

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之富盈環球集團控股有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓之銀行、持牌證券經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

---



**CINESE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**富盈環球集團控股有限公司**

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

建 議  
授 出 一 般 授 權 以 發 行 股 份 及  
購 回 股 份、擴 大 發 行 授 權  
及  
重 選 退 任 董 事  
及  
續 聘 核 數 師  
及  
股 東 週 年 大 會 通 告

---

本通函封面頁較下部分及內封頁所使用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同的相關涵義。

謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座24樓舉行2024年股東週年大會，大會通告載於本通函第15至20頁。

本通函隨附適用於2024年股東週年大會之代表委任表格。有關代表委任表格亦分別刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.cighl.com)網站。倘閣下未能或無意親身出席2024年股東週年大會但欲行使閣下作為股東的權利，務請盡快將隨附於本通函之代表委任表格按其印備之指示填妥及簽署，及無論如何須於2024年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年股東週年大會或其續會並於會上投票。倘閣下出席2024年股東週年大會並於會上投票，則委任代表之文據將被視為已撤銷論。

2024年6月3日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
發行授權 .....	5
購回授權 .....	5
擴大發行授權以發行股份 .....	6
重選退任董事 .....	6
續聘核數師 .....	7
2024年股東週年大會 .....	7
2024年股東週年大會上投票表決 .....	8
責任聲明 .....	8
推薦建議 .....	8
一般資料 .....	8
其他事項 .....	8
附錄一 — 建議重選董事之履歷詳情 .....	9
附錄二 — 說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函，除非文義另有所指，以下詞彙應具有下列相關涵義：

「2023年股東週年大會」	指	於2023年6月28日舉行之股東週年大會
「2024年股東週年大會」	指	謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座24樓舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准本通函第15至20頁載列之大會或其續會通告所載之決議案
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會
「年報」	指	本公司本年度的年報
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「主席」	指	董事會主席
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	富盈環球集團控股有限公司，於2017年8月8日在加拿大安大略省註冊成立的獲豁免公司，並於2017年10月20日以存續方式於開曼群島註冊為獲豁免有限公司，其已發行股份乃於聯交所上市及買賣(股份代號：1620)
「公司法」	指	經不時修訂、補充及／或以其他方式修改的開曼群島公司法(經修訂)
「控股股東」	指	本公司控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)，指明日科技、明日控股及劉先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「高博士」	指	高頌妍博士，為主席、行政總裁及執行董事

---

## 釋 義

---

「執行董事」	指	執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	建議於2024年股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於授出有關授權之決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	2024年5月30日，即本通函付印前確認其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「劉先生」	指	劉學斌先生，為執行董事及控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非執行董事」	指	非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於2024年股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以於有關期間購回不超過於授出有關授權之決議案通過當日已發行股份總數10%之股份
「退任董事」	指	劉先生及孫燕華女士
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	由證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂，補充或以其他方式修改
「明日控股」	指	明日教育控股有限公司，一間於2020年3月27日在英屬處女群島註冊成立的公司，其股份由劉先生全資擁有
「明日投資」	指	明日教育投資有限公司，一間於2020年3月27日在英屬處女群島註冊成立的公司，其股份由高博士全資擁有
「明日科技」	指	明日教育科技有限公司，一間於2020年4月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，其股份由明日控股及明日投資分別持有70%及30%
「本年度」	指	截至2023年12月31日止年度
「%」	指	百分比



**CINESE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**富盈環球集團控股有限公司**

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

執行董事：

高頌妍博士(主席兼行政總裁)

劉學斌先生

非執行董事：

劉杰鋒先生

獨立非執行董事：

方衛斌先生

孫燕華女士

關嘉怡女士

註冊辦事處：

4<sup>th</sup> Floor, Harbour Place

103 South Church Street

PO Box 10240

Grand Cayman, KY1-1002

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港九龍

梳士巴利道3號

星光行18樓1814及1815室

加拿大主要營業地點：

Suite 304

1090 Don Mills Road

Toronto, Ontario

Canada M3C 3R6

敬啟者：

建議  
授出一般授權以發行股份及  
購回股份、擴大發行授權  
及  
重選退任董事  
及  
續聘核數師  
及  
股東週年大會通告

緒言

董事將於2024年股東週年大會上提呈多項決議案，內容關於(其中包括)(i)授出發行授

---

## 董 事 會 函 件

---

權及購回授權，(ii) 擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份，(iii) 重選退任董事，及(iv) 續聘本公司核數師。

本通函旨在向閣下發出2024年股東週年大會通告及提供有關將於2024年股東週年大會上提呈的上述決議案的資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

### 發行授權

鑒於根據股東於2023年股東週年大會上授予董事配發、發行及處理股份之一般授權將於2024年股東週年大會結束時失效，因而將就授予董事發行授權於2024年股東週年大會上提呈一項普通決議案。按於最後實際可行日期1,200,000,000股已發行股份計算，並假設於最後實際可行日期後及直至2024年股東週年大會日期止不再發行其他股份及不會購回及註銷股份，倘發行授權於2024年股東週年大會上獲授出，則董事將獲授權配發、發行及處理最多合共240,000,000股股份，相當於有關決議案當日已發行股份總數之20%。發行授權(倘於2024年股東週年大會上獲授出)將於以下最早時間終止：(i) 下屆股東週年大會結束；(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂或更新該項授權當日。

### 購回授權

鑒於根據股東於2023年股東週年大會上授予董事購回股份之一般授權將於2024年股東週年大會結束時失效，因而將就授予董事購回授權於2024年股東週年大會上提呈一項普通決議案。在批准授予購回授權的提呈普通決議案獲通過的前提下，按於最後實際可行日期1,200,000,000股已發行股份計算，並假設於最後實際可行日期後及直至2024年股東週年大會日期止不再發行其他股份及不會購回及註銷股份，本公司將獲准購回最多120,000,000股股份，相當於有關決議案當日已發行股份總數之10%。購回授權(倘於2024年股東週年大會上獲授出)將於以下最早時間終止：(i) 下屆股東週年大會結束；(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權當日。

就購回授權而發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有上市規則所規定須向股東提供的一切必要資料，以便彼等可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

### 擴大發行授權以發行股份

在授予發行授權及購回授權的普通決議案獲通過的前提下，本公司將於2024年股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉加入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

### 重選退任董事

#### 董事退任

於最後實際可行日期，兩名執行董事為劉先生及高博士；一名非執行董事為劉杰鋒先生；及三名獨立非執行董事為方衛斌先生、孫燕華女士及關嘉怡女士。

根據組織章程細則第109(a)條規定，劉先生及孫燕華女士將於2024年股東週年大會上退任，並有資格於2024年股東週年大會上膺選連任。

#### 提名董事

提名委員會有責任至少每年一次檢討董事會的架構、規模及成員的多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及專業經驗)，並就任何為配合本公司的企業策略而需對董事會作出變動提出建議，物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並甄選提名出任董事的人士，考慮人選本身的長處及以客觀條件及適當的考慮多元化政策(「政策」)，向董事會提供意見。委員會亦負責檢討政策及可計量目標、達標進度，評核獨立非執行董事的獨立性，並就委任或續任董事及董事接任(特別是主席及行政總裁)的計劃向董事會提出建議。

委員會甄選和推薦董事候選人的標準包括候選人的誠信、資歷、技能及知識、經驗及可投放時間、獨立性及性別多元化。

#### 提名委員會之推薦建議

提名委員會已評估每名退任董事於本年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。鑒於退任董事的資質及經驗，建議重選退任董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和專業精神，使其高效及有效運作和多元化。因此，提名委員會向董事會提名退任董事，以供其提呈予股東於2024年股東週年大會上重選連任。

---

## 董事會函件

---

因此，董事會已因應提名委員會的推薦建議，建議所有退任董事(即劉先生及孫燕華女士)於2024年股東週年大會上重選連任為董事。作為良好的企業管治常規，各退任董事均將於相關董事會會議上就推薦彼等於2024年股東週年大會上由股東重選連任的相關提案放棄投票。

根據上市規則的相關規定，將於2024年股東週年大會上重選連任的每名退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

有關董事會的組成及多元化的進一步資料，以及董事(包括退任董事)出席董事會及／或其轄下委員會之會議及股東大會的出席記錄，乃於年報所載之企業管治報告內披露。

### 續聘核數師

董事會建議於2024年股東週年大會上續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師。

### 2024年股東週年大會

本公司謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座24樓召開2024年股東週年大會，會上將提呈多項決議案，藉以考慮並酌情批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權，(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份數目，(iii)重選退任董事，及(iv)續聘本公司核數師。召開2024年股東週年大會之通告載於本通函第15至20頁。

本通函隨附2024年股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦可分別於聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.cighl.com](http://www.cighl.com))網站下載。倘閣下未能或無意親身出席2024年股東週年大會但欲行使閣下作為股東的權利，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥及簽署，及無論如何須於2024年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2024年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東出席2024年股東週年大會並於會上投票，則委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。

### 2024年股東週年大會上投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上表決必須以投票方式進行，惟大會主席可基於誠信而容許以舉手方式表決純粹涉及程序或行政事宜的決議案。因此，所有於2024年股東週年大會提呈並載於2024年股東週年大會通告的決議案將由股東以投票方式表決。

### 責任聲明

本通函(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事認為於2024年股東週年大會上提呈並載於2024年股東週年大會通告之有關批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權，(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份數目，(iii)重選退任董事，及(iv)續聘本公司核數師之決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成2024年股東週年大會通告(載於本通函第15至20頁)所載的全部相關決議案。

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
富盈環球集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
高頌妍博士  
謹啟

2024年6月3日

以下為擬於2024年股東週年大會重選連任的董事履歷詳情。

### 劉先生(執行董事)

劉先生，51歲，於2021年7月19日獲委任為執行董事。劉先生負責本集團的整體策略規劃及業務發展。劉先生是獲認可的教育工作者、慈善家及企業家。彼為廣東光正教育集團有限公司聯合創辦人及現任董事，該公司主要在中國從事優質中、小學教育。彼自2016年6月起亦為光正教育國際控股有限公司(香港聯交所：6068)的執行董事及控股股東之一，該公司於聯交所主板上市為教育集團，目前主要於中國從事與學校相關的供應鏈業務及為小學、初中及高中學生及其他客戶提供全面的教育服務。劉先生亦持有從事其他業務的其他公司的權益，包括但不限於中國房地產、建築、醫療及酒店。

劉先生於2004年3月完成了北京大學經濟學系的項目管理研究生課程。彼於2007年獲世界華人協會頒發世界傑出華人獎。於2020年，彼獲廣東省民辦教育協會授予廣東民辦教育四十周年突出貢獻人物稱號。

劉先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自2021年7月19日起為期三年，任何一方於初始任期屆滿或隨後的任何日曆月向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。劉先生有權收取每年1,200,000港元薪酬，該薪酬乃根據彼於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，劉先生須於股東週年大會上輪值退任，其合資格膺選連任。年內，劉先生自本集團收取的總薪酬約為1,218,000港元(包括界定供款計劃的供款)。劉先生的薪酬詳情載於年報綜合財務報表附註9。

於最後實際可行日期，(i)劉先生間接擁有900,000,000股股份權益，全部由明日科技持有；及(ii)明日科技由明日控股擁有70%權益(明日控股由其董事劉先生全資擁有)。

## 孫燕華女士(獨立非執行董事)

孫女士，41歲，自2021年7月19日獲委任為獨立非執行董事。孫女士為ASL Group (一間於亞洲擁有多元化投資組合的公司)的副主席兼首席執行官，彼主要負責所有投資及運營。彼亦為孫少文基金會(一間推廣中國藝術及文化並經營一新美術館的香港慈善機構)的主席。彼為浸會大學諮議會成員，並於香港及美國的多個學校董事會任職。

實體／政府職務名稱	職位	期間
特首政策組專家組	成員	從2023年5月至今
香港藝術發展局	成員	從2023年1月至今
博物館諮詢委員會	委員	從2022年10月至今
沙田文化藝術推廣委員會	副主席	從2020年7月至今
燃氣安全上訴審裁處	成員	從2018年8月至今
保育歷史建築諮詢委員會	成員	從2018年5月至今
非物質文化遺產諮詢委員會	成員	從2019年1月至今
中國人民政治協商會議第十三屆 廣西壯族自治區委員會	委員	從2023年1月至今

孫女士於2022年11月獲得香港浸會大學人文學博士(榮譽)學位。彼於2021年11月取得美國哈佛大學的延伸課程美術碩士學位，並於2009年2月取得美國哥倫比亞大學組織心理學碩士學位。孫女士於2004年5月獲得美國卡耐基梅隆大學哲學及工商管理雙學士學位。

孫女士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自2021年7月19日起為期三年，孫女士可向其任職的本公司發出不少於三個月事先書面通知予以終止。孫女士有權收取每年100,000港元薪酬，該薪酬乃根據彼於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，孫女士須於股東週年大會上輪值退任，其合資格膺選連任。年內，孫女士自本集團收取的總薪酬約為100,000港元。孫女士的薪酬詳情載於年報綜合財務報表附註9。

#### 一般資料

除上文披露者外，並無其他有關各退任董事重選連任的事項須提請股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

本附錄為根據上市規則第10.06條的規定就於2024年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的決議案而向全體股東提供的說明函件。

上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其本身的繳足股款股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

### 1. 股東批准

本公司提出在聯交所購回股份的所有建議，必須事先由股東通過本公司普通決議案以一般授權或向董事授出特定批准的方式批准。

### 2. 向核心關連人士購回證券

根據上市規則，本公司不得在知情情況下於聯交所向本公司核心關連人士購買股份。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士向本公司表示其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售其所持任何股份。

### 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,200,000,000股股份。就批准授出購回授權提呈的普通決議案獲通過的前提下，且假設於最後實際可行日期後及直至有關決議案於2024年股東週年大會通過日期止不再發行其他股份及不會購回及註銷股份，董事將獲授權購回最多120,000,000股股份，佔有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。購回授權將於以下最早時間終止：(i) 下屆股東週年大會結束；(ii) 組織章程細則或公司法或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii) 股東於本公司的股東大會以普通決議案撤銷或修訂該項授權當日。

### 4. 購回原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。行使購回授權可增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且僅會在董事認為購回對本公司及股東整體有利的情況下進行。

## 5. 購回資金

根據購回授權，本公司僅可按照開曼群島法例以及組織章程細則以可合法撥作此用途的資金撥付購回。

## 6. 對營運資金或資產負債狀況的影響

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資產負債狀況(與最近期刊發的經審核綜合財務報表日期2023年12月31日的狀況比較)造成重大不利影響。董事不擬行使購回授權，以致對本公司的營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債狀況造成重大不利影響。

## 7. 股價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所交易的最高及最低市價如下：

月份	每股股份成交價(港元)	
	最高	最低
<b>2023年</b>		
5月	0.196	0.121
6月	0.135	0.109
7月	0.132	0.105
8月	0.110	0.091
9月	0.121	0.090
10月	0.180	0.064
11月	0.084	0.066
12月	0.076	0.047
<b>2024年</b>		
1月	0.063	0.053
2月	0.061	0.049
3月	0.075	0.055
4月	0.072	0.058
5月(截至最後實際可行日期)	0.073	0.055

## 8. 一般資料

董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)其各自的緊密聯繫人目前無意在購回授權於2024年股東週年大會獲批准的情況下向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

董事將按照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

本公司已確認，本說明函件及購回授權並無不尋常之處。

## 9. 收購守則的影響

倘股東於本公司投票權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使其購回股份的權力而增加，有關增加就收購守則而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制要約。

據董事所深知及盡悉，於最後實際可行日期，明日科技實益擁有900,000,000股股份權益，佔已發行股份總數的75%。明日科技由明日控股（由執行董事劉先生全資擁有）實益擁有70%及明日投資（由主席、行政總裁及執行董事高博士全資擁有）實益擁有30%。根據證券及期貨條例，劉先生被視為於明日科技持有的900,000,000股股份中擁有權益，佔已發行股份總數的75%。倘董事將全面行使購回授權，劉先生、明日控股及明日科技於本公司所持股權／視作股權比例將分別增至已發行股份總數的約83.3%。鑑於劉先生、明日控股及明日科技於本公司所持股權／視作股權出現上述增加，董事並不知悉任何因根據購回授權購回股份而可能導致股東或一組一致行動的股東有責任根據收購守則第26條作出強制要約的後果。

假設於最後實際可行日期至購回當日止期間本公司並無發行股份，全部或部分行使購回授權將會導致公眾人士所持有的已發行股份總數跌至低於25%的指定最低持股百分比。根據上市規則的規定，上市發行人須維持上述最低公眾持股量。董事確認不會在可能導致公眾人士所持股份數量減至已發行股份總數25%以下的情況下行使購回授權。

## 10. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。



**CINESE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**富盈環球集團控股有限公司**

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

**股東週年大會通告**

茲通告富盈環球集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座24樓召開股東週年大會(「**2024年股東週年大會**」)或其續會，以便處理下列事項：

**作為普通決議案**

1. 審議及省覽本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 重選劉學斌先生為本公司執行董事；  
(b) 重選孫燕華女士為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬；
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬；
5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議：**

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「**股份**」)、

## 股東週年大會通告

可轉換為或可換取股份之證券，或購股權或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案上文(a)段所述之批准需加入授予董事之任何其他授權並須授權董事於有關期間內作出或授出可能要求於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數，但不包括根據(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii) 在行使本公司的任何認股權證或任何可轉換或可交換為股份的文據所附的認購權或轉換權或交換權時發行的任何股份；或(iv) 根據本公司不時有效之組織章程細則(「**組織章程細則**」)發行股份以替代股份之全部或部分股息而配發及發行的任何股份，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，及上述批准亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島的任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回及修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其於當時的持股比例，提呈發售股份，或發售或發行購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交

---

## 股東週年大會通告

---

易的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度而可能涉及之費用或延誤後，以董事可能認為必須或適當的方式作出豁免或其他安排。」

6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據任何適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒佈的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份(「股份」)；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而本決議案上文(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回及修訂本決議案所載授權之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**在召開本大會之通告(「**通告**」)所載第5項及第6項決議案獲通過的前提下，擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，加入相當於根據通告所載第6項決議案所獲授權購回本公司股本中之股份(「**股份**」)總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
富盈環球集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
高頌妍博士

2024年6月3日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

4<sup>th</sup> Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
PO Box 10240  
Grand Cayman, KY1-1002  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港九龍  
梳士巴利道3號  
星光行18樓1814及1815室

加拿大主要營業地點：

Suite 304  
1090 Don Mills Road  
Toronto, Ontario  
Canada M3C 3R6

附註：

1. 凡有權出席2024年股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則多名)代表，代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席2024年股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明受委代表所代表之股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2024年股東週年大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東親身出席2024年股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 填簽妥當的代表委任表格須連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的認證副本，盡早交回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)，無論如何最遲須於2024年股東週年大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
4. 為確定股東出席2024年股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將由2024年6月21日(星期五)至2024年6月26日(星期三)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)的股份過戶登記手續，於該期間概無股份過戶將生效。為符合資格出席2024年股東週年大會並於會上投票，未過戶登記股東須將所有填簽妥當的過戶文件連同有關股票最遲須於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分送達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)辦理登記。
5. 就上文提呈的第2項決議案而言，劉學斌先生及孫燕華女士將於2024年股東週年大會上退任本公司董事(「董事」)，並符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載列於本公司日期為2024年6月3日之通函(「本通函」)附錄一。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 就上述提呈的第4項決議案而言，董事會(「董事會」)與董事會審核委員會一致認為，並推薦建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
7. 就上述提呈的第5項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以便根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。董事暫無計劃發行任何新股份。
8. 就上述提呈的第6項決議案而言，董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司及股東整體利益的情況下方始行使獲賦予的權力購回股份。根據上市規則規定載有使股東就提呈決議案表決作出知情決定所需資料的說明函件載於本通函附錄二。
9. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈2024年股東週年大會投票結果。
10. 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一位聯名持有人均可就名下股份親自或委派代表於2024年股東週年大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者，但倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席2024年股東週年大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則一律不獲接納。就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有的排名次序為準。
11. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。