

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。



**BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED**

**首創鉅大有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

### 股東周年大會通告

茲通告首創鉅大有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日上午十時正假座北京市朝陽區北三環東路8號靜安中心西區7樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以進行下列普通事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函所界定者具有相同涵義。

1. 審閱及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 重選謝洪毅先生為執行董事；  
(b) 重選翟森林先生為非執行董事；  
(c) 重選王昊先生為非執行董事；  
(d) 重選秦怡女士為非執行董事；  
(e) 授權董事會釐定董事薪酬；
3. 聘任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，審閱及酌情通過下列各項決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

#### 4. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段的規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權，包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購股份或轉換為股份的證券；
- (b) 董事會根據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件將予配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)的股份總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總面值的20%，惟以下情況除外：(i)供股(定義見下文)；(ii)按本公司所發行之任何認股權證或任何可轉換為股份的證券之條款，行使認購權或換股權；(iii)本公司任何購股權計劃(定義見下文)；或(iv)根據章程細則，通過任何以股代息計劃或其他類似安排配發股份，以代替本公司股份的全部或部份股息；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予的授權時；及
- (iii) 章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿之日。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按其於當日的持股比例提呈發售本公司股份，或發行認股權證、購股權或其他賦予權利認購股份之其他證券，惟董事有權就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區法律的限制或責任或香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後作出彼等可能認為必要或權宜的該等豁免或其他安排；及

「購股權計劃」指當時所採納的購股權計劃或類似安排(可不時更改)，向合資格承授人授出或發行可購入本公司股份的權利。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段的規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力購買其本身股份，惟須遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則的規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)分段之批准回購或同意有條件或無條件回購的本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總面值的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予的授權時；及
- (iii) 章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時。」

6. 「**動議**待通過上述第4及第5項普通決議案後，透過加入相當於本公司根據上述第5項普通決議案授予之授權回購本公司股份之總面值，擴大根據上述第4項普通決議案授予董事會發行及以其他方式處理本公司股本中額外股份之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總面值的10%。」

承董事會命  
首創鉅大有限公司  
執行董事  
謝洪毅

北京，二零二四年四月二十六日

香港主要營業地點：

香港  
干諾道中148號  
粵海投資大廈10樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東周年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派另一位人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委代表同時出席會議。受委代表毋須為本公司股東。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。
2. 任何股份如屬聯名持有，則任何一位聯名登記持有人均可於股東周年大會上就有關股份親身或受委代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或受委代表出席股東周年大會之聯名持有人超過一位，則僅在本公司股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。
3. 受委代表文件須由委任人或其正式書面授權代表簽署，或如委任人為公司，則須蓋上印章或由公司負責人或正式授權代表簽署。
4. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
5. 於交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
6. 就本股東周年大會通告所提呈第4及5項建議決議案而言，董事會謹此表明，彼等現時概無根據該等決議案所述一般授權發行任何新股份或購回本公司任何股份的即時計劃。

7. 一份載有(其中包括)有關本股東周年大會通告所提呈第5項建議決議案之說明函件之通函已寄發予本公司股東。
8. 於本通告日期,董事會包括執行董事范書斌先生(主席)及謝洪毅先生(行政總裁);非執行董事王昊先生、秦怡女士及翟森林先生;以及獨立非執行董事楊志達先生、黃璋博士及許衛國先生。