
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應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。

閣下如已售出或轉讓名下所有萊蒙國際集團有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萊蒙國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03688)

**(1)發行及購回股份的一般授權、
(2)重選董事
及
(3)股東週年大會通告**

本公司將於二零二四年五月二十三日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓01-08室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至22頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上列印的指示，盡快填妥及簽署隨附代表委任表格，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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，於此情況下，之前已遞交的代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二四年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
授出一般授權、購回授權及擴大授權	5
重選董事	6
應採取的行動	7
以投票方式表決	7
責任聲明	8
推薦建議	8
一般資料	8
其他事項	8
附錄一 — 購回授權說明函件	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年五月二十三日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓01-08室召開及舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第17至22頁
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「本公司」	指	萊蒙國際集團有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以在根據一般授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份總數上，加上根據購回授權所購回的任何股份

釋 義

「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理最多有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年四月二十四日，即本通函刊發前核實本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「永久可換股證券」	指	本公司根據發行紅股發行的紅利永久次級可換股證券
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回有關決議案於股東週年大會通過當日已發行股份總數最多10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萊蒙國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03688)

執行董事：

黃俊康先生(主席兼行政總裁)

林美家女士

黃思源先生

非執行董事：

葉康文先生

隗強先生

獨立非執行董事：

鄭毓和先生

吳泗宗教授

陳儀先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

26樓04-08室

敬啟者：

**(1)發行及購回股份的一般授權、
(2)重選董事
及
(3)股東週年大會通告**

緒言

本通函的主要目的為向閣下提供有關將於股東週年大會提呈的決議案資料及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會提呈的決議案包括(其中包括)：(a)建議各自授出一般授權、購回授權及擴大授權的普通決議案；及(b)有關建議重選董事的普通決議案。

授出一般授權、購回授權及擴大授權

根據當時的股東於二零二三年五月二十三日本公司上屆股東週年大會上通過的普通決議案，董事獲授予(a)配發、發行及處理不超過有關普通決議案通過當日已發行股份總數20%的股份的一般性無條件授權；(b)購回合共不超過相關普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的一般性無條件授權；及(c)擴大上文(a)所述一般授權的權力，增加數額為本公司根據上文(b)所述購回股份授權所購回的股份總數。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，將提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理最高達該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。按於最後可行日期已發行股份1,412,732,441股計算，並假設於股東週年大會前並無發行或購回股份，則根據一般授權將予配發、發行及以其他方式處理的股份最高數目將為282,546,488股；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最高達該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。按於最後可行日期已發行股份1,412,732,441股計算，並假設於股東週年大會前並無發行或購回股份，則根據購回授權可購回股份最高數目將為141,273,244股；及
- (c) 授予董事擴大授權，以在根據一般授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份總數上，額外加上根據購回授權所購回的股份數目。

倘本公司於一般授權或股東週年大會批准購回授權後進行股份合併或拆細，則在緊接及緊隨該合併或拆細日期前後，根據一般授權可能配發、發行及以其他方式處理的股份最高數目或根據購回授權(視情況而定)購回的股份最高數目佔已發行股份總數的百分比將會相同。

董事會函件

一般授權、購回授權及擴大授權將各自於下列時間屆滿(以最早者為準)：(a)股東週年大會結束後本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本公司根據公司法或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的日期；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或更新授予董事的授權時。於最後可行日期，本公司並無任何計劃以(a)根據一般授權配發、發行或處置任何股份；或(b)於緊隨在股東週年大會批准授出一般授權或購回授權後根據購回授權購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必要資料，以讓股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。就此，本通函附錄一載有說明函件。

重選董事

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或倘人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會輪席退任一次。根據上述組織章程細則第84(1)條，黃俊康先生、林美家女士及葉康文先生將於股東週年大會退任，而彼等符合資格並願意膺選連任。

經審閱願意於股東週年大會上膺選連任之退任董事之概況及貢獻後，提名委員會向董事會報告並建議於股東週年大會上重選黃俊康先生及林美家女士為執行董事以及葉康文先生為非執行董事。

黃俊康先生、林美家女士及葉康文先生各自的履歷資料載於本通函附錄二。

應採取的行動

本通函第17至22頁載有股東週年大會通告。會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 建議各自授出一般授權、購回授權及擴大授權的普通決議案；及
- (b) 建議重選董事的普通決議案。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上列印的指示盡快填妥及簽署隨附代表委任表格，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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，於此情況下，之前已遞交的代表委任表格將被視為已撤銷論。

以投票方式表決

根據組織章程細則及上市規則，載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式表決。股東週年大會主席(或其指定人士)將會在股東週年大會說明以投票方式表決的詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席或由受委代表出席的每名股東(倘股東為公司，則由正式授權代表代為出席)每持有一股繳足或入賬列作繳足股份可投一票。

於股東週年大會完結後，投票結果將於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.topspring.com刊登。

董事會函件

責任聲明

本通函遵照上市規則載列有關本公司的資料，董事共同及個別就本通函承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

推薦建議

董事會認為，有關(a)授出各項一般授權、購回授權及擴大授權；及(b)重選董事的普通決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

一般資料

謹請閣下參閱本通函各附錄所載的其他資料。

其他事項

本通函備有中英文本。如有任何差異，概以英文本為準。

本通函、股東週年大會通告以及載有本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表的年報的各份文本於本公司網站(www.topspring.com)及香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)網站可供查閱。

此 致

列位股東、

本公司購股權持有人及

永久可換股證券持有人(僅供參考) 參照

代表董事會
萊蒙國際集團有限公司
主席
黃俊康
謹啟

二零二四年四月三十日

本附錄為上市規則規定的說明函件，以向股東提供所有合理必需的資料，使彼等能夠就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許在聯交所作第一上市的公司若干限制的規限下，於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其證券。有關限制之一是上市規則規定，有關公司的股份必須已獲悉數繳足，且有關公司須事先通過股東的普通決議案（不論是以一般授權或是特定批准某項交易的形式）批准，方可購回任何股份。

2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股份合共為1,412,732,441股股份。

待通過建議授出購回授權的決議案後及假設於股東週年大會前概無發行或購回股份，本公司獲准根據購回授權購回最多達141,273,244股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數約10%。

倘本公司於股東週年大會上批准購回授權後進行股份合併或拆細，則在緊接有關合併或拆細日期前或緊隨有關合併或拆細日期後，根據購回授權可能購回的股份最高數目佔已發行股份總數的百分比須相同。

3. 購回的理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會在彼等相信有關購回對本公司及股東整體有利的情況下進行購回。

4. 購回的資金

根據購回授權進行購回的資金，將根據本公司組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則可合法撥作有關用途的資金撥付。上市公司不得以現金以外的代價或聯交所買賣規則不時規定的交收方式以外的方式在聯交所購回本身證券。根據公司法，本公司僅可以本公司溢利或本公司股份溢價賬或為購回而發行新股份的所得款項撥付購回股份，或在組織章程細則及公司法規定許可的情況下以資本撥付購回。贖回或購回時超逾將予購回股份面值的任何應付溢價，須以本公司的溢利或本公司股份溢價賬撥付，或在組織章程細則及公司法規定許可的情況下以資本撥付。

5. 購回的影響

倘於建議購回期間任何時間全面執行購回授權，則可能會對本公司的營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響(相較於本公司最近公佈經審核綜合財務報表的日期二零二三年十二月三十一日的狀況)。然而，若董事認為行使購回授權將對本公司營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

6. 股份價格

截至最後可行日期(包括該日)前十二個月內，股份在聯交所每月的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二三年		
四月	1.020	0.940
五月	0.950	0.780
六月	0.800	0.700
七月	0.750	0.650
八月	0.790	0.550
九月	0.680	0.465
十月	0.630	0.475
十一月	0.550	0.490
十二月	0.540	0.490
二零二四年		
一月	0.610	0.530
二月	0.560	0.480
三月	0.550	0.405
四月(截至最後可行日期(包括該日)止)	0.540	0.425

7. 承諾

董事將按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司的權力，以根據購回授權進行購回。本公司確認此說明函件及建議股份購回概無異常之處。

8. 關連人士

概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)任何彼等的緊密聯繫人目前有意於股東批准購回授權後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲其任何核心關連人士通知，表示其目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘因根據購回授權行使購回的權力，導致某名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東（定義見收購守則）可能會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

於最後可行日期，就本公司所深知及全悉，彩雲國際投資有限公司（「彩雲國際」）持有400,959,840股股份，分別相當於已發行股份約28.38%。

倘董事悉數行使根據購回授權擬授出的購回股份的權力，則彩雲國際於本公司持股量將增至已發行股份約31.54%。根據收購守則規則26，該增加將導致彩雲國際的強制性收購責任。

董事無意行使購回授權以致股東須根據收購守則規則26而作出強制性收購責任。

除上述者外，董事概不知悉因行使購回授權項下權力而根據收購守則產生的任何後果。

董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於25%之指定最低百分比。

10. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他交易所購回任何股份。

執行董事

黃思源先生(「黃先生」)

黃先生，69歲，為本集團的創始人並擔任本公司之執行董事、主席兼行政總裁。彼亦為本集團旗下多間附屬公司的董事。此外，彼也是天虹數科商業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的創辦人、第二大股東及董事會副主席。彼於中國內地及香港的房地產行業擁有逾30多年的經驗，於金融及零售領域亦有突出表現。

於一九九三年至一九九六年期間，黃先生為聯交所上市公司(現已私有化)鵬利國際集團有限公司(前稱世貿中心集團有限公司)的副董事總經理及第二大股東以及聯交所上市公司中國食品有限公司(前稱中國食品發展集團有限公司)的副主席。一九九六年至二零零一年期間，黃先生為一間於聯交所上市的公司德祥地產集團有限公司(前稱祥泰行集團有限公司)的主要股東、主席兼行政總裁。黃先生於二零零七年參加由中歐工商管理學院、IESE商學院及哈佛商學院合辦的全球CEO課程。彼為香港廣東社團總會有限公司執行主席、香港廣州社團總會有限公司主席、香港房地產協會永遠榮譽會長及廣州市政協常委。二零一六年七月，香港特別行政區政府向黃先生頒授銅紫荊星章(BBS)，對黃先生為香港特別行政區多年來的貢獻作出肯定，同時表彰黃先生於商界及社會事務上的成就。黃先生於二零二零年十月獲得香港城市大學授與榮譽社會科學博士學銜。另外，二零二三年七月，香港特別行政區政府向黃先生頒授了銀紫荊星章(SBS)。黃先生竭誠投入社區服務，在多個具影響力的廣州鄉親組織擔任要職。他鼎力支持推廣國民教育，並捐出其祖屋作為香港沙頭角抗戰紀念館之用。多年來，他亦慷慨資助本地大學提升教學與科研質素。黃先生熱心公益，成就斐然，現獲頒授銀紫荊星章。

Chance Again Limited(「**Chance Again**」)為本公司的主要股東(定義見上市規則)，由Cheung Yuet (B.V.I.) Limited(「**BVI Co**」)全資擁有。BVI Co全部已發行股本由滙豐國際信託有限公司(「**滙豐國際信託**」)作為The Cheung Yuet Memorial Trust的受託人全資擁有。The Cheung Yuet

Memorial Trust為黃先生成立的全權家族信託(「黃氏家族信託」)，受益人包括黃先生的家族成員。黃先生為黃氏家族信託的創立人及保護人。黃先生亦為Chance Again的董事。

根據證券及期貨條例，於最後可行日期，黃先生被視為於Chance Again持有的332,829,554股股份及與Chance Again持有的永久可換股證券有關之116,552,800股相關股份中擁有權益。

Kang Jun Limited(「Kang Jun」)由黃先生全資擁有。根據證券及期貨條例，於最後可行日期，黃先生被視為於Kang Jun所持148,500股股份中擁有權益。黃先生於5,083,200股股份中擁有好倉。於最後可行日期，根據證券及期貨條例，就股份及相關股份而言，黃先生被視為於本公司合共約32.18%已發行股本中擁有權益。

黃先生已重續彼與本公司之服務合約，自二零二二年十二月一日起為期三年，該服務合約於期限屆滿後將告失效及屆滿。該服務合約亦可根據服務合約條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。截至二零二三年十二月三十一日止年度，黃先生已收取合共2,925,000港元之薪酬(包括酌情花紅)。黃先生的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議及參考其職責、責任、表現及本集團業績後釐定。

林美家女士(「林女士」)

林女士，53歲，於二零一八年三月一日獲委任為本公司的執行董事。彼於二零一七年十月加入本公司，獲委任為萊蒙健康控股(香港)有限公司(本公司附屬公司)的董事總經理，負責監督本集團教育及保健服務的業務營運。林女士加入本公司之前，曾擔任香港多間藍籌房地產開發商的高級管理職位，包括德朗科技(研製)有限公司(恒基兆業地產有限公司旗下全資附屬公司)、新世界發展中國有限公司、合和物業代理有限公司及香港鐵路有限公司。林女士於房地產行業已積逾20年管理經驗，專注於房地產發展、資產管理及商場業務管理。林女士畢業於美國渥太華大學，取得工商管理學士學位，並獲得香港理工大學項目管理碩士學位，為英國皇家特許測量師學會及英國特許房屋經理學會的會員。

林女士已重續彼與本公司之服務合約，自二零二四年三月一日起為期三年。該服務合約可根據服務合約條文由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。林女士已收取截至二零二三年十二月三十一日止年度合共3,016,000港元之薪酬(包括酌情花紅)。林女士的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議及參考其職責、責任、表現及本集團業績後釐定。

非執行董事

葉康文先生(「葉先生」)

葉先生，62歲，於二零一七年九月一日獲委任為本公司非執行董事及企業管治委員會成員。葉先生自二零一九年六月起擔任本公司之主要股東(定義見上市規則)，即美羅控股有限公司(「美羅控股」，連同其附屬公司統稱「美羅集團」)(一間於新加坡證券交易所上市的公司)的執行董事及集團首席執行官。

葉先生擔任執行級和高層管理職位超過30年，在企業的策略制定、營運、管理服務、房地產投資和開發各方面擁有豐富的管理經驗。葉先生的職業生涯始於Indeco Engineers，隨後他加入英國石油東南亞公司。在加入美羅之前，他在凱德集團任職20多年，曾在多個商務部門擔任不同的職務。二零零三年，他在雅詩閣－中國公司出任常務董事。二零零六年，葉先生受委為雅詩閣集團在亞太和中東灣區的首席執行官，隨後他從事凱德集團在中東灣區、越南及印尼的房地產開發工作。

葉先生擁有新加坡國立大學土木工程一級榮譽學士學位以及美國斯坦福大學工商管理碩士學位。他也在中國上海的復旦大學完成了管理課程。

葉先生已重續彼與本公司之委任函，自二零二二年五月二十四日起為期三年。該服務合約可由任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。葉先生有權收取每月25,300港元之薪酬、董事會釐定之購股權及酌情花紅。彼之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔的責任、對本公司的貢獻以及類似職位之當前市場薪酬水平等因素後釐定。

一般事項

除上文所披露者外，於最後可行日期，黃先生、林女士及葉先生於最後可行日期前過往三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在任何上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任及專業資格，及彼等與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯，或於最後可行日期於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他事宜根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關其重選的任何其他事宜須提呈股東垂注。



TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萊蒙國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03688)

股東週年大會通告

茲通告萊蒙國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓01-08室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(作為普通事項)：

1. 審議並採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司於該年度的董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告；
2.
 - (i) 重選黃俊康先生為執行董事；
 - (ii) 重選林美家女士為執行董事；
 - (iii) 重選葉康文先生為非執行董事；及
 - (iv) 授權董事會(「董事會」)釐定上述董事薪酬；
3. 考慮續聘畢馬威會計師事務所為截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

股東週年大會通告

另外，作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段），根據上市規則及一切其他適用法例行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」），以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的發售建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及債權證／可轉換為股份的證券）；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的發售建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及債權證／可轉換為股份的證券）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論根據購股權或其他方式）的股份總數，惟根據：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 根據任何購股權計劃或本公司不時採納的類似安排所授出的購股權獲行使；
 - (iii) 根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）及不時生效的其他有關規例，就配發及發行股份以代替股份全部或部分的股息的任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 因根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券條款行使認購權或轉換權而發行的任何股份除外；

股東週年大會通告

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而倘本公司於股東週年大會上批准一般授權後進行股份合併或拆細，則在緊接該合併或拆細前或緊隨該合併或拆細後該日，根據一般授權可能配發、發行及以其他方式處理的股份最高數目佔已發行股份總數的百分比將會相同，且有關批准須獲相應調整；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列時間(以最早發生者為準)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適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東(「**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出有關授權當日。

「**供股**」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等於該日的當時持股比例發售股份或發售或發行附有權利可認購股份的認股權證、購股權或其他證券(惟董事可就零碎配額或適用於本公司的任何地區法例的任何限制或責任或當地任何認可監管機關或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所、開曼群島第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)的規則及規例及就此不時經修訂的一切其他適用法例，在聯交所或股份可能上市而獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間內，本公司可能購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而倘本公司於股東週年大會上批准購回授權後進行股份合併或拆細，則在緊接該合併或拆細前或緊隨該合併或拆細後該日，根據購回授權可能購回的股份最高數目佔已發行股份總數的百分比將會相同，且有關批准須獲相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列時間(以最早發生者為準)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其他開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 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出的有關授權當日。」

股東週年大會通告

6. 「動議在通過上文第5及第6項決議案的情況下，擴大董事根據上文第5項決議案獲授可配發、發行及處理額外股份的無條件一般授權，方式為加入相當於本公司根據上文第6項決議案獲授權所購回的股份總數，惟增加的數額不得超過董事可根據或按照有關一般授權配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理的已發行股份總數的10%，該數目即相當於本公司根據或按照上文第6項決議案所獲授權購回的股份總數，而倘本公司於股東週年大會上批准擴大授權後進行股份合併或拆細，則在緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後該日，根據擴大授權可能配發、發行或處理的股份最高數目佔已發行股份總數的百分比將會相同。」

承董事會命
萊蒙國際集團有限公司
主席
黃俊康

香港，二零二四年四月三十日

總部及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
26樓04-08室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委派一名或(如股東持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該股份排名首位的出席者方有權就此投票。

股東週年大會通告

3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人屬公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件，必須盡快並無論如何不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前，送交本公司的香港股份過戶登記分處(「香港股份登記處」)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。
4. 本公司將於二零二四年五月二十日(星期一)至二零二四年五月二十三日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及永久可換股證券持有人登記手續，在此期間內不會辦理任何股份及永久可換股證券過戶登記。為符合資格出席上述大會或其任何續會並於會上投票，(a)就股份而言，所有股份過戶文件連同其相關股票須不遲於二零二四年五月十七日(星期五)下午四時三十分前送交香港股份登記處，地址見上文；及(b)就永久可換股證券而言，指定形式的轉換通知連同永久可換股證券的相關證書以及永久可換股證券持有人已經支付任何應付款項的確認文件，必須填妥、簽立並於不遲於二零二四年五月十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司，地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心26樓04-08室。
5. 股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，之前已遞交的代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 就上文第4項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除因兌換紅利永久可換股證券(詳情載於本公司日期為二零一三年三月二十七日的公告)而可能配發及發行的股份及因根據經股東於本公司在二零二二年六月八日舉行之股東週年大會上批准之新購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。
7. 就上文第5項決議案而言，董事謹此聲明彼等將在其認為對股東有利的情況下行使該決議案所賦予權力以購回股份。

於本通告日期，執行董事為黃俊康先生、林美家女士及黃思源先生；非執行董事為葉康文先生及隗強先生；及獨立非執行董事為鄭毓和先生、吳泗宗教授及陳儀先生。