約當日，並列明每股股份的購買價(不得超過按上文所述基準釐定的最高價格)以及為進行場外購買而進行之平等機會參與計劃的相關條款。

1.4 資金來源

於根據建議股份購回授權購買或收購股份時，本公司僅可應用根據組織章程、公司法、香港上市規則及任何其他適用法律及法規可合法用作購買或收購股份的資金。

根據公司法，只要本公司有償債能力，本公司可以自其股本及／或溢利中支付就購買或收購本身股份的任何代價。

就此，在下列情況下，一家公司將被視為「有償債能力」：

- (a) 該公司於支付股份購買或收購之款項時有能力全數償還債項，並且於緊接付款日期後十二(12)個月期間有能力於日常業務過程中償還到期債項；及
- (b) 該公司的總資產值不少於其總負債(包括或然負債)值，且將不會於建議購買、收購、更改或解除後跌至低於其負債(包括或然負債)值，其中已考慮該

公司最近期的財務報表以及該公司董事或經理知悉或應要知悉影響或可能影響有關價值的所有其他情況。

根據組織章程，本公司可藉由本公司之可分派溢利或其就購買或收購股份而作出之任何新股份發行之所得款項，購回或以其他方式收購其任何已發行股份。

本公司擬利用內部資源或外來借款或兩者共用來支付根據建議股份購回授權購買或收購的股份。然而，於考慮選用外來融資時，董事尤其將考慮本集團的現行資本負債水平。董事僅會在其認為不會對本公司或本集團的財務狀況造成任何重大不利影響，且符合上述公司法所載規定的情況下方會根據建議股份購回授權購買或收購股份。

1.5 所購入股份的地位

根據公司法，本公司可選擇將所購入的股份持作庫存股份或將之註銷。組織章程亦准許本公司將所購入的股份持作庫存股份。因此，本公司可酌情將所購入的股份持作庫存股份或將之註銷。

然而，本公司現於香港聯交所上市，須遵守香港上市規則。根據香港上市規則第10.06(5)條，本公司購入(不論於香港聯交所或以其他方式)的所有股份的上市地位須於購買時自動註銷，而本公司必須循正常途徑申請將任何另行發行的該類別股份上市。本公司須確保所購入股份的所有權文件於就任何有關購買進行結算後於合理切實可行情況下盡快被註銷及銷毀。本公司所購買或收購的股份於購買或收購時被視為已即時註銷(註銷後該等股份所附帶的一切權利及特權亦將告終)。已發行股份總數將按本公司所購買或收購的股份數目減少。

本公司就所購買或收購股份註銷的股票將於就所購買或收購的任何該等股份進行結算後於合理切實可行情況下盡快由本公司註銷。

1.6 申報規定

1.6.1 於批准本公司任何購買或收購股份的股東普通決議案獲通過後三十(30)天內，本公司須將該普通決議案的副本送交ACRA。

1.6.2 本公司亦須於在香港聯交所或以其他方式購買或收購股份後三十(30)天內，以指定形式通知ACRA。有關通知須以指定形式載列購買或收購日期、本公司購買或收購的股份總數、註銷股份數目、本公司於購買或收購股份前的已發行總股本、本公司於購買或收購股份後的已發行總股本、本公司就購買或收購支付的代價金額、是否以本公司溢利或股本購買或收購股份，以及可能規定的其他資料等詳情。

1.6.3 由於香港上市規則並無明文禁止上市公司在任何特定期間或時間購買或收購股份，但由於本公司就任何建議進行的購回或收購其股份事宜而言，被視為「內幕人士」，本公司將不會在股價敏感事態發展已發生或已成為影響決策的事項或有內幕消息之後，隨時根據建議股份購回授權購買或收購任何股份，直至股價敏感資料或內幕消息已經公佈為止。特別是，基於上文所述，本公司於緊接下述情況前一(1)個月(以較早者為準)起，不會透過場內購買購回或收購任何股份：

- (a) 就批准刊發整個財政年度或半年度的本公司業績公佈而舉行之董事會會議日期(首次知會香港聯交所之有關日期)；及
- (b) 本公司就任何完整財政年度或半年度刊發其業績公佈之限期(不論香港上市規則有否規定)，

及直至本公司之業績公佈日期止。

1.7 財務影響

可根據建議股份購回授權購買或收購股份對本集團的財務影響將視乎(其中包括)是否以本公司的股本及／或溢利購買或收購股份、所購買或收購的股份數目、就該等股份支付的代價或本公司借入以支付購買或收購之款項(如有)。因此，於現階段無法實在地計算或量化有關影響。

1.7.1 以溢利及／或股本進行購買或收購

根據公司法，倘本公司屬資能抵債，本公司可以本公司的股本及／或溢利購買或收購股份。

根據組織章程，本公司可藉由本公司之可分派溢利或其就購買或收購股份而作出之任何新股份發行之所得款項，購回或以其他方式收購其任何已發行股份。

倘本公司就購買或收購股份支付的代價來自溢利，則該代價(不包括相關開支)將相應調低本公司可用以派發現金股息的金額。

倘本公司就購買或收購股份支付的代價來自股本，則不會調低本公司可用以派發現金股息的金額。

待已購回或已收購之股份註銷後，下列各項將按本公司就有關已購回或已收購之股份所支付之總購回價格予以銷減：

- (a) 本公司之股本，如股份乃從本公司股本中購回；
- (b) 本公司之溢利，如股份乃從本公司溢利中購回；或
- (c) 本公司之股本及溢利(按比例)，如股份乃從本公司股本及溢價中購回。

1.7.2 所購買或收購股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份數目為388,000,000股，僅供說明。因此，假設於最後實際可行日期直至股東週年大會日期，本公司已發行股本概無變動，則建議股份購回授權一經批准全面行使至其已發行股份上限數目的百分之十(10%)，則本公司將能夠購回最多38,800,000股股份。

1.7.3 購買或收購股份所付的最高價格

倘本公司在場內購買，根據本公司於最後實際可行日期的現有已發行及繳足股本，並假設本公司根據建議股份購回授權按最高價格每股1.3398港元(即較緊接最後實際可行日期前股份在香港聯交所買賣的五(5)個交易日的股份平均收市價高出百分之五(5%)之等值價格)購買最高數目38,800,000股股份，則購買38,800,000股股份所需的最高款額約為51,984,240港元(不包括相關開支)。

倘本公司在場外購買，根據本公司於最後實際可行日期的現有已發行及繳足股本，並假設，本公司根據建議股份購回授權按最高價格每股1.5312港元(即較緊接最後實際可行日期前股份在香港聯交所買賣的五(5)個交易日的股份平均收市價高出百分之二十(20%)之等值價格)購買最高數目38,800,000股股份，則購買38,800,000股股份所需的最高款額約為59,410,560港元(不包括相關開支)。

1.8 稅項

股東如對其個人稅務狀況或本公司所購買股份的稅務影響有疑問，或可能須在新加坡境內或境外繳納稅項，應自行徵詢專業顧問。

1.9 上市地位

根據香港上市規則第8.08條，本公司須確保公眾人士持有其最少百分之二十五(25%)的股份。根據香港上市規則，香港聯交所不會將本公司的任何核心關連人士視作「公眾人士」，亦不會將核心關連人士持有的股份視為「由公眾人士持有」。此外，香港聯交所不會承認以下人士為「公眾人士」：

- (a) 由核心關連人士直接或間接提供資金以收購證券的任何人士；及／或
- (b) 任何慣於就有關收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其他方式持有的本公司證券聽從核心關連人士指示的人士。

於最後實際可行日期，公眾人士持有251,768,813股股份，約佔本公司已發行股份百分之六十四點八九(64.89%)。假設本公司以場內購買方式根據建議股份購回授權悉數購買或收購其百分之十(10%)上限的股份，公眾人士持有的股份數目將降至212,968,813股股份，約佔本公司餘下已發行股份的百分之五十四點零三(54.03%)(假設將註銷所購買股份且除行使建議股份購回授權外本公司已發行股本並無變動)。

於購買或收購其任何股份時，董事將盡力確保公眾人士須繼續持有充足股份數目，致令購買或收購股份不會：

- (a) 對股份於香港聯交所的上市地位造成不利影響；

- (b) 導致市場流動性不足；或
- (c) 對有序買賣股份造成不利影響。

1.10 中止購買或收購

1.10.1 於本公司公佈任何股價敏感資料或內幕消息前，本公司不得執行或進行任何股份購買或收購，直至已按照香港上市規則的規定公佈或發佈有關股價敏感資料或內幕消息為止。

1.10.2 由緊接以下日期(以較早者為準)前一(1)個月起，本公司不得在香港聯交所進行或執行任何股份購買或收購：

- (a) 就審批本公司財政年度或半年度業績公佈舉行董事會會議當日(首次通知香港聯交所的有關日期)，及
- (b) 本公司刊發其任何完整財政年度或半年度的業績公佈的限期(不論是否根據香港上市規則的規定)，直至公佈業績當日止。

1.11(A) 遵守新加坡收購守則

根據新加坡證券行業委員會(「證券行業委員會」)日期為二零一九年十二月七日之函件，證券行業委員會已豁免(「該豁免」)本公司申請及遵守新加坡收購守則。因此，於該豁免仍然生效時期內，建議股份購回授權將不會觸發新加坡收購守則之條件。

1.11(B) 香港收購守則的影響

倘根據建議股份購回授權行使購買或收購股份的權力導致一名股東於本公司投票權的權益比例增加，該項增加根據香港收購守則第32條將被視為一項收購。因此，視乎有關增加幅度而定，一名股東或一批一致行動(定義見香港收購守則)的股東可能會取得或鞏固於本公司的控制權，並可能因而須根據香港收購守則第26條及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)於108,868,662股股份中擁有權益，約佔本公司已發行總股本百分之二十八點零六

(28.06%)。崔巍先生因Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)持有的108,868,662股股份被視為本公司主要股東(定義見證券及期貨條例)。Wellahead Holdings Limited於15,894,525股股份中擁有權益，約佔本公司已發行總股本百分之四點一零(4.10%)。張鍾女士因Wellahead Holdings Limited持有的15,894,525股股份而被視為擁有本公司的權益。杜西平先生於11,468,000股股份中擁有權益，約佔本公司已發行總股本的百分之二點九六(2.96%)。倘本公司向Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)、Wellahead Holdings Limited及杜西平先生以外的股東購買最多的38,800,000股股份，即於最後實際可行日期已發行股份總數百分之十(10%)，將導致Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)、Wellahead Holdings Limited及杜西平先生於本公司的股權將分別由約百分之二十八點零六(28.06%)、百分之四點一零(4.10%)及百分之二點九六(2.96%)增加至約百分之三十一點一八(31.18%)、百分之四點五五(4.55%)及百分之三點二八(3.28%)。基於上文所述及Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)以及崔巍先生向本公司作出之聲明，如全面動用建議股份購回授權，將會觸發香港收購守則的條文，因而令Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)及／或與其一致行動的人士根據香港收購守則第26條而有責任提出強制性收購建議。基於上文所述及Wellahead Holdings Limited及杜西平先生向本公司作出之聲明，即使全面動用建議股份購回授權，亦不會觸發香港收購守則的條文，因而令Wellahead Holdings Limited或杜西平先生及／或與其一致行動的人士根據香港收購守則第26條而有責任提出強制性收購建議。

根據以上資料，於最後實際可行日期，除Kingeveer Enterprises Limited(金永實業有限公司)以及崔巍先生之外，董事並無察覺有本公司任何董事或主要股東(定義見證券及期貨條例)及與其一致行動的人士根據建議股份購回授權在本公司購買最多的38,800,000股股份的情況下有責任根據香港收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事現時無意行使權力購買或收購股份以致觸發須根據香港收購守則提出強制性收購建議的規定。

1.12 於香港聯交所購買或收購股份及股價

1.12.1 本公司於緊接本通函日期前十二(12)個月並無於香港聯交所進行任何場內購買或場外購買。

1.12.2 根據香港上市規則第10.06(1)(b)(x)條，本公司須於說明函件上列明於過去十二(12)個月各月在香港聯交所買賣之股價。股份於以下各月於香港聯交所買賣的最高及最低價格：

月份	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
三月	6.15	1.50
四月	3.70	2.00
五月	2.60	2.07
六月	3.66	1.90
七月	5.13	1.53
八月	3.04	2.02
九月	2.23	1.60
十月	1.79	1.49
十一月	1.79	1.41
十二月	1.54	1.20
二零二四年		
一月	1.48	1.16
二月	1.29	1.14
三月(截至最後實際可行日期)	1.35	1.20

1.13 董事及主要股東的權益

根據本公司董事股權登記冊及主要股東登記冊，截至最後實際可行日期，董事及主要股東(定義見證券及期貨條例)於根據建議股份購回授權購回或收購股份之前及

之後於本公司的股權(假設將註銷所購買股份且除行使建議股份購回授權外本公司已發行總股本並無變動)如下：

	購回股份前			購回股份後		
	直接權益 (股份數目)	視作權益 (股份數目)	總權益 (百分比)	直接權益 (股份數目)	視作權益 (股份數目)	總權益 (百分比)
董事						
崔巍先生 ⁽¹⁾	-	108,868,662	28.06	-	108,868,662	31.18
杜西平先生	11,468,000	-	2.96	11,468,000	-	3.28
張鍾女士 ⁽²⁾	-	15,894,525	4.10	-	15,894,525	4.55
宋海燕博士	-	-	-	-	-	-
彭一楠先生	-	-	-	-	-	-
錢自嚴先生	-	-	-	-	-	-
李珺博士	-	-	-	-	-	-
浦洪先生	-	-	-	-	-	-
主要股東						
Kingeer Enterprises Limited(金永實業有限公司) ⁽¹⁾						
	108,868,662	-	28.06	108,868,662	-	31.18

附註：

- (1) 崔巍先生持有Kingeer Enterprises Limited(金永實業有限公司)已發行股本總額的100%。根據公司法第7條及證券及期貨條例第XV部，崔巍先生被視為擁有Kingeer Enterprises Limited(金永實業有限公司)持有的股份。
- (2) 張鍾女士持有Wellahead Holdings Limited已發行股本總額的100%，而Wellahead Holdings Limited持有15,894,525股股份。根據公司法第7條及證券及期貨條例第XV部，張鍾女士被視為擁有Wellahead Holdings Limited持有的股份。

股東應注意，上表所載的數字僅供說明，計算時乃假設(i)根據建議股份購回授權購買的本公司股份上限百分之十(10%)將予以註銷；(ii)除行使建議股份購回授權外，本公司已發行股本總額並無變動；及(iii)本公司董事及主要股東(定義見證券及期貨條例)持有或被視為持有的股份數目並無變動。

1.14 董事、主要股東、其聯繫人及關連人士

概無董事或主要股東(而據其於作出一切合理查詢後所深知)及其任何緊密聯繫人現時有意於股東在股東週年大會批准建議股份購回授權的情況下根據建議股份購回授權向本公司出售彼等之股份。

概無本公司的核心關連人士通知本公司，其現時有意於股東在股東週年大會授出建議股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾屆時不會向本公司出售其持有的任何股份。

1.15 董事的承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將遵照香港上市規則、組織章程、公司法及新加坡共和國適用法律根據建議股份購回授權行使本公司的權力。

股東週年大會通告



HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)
(股份代號：1085)

股東週年大會通告

茲通告亨鑫科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於二零二四年四月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本公司的董事(「董事」)會報告以及本公司及本集團根據國際財務報告準則編製的經審核財務報表，連同其核數師報告。 (第1項決議案)
2. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本公司的董事會報告以及本公司及本集團根據新加坡財務報告準則(國際)編製的經審核財務報表，連同其核數師報告。 (第2項決議案)
3. 重選以下根據本公司組織章程退任的董事：

宋海燕博士(第89條) (第3項決議案)

杜西平先生(第89條) (第4項決議案)

錢自嚴先生(第88條) (第5項決議案)

浦洪先生(第89條) (第6項決議案)

見說明附註(i)

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 批准支付截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的董事袍金 1,758,000港元及60,000新加坡元(二零二三年:1,858,000港元及60,000新加坡元)。(第7項決議案)
5. 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司香港之核數師並授權董事釐定其酬金。(第8項決議案)
6. 重新委聘Messrs KPMG LLP為本公司新加坡之核數師並授權董事釐定其酬金。(第9項決議案)

特別事項

考慮並酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂):

7. **採納建議股份發行授權** (第10項決議案)

根據新加坡一九六七年公司法(「**公司法**」)第161條以及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**香港上市規則**」)授權發行本公司股本中的股份(「**股份**」)。

動議根據公司法第161條以及香港上市規則，授權及賦予董事權力：

- (a) (i) 以供股、紅股發行或以其他方式發行本公司股份；及／或
- (ii) 作出或授出可能或將會需要發行股份的要約、協議或購股權(統稱「**工具**」)，包括但不限於增設及發行(以及調整)購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他工具，而此乃按董事全權酌情認為合適的時間及條款及條件基於董事認為合適的目的向其認為合適的人士作出；及
- (b) (即使本決議案所賦予的權力可能已不再生效)根據董事於本決議案仍然生效時授出的任何工具發行股份，

(「**建議股份發行授權**」)，惟：

- (1) 股份(包括根據按本決議案作出或授出的工具將予發行的股份)(依據：(i)供股(定義見下文說明附註(ii))；或(ii)根據任何購股權計劃或當時為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員

股東週年大會通告

- 及／或僱員或任何其他人士授出或發行本公司股份或認購本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出購股權獲行使而發行之股份；或(iii)根據本公司組織章程所實行任何以配發及發行股份代替本公司股份全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會上授出特別授權之總數，不得超過本公司股本(按照下文(2)分段計算)中的已發行股份(不包括庫存股份)總數的百分之二十(20%)；
- (2) (受香港聯交所可能規定的計算方法所限)為釐定可根據上文(1)分段發行的股份及工具總數，已發行股份及工具的百分比須以本決議案獲通過之時本公司股本中的已發行股份(不包括庫存股份)數目為計算基礎，並經作出以下調整：
- (a) 因轉換或行使工具或任何可換股證券而產生的新股；
 - (b) 因於本決議案獲通過之時尚未行使並仍然存續的購股權或股份獎勵獲行使或歸屬而產生的新股；及
 - (c) 股份其後綜合或拆細；
- (3) 於行使本決議案賦予的建議股份發行授權時，本公司須遵守當時有效的香港上市規則的條文(除非香港聯交所豁免遵守)以及本公司的組織章程；及
- (4) 除非於股東大會上被本公司以普通決議案撤銷或更改，否則建議股份發行授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期(以較早者為準)；或(ii)如屬根據按本決議案作出或授出的工具將予發行的股份，則有效至根據工具的條款發行有關股份(以較早者為準)。

見說明附註(ii)

股東週年大會通告

8. 採納建議股份購回授權

(第11項決議案)

動議根據公司法第76C及76E條，授權董事不時購買或以其他方式收購本公司股本中的已發行股份(不論在場內購買或在場外按平等機會參與計劃購買)，最多可購入本公司股本(於股東週年大會日期確定)中的已發行股份(不包括庫存股份)總數的百分之十(10%)，出價最多為(但不得超過)本公司日期為二零二四年三月二十八日的通函(「**通函**」)附錄二第1.3.4段內界定的最高價格，並根據通函附錄二「1.3建議股份購回授權的權力與限制」一段所述進行；而除非於股東大會上被本公司以普通決議案撤銷或更改，否則此項授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期(以較早者為準)。

見說明附註(iii)

承董事會命
亨鑫科技有限公司
聯席公司秘書
蔡庚／陳廷

新加坡，二零二四年三月二十八日

說明附註：

- (i) 宋海燕博士獲重選後將繼續擔任執行董事及本公司薪酬委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- 杜西平先生獲重選後將繼續擔任非執行董事及本公司提名委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- 錢自嚴先生獲重選後將繼續擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員，且彼將被視為獨立。
- 浦洪先生獲重選後將繼續擔任獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，且彼將被視為獨立。
- (ii) 上述第10項普通決議案如獲通過，將賦予董事權力，由股東週年大會日期起至本公司下屆股東週年大會日期或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或更改該項授權時(以較早者為準)，發行股份、作出或授出可轉換為股份的工具並根據該等工具發行股份，數目合共最多不得超過於通過第10項普通決議案當日本公司股本中已發行股份數目百分之二十(20%)。

股東週年大會通告

為釐定可予發行的股份總數，計算於已發行股份百分比時將以本普通決議案獲通過之時本公司股本中的已發行股份(庫存股份除外)總數為基礎，當中已就因轉換或行使工具或任何可換股證券、因於本普通決議案獲通過之時尚未行使並仍然存續的購股權或股份獎勵獲行使或歸屬以及股份其後綜合或拆細而產生的新股作出調整。

就本決議案而言，

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(倘適用)有權獲提呈發售之本公司其他證券持有人)按彼等當時所持股份(或(倘適用)其他證券)之比例，提呈發售本公司股份或發行購股權、認股權證或附有認購本公司股份權利之其他證券，惟在任何情況下董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。

- (iii) 上述第11項決議案如獲通過，將賦予董事權力，由上述股東週年大會日期起至本公司下屆股東週年大會或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期(以較早者為準)，以場內購買或在場外按平等機會參與計劃購買或收購本公司的普通股，最多可按通函所載附錄二第1.3.4段所界定的最高價格購入已發行股份(不包括庫存股份)總數的百分之十(10%)，惟該授權被本公司於股東大會以普通決議案修訂或撤回，另作別論。進行購買或收購的基礎原因、授權及限制、用以進行購買或收購的資金來源(包括融資金額)，以及根據建議股份購回授權購買或收購本公司股份的財務影響已於通函內詳述。

重要提示：即使第10及第11項普通決議案獲通過，本公司仍須不時遵守香港上市規則有關發行證券、購回股份及根據建議股份發行授權、建議股份購回授權及／或該計劃發行股份的相關規定。

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)有權委任委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東。倘股東委任超過一(1)名委任代表，則股東須列明每名委任代表所代表的股份比例，如未有列明，則委任代表將被視為互可替代。
2. 為使委任代表的文書有效，如果委任代表的文書由代表簽署，則授權書或其經正式核證的授權書副本，必須儘快交存在本公司的新加坡股份過戶登記總處，Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，其地址為：1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)，或本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，其地址為：香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)，且無論如何不得遲於指定舉行股東週年大會(或其任何續會)時間的四十八(48)小時前。
3. 如股東為法團，委任委任代表的文書必須由其正式授權高級職員或授權人蓋章或親筆簽署。
4. 本公司股份過戶登記總處及股份過戶登記分處將於二零二四年四月二十二日(星期一)至二零二四年四月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)所指定的期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須在不遲於二零二四年四月十九日(星期五)下午四時三十分前於本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(地

股東週年大會通告

址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632) (於新加坡登記的股東適用) 或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司的辦事處(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)(於香港登記的股東適用)登記。就出席股東週年大會而股份在本公司新加坡股份過戶登記總處及香港股份過戶登記分處之間作任何轉移須於二零二四年四月十五日(星期一)下午四時三十分前作出。