

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。



## 禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 股東週年大會通告

茲通告禹洲集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2024年5月30日（星期四）上午10時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5805室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告。
2. 重選下列退任董事：
  - (a) 郭英蘭女士為執行董事；
  - (b) 林聰輝先生為執行董事；及
  - (c) 林廣兆先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
4. 續聘執業會計師上會栢誠會計師事務所為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

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的普通決議案：

### 普通決議案

#### 5. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的額外普通股（「股份」），以及訂立或授出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證；
- (b) 於(a)段的授權將授權董事於有關期間（定義見下文(d)段）訂立或授出將須或可能須於有關期間（定義見下文(d)段）結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發（不論為依據購股權或以其他方式配發）的股本總數（根據(i)供股（定義見下文(d)段）；或(ii)本公司當時採納的任何購股權計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購股份的權利；或(iii)按照本公司不時的組織章程細則的任何以股代息或類似安排而配發者除外），不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總數的20%，而上述授權亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列任何一項最早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或

(iii) 本決議案所述的授權於股東大會上由股東通過普通決議案撤銷或修訂當日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持的本公司股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

6. 「**動議**：

(a) 無條件授予董事一般授權，根據一切適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力回購或以其他方式認購股份，惟所回購或以其他方式購得的股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總數的10%。

(b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列任何一項最早日期的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或

(iii) 本決議案所述的授權於股東大會上由股東通過普通決議案撤銷或修訂當日。」

7. 「**動議**待上文第5及6項決議案獲通過後，將本公司根據第6項決議案所回購或以其他方式購得的股份總數，加入根據第5項決議案可予發行的股份總數，惟有關總額不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總數10%。」

## 特別決議案

8. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司之組織章程細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為2024年5月7日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納載有建議修訂之第二份經修訂及重列之組織章程細則（其標有「A」字樣之副本已呈交本次大會並由股東週年大會主席簡簽，以資識別），以於股東週年大會結束後即時取代及摒除本公司之組織章程細則；及
- (c) 授權任何董事或本公司公司秘書作出其全權酌情認為屬必須或適宜之情況下，進行之一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件、契據並作出一切有關安排，以使上述第(a)及(b)項決議案生效，包括但不限於處理香港及開曼群島公司註冊處的必要備案。」

承董事會命  
禹洲集團控股有限公司  
主席  
郭英蘭

香港，2024年5月7日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及投票的股東，均可委派一名或以上代表代其出席及投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函已隨附供上述大會或其任何續會所適用的代表委任表格。經簽署的代表委任表格（連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本）必須盡快且無論如何不遲於上述大會或其任何續會開始48小時前送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

- (3) 本公司將於2024年5月27日至2024年5月30日（包括首尾兩日）暫停辦理本公司之股份過戶登記手續，期間本公司所有股份將暫停過戶，以確定有權出席股東週年大會及於該會上投票之股東之身份。於2024年5月27日名列本公司股東名冊的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為了符合資格獲出席股東週年大會及於該會上投票，股東必須於2024年5月24日下午四時三十分前將所有過戶文件（連同股票（如適用））送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (4) 本公司2024年5月7日之通函附錄二載有一份有關第6項決議案進一步詳情的說明函件。

於本通告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）及林聰輝先生，本公司非執行董事為林龍安先生（太平紳士）及宋家俊先生，獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。