
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，並明確表明概不會就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 閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之永順控股香港有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：6812）

建議授出發行及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
宣派末期股息；
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2024年8月20日（星期二）上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會（「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-7頁。隨本通函向 閣下附奉股東週年大會使用之代表委任表格。倘 閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請 閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並於實際可行情況下盡快交回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，惟須不遲於2024年8月18日（星期日）上午10時正或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後， 閣下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，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

2024年6月27日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	I-1
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年8月20日(星期二)上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心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AGM-1至AGM-7頁
「細則」	指	目前生效的本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	永順控股香港有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以將根據購回授權購回的任何股份加入根據發行授權可配發、發行或處理(或從庫存出售或轉讓)的股份總數內
「末期股息」	指	擬派發予於記錄日期名列於本公司股東名冊上之股東截至2024年3月31日止年度末期股息每股0.727港仙

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理最多達於股東週年大會通告第5(A)項決議案所載的有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數20%的新股份（包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份）
「最後可行日期」	指	2024年6月20日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「記錄日期」	指	2024年8月28日，即釐定股東可獲派末期股息之資格之日期
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以購回於股東週年大會通告所載第5(B)項決議案所載的有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數最多10%的悉數繳足股份，以及決定該等購回股份須由本公司持作庫存股份或另行註銷

釋 義

「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「%」	指	百分比

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6812)

執行董事：

吳醒梅女士 (主席)
施丹妮女士
洪明華先生
施偉倫先生

獨立非執行董事：

袁靖波先生
鍾瑄因先生
陳振聲先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
新界
荃灣
沙咀道1號
環貿廣場
19樓1926室

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
及
宣派末期股息**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。於股東週年大會上將提呈尋求股東批准有關(其中包括)(i)建議向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議宣派末期股息。

發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，股東將被要求考慮及酌情批准授出發行授權，以讓董事行使本公司的一切權力以配發、發行或處理不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）數目20%的新股份（包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份）。於最後可行日期，已發行股份數目為600,000,000股。待相關決議案獲通過後及假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間，已發行股份數目並無變動，根據建議發行授權將予發行的新股份最高數目為120,000,000股，佔股東週年大會當日已發行股份（不包括庫存股份）總數20%。

股東週年大會上亦將提呈普通決議案以授出購回授權，以讓董事行使本公司一切權力以購回於有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）數目最多10%的股份，並以相當於本公司根據購回授權所購回已發行股份的總數擴大發行授權。

於最後可行日期，已發行股份總數為600,000,000股。因此，待通過相關決議案後及假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間，已發行股份數目並無變動，悉數行使購回授權可令本公司購回最多60,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份（不包括庫存股份）總數10%。

發行授權及購回授權將於下列時間屆滿：(a)於股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；(b)適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)本公司於股東週年大會後下屆股東週年大會前舉行的股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該授權時（以最早者為準）。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權（倘獲授權）以配發及發行任何新股份。

載有上市規則規定的合理所需資料以讓股東就授出購回授權的建議決議案作出知情決定的說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

重選退任董事

於最後可行日期，董事會包括四名執行董事，即吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生，以及三名獨立非執行董事，即袁靖波先生（「袁先生」）、鍾瑄因先生（「鍾先生」）及陳振聲先生（「陳先生」）。

根據細則第84(1)及(2)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪值退任，每位董事須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。退任董事有資格膺選連任及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。

根據細則第84(1)及84(2)條，袁先生、鍾先生及陳先生須輪值退任董事職務。彼等各自符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已考慮於本通函附錄二分別載有袁先生於公私營部門房地產領域的豐富經驗，鍾先生於會計、審計及稅務方面的豐富經驗及陳先生於香港上市公司會計及審核事項方面的豐富經驗，彼等的工作概況及其他方面資料、技能及經驗。提名委員會信納袁先生、鍾先生及陳先生具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。袁先生、鍾先生及陳先生能夠為董事會帶來理念、技能及經驗，並確保董事會組成之多元化。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準，評估及審閱袁先生、鍾先生及陳先生各自的獨立性。董事會認為，概無影響袁先生、鍾先生及陳先生各自行使其獨立判斷的事項。因此，經提名委員會推薦，董事會認為重選袁先生、鍾先生及陳先生為獨立非執行董事將符合本公司及股東的整體利益，並已建議上述退任董事於股東週年大會上膺選連任為董事。

以上退任董事各自之履歷詳情（遵照上市規則第13.74條予以披露）載於本通函附錄二。

董事會函件

末期股息

誠如本公司日期為2024年6月19日有關本公司截至2024年3月31日止年度的全年業績之公告所述，董事會建議向於記錄日期名列本公司股東名冊之股東派發末期股息，而派發末期股息須經股東於股東週年大會上批准，股東週年大會上將提呈一項決議案，以供股東作出投票。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁，會上除其他建議決議案外，將提呈普通決議案以批准以下事項：

- (1) 授出發行授權；
- (2) 授出購回授權；
- (3) 授出擴大授權；
- (4) 重選退任董事；及
- (5) 宣派末期股息。

倘閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並於實際可行情況下盡快交回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，惟須不遲於2024年8月18日（星期日）上午10時正或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下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，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

董事經作出合理查詢後，確認就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年8月15日（星期四）至2024年8月20日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年8月14日（星期三）下午4時30分前送達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。

為釐訂股東可獲派末期股息之資格，本公司將於2024年8月26日（星期一）至2024年8月28日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年8月23日（星期五）下午4時30分前送達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。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權、擴大授權、重選退任董事及宣派末期股息符合本公司及股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的相關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載額外資料。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

其他事項

倘本通函之中、英文版有任何歧異，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

2024年6月27日

本附錄乃為根據上市規則規定的說明函件，向閣下提供考慮購回授權的必要資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司，於聯交所購回其本身之股份，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定有關公司之股份須為已繳足股款股份，而所有有關公司購回股份須事先經股東以普通決議案批准（無論透過一般授權或就某一項交易作出特定批准）。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行600,000,000股股份。

待授出購回授權之決議案（本通函所載股東週年大會通告第5(B)項決議案）獲通過後，基於已發行600,000,000股股份並假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多60,000,000股股份，佔已發行股份總數10%。

3. 購回的理由

董事相信股東授予董事一般授權，使本公司可在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能增加每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利（視乎當時市況及本公司的融資安排而定），並只在董事相信該購回對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。另一方面，本公司購回並持作庫存股份的股份可於市場上按市價轉售，藉以為本公司籌集資金，或轉讓或用作其他用途，惟須遵守不時經修訂的上市規則及本公司組織章程大綱、細則以及開曼群島適用法律。

4. 購回的資金

本公司只可動用根據細則、公司法及開曼群島其他適用法例容許作此用途的合法資金購回股份。上市公司不得於聯交所以非現金代價或聯交所交易規則訂明以外的結算方式購回其本身之股份。根據開曼群島法例，本公司的任何購回可動用公司溢利或股份溢價或為購回而新發行股份所得款項撥付。任何贖回或購回時應付而超過所購回股份面值的溢價，必須以本公司溢利或股份溢價賬撥付。根據公司法，購回亦可從股本中支付。

5. 購回的影響

根據本公司現時財務狀況，並經考慮本公司現時的營運資金狀況後，董事認為全面行使購回授權或會對本公司營運資金及／或負債比率有重大不利影響（與於2024年3月31日（即本公司最近期經審核賬目的編製日期）的狀況比較）。然而，董事不擬行使購回授權至上述程度而致使對本公司營運資金需求或董事不時認為本公司宜具備的本公司負債比率有重大不利影響。

6. 購回股份的地位

本公司購回的股份可由本公司持作庫存股份，或由董事決定註銷，視乎購回有關時間的市況以及本集團的資金管理需要而定。

就任何存入中央結算系統內以待於聯交所轉售的庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不會向香港結算發出任何指示，以便在本公司股東大會上就存入中央結算系統內的庫存股份投票；以及(ii)就股息或分派而言，從中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，在各情況下均須在就股息或分派而言的記錄日期前進行，或採取任何其他措施以確保其不會因該等股份以其本身名義登記為庫存股份而導致根據適用法律規定原應遭暫停的任何股東權利獲行使或收取任何配額。

7. 股份價格

股份於最後可行日期前過往12個月在聯交所買賣的最高及最低價如下：

	每股買賣價	
	最高 港元	最低 港元
2023年		
6月	0.210	0.186
7月	0.238	0.192
8月	0.234	0.181
9月	0.228	0.182
10月	0.227	0.210
11月	0.220	0.196
12月	0.210	0.192
2024年		
1月	0.201	0.185
2月	0.211	0.185
3月	0.250	0.198
4月	0.230	0.187
5月	0.230	0.200
6月(截至及包括最後可行日期)	0.255	0.202

8. 收購守則的影響及最低公眾持股量

倘於本公司根據購回授權行使其權力購回股份而導致股東所持本公司投票權比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動股東或會因上述增加獲得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26及規則32提出強制收購建議。

於最後可行日期，就董事所知及所信，施氏控股有限公司（「**施氏控股**」）、豐悅發展有限公司、吳醒梅女士、施丹妮女士及施偉倫先生各自（透過施氏控股持有）被視為或被認為於432,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本之72%。倘購回授權獲全面行使，則施氏控股的持股權益將增至本公司已發行股本之80%。由於施氏控股的現有股權已超過本公司已發行股本之50%，因此該增加將不會導致須根據收購守則提出任何全面收購建議的責任。惟董事目前無意行使購回授權，亦不會在導致公眾人士所持股份數目降至低於上市規則所規定本公司已發行股本的25%（不包括庫存股份）的最低百分比的情況下行使購回授權。

於最後可行日期，董事並不知悉購回授權獲全面行使時將根據收購守則出現的任何狀況。

9. 本公司購回的股份

本公司於截至最後可行日期過往6個月期間（不論在聯交所或循其他途徑）並無購回任何股份。

10. 一般事項

董事或（於彼等作出一切合理查詢後所知）彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意於倘購回授權於股東週年大會上獲批准及行使後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司，若購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

董事將根據上市規則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

說明函件和建議股份回購均無任何異常之處。

下文載列將根據細則於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事的資料：

袁靖波先生(中文別名：袁靖罡)，M.H. (「袁先生」)，76歲，於2017年2月21日獲委任為獨立非執行董事，並負責就本集團策略、表現、資源及行事準則提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

袁先生於2013年11月畢業於香港大學，獲跨學科設計及管理理學碩士學位。彼為英國皇家特許測量師學會傑出資深會員、英國特許房屋經理學會資深會員、香港房屋經理學會資深會員及英國特許仲裁學會會員。彼擁有逾50年的公私部門房地產經驗。

袁先生為教育局的行業培訓諮詢委員會(物業管理)的前主席、房地產服務業訓練委員會(Real Estate Service Training Board)的前主席、僱員再培訓局前委員、土地及建設諮詢委員會前委員、英國特許房屋經理學會(香港分會)前主席、香港物業管理公司協會前會長及香港地產行政師學會前會長。袁先生自2017年6月起已退任一個房地產投資基金之執行董事的職務，並已獲委任為其非執行主席。

袁先生於2020年1月至2022年4月期間擔任貓屎咖啡控股有限公司(前稱利寶閣集團有限公司)(該公司之股份於聯交所主板上市，股份代號：1869)的獨立非執行董事，以及於2021年5月至2022年4月期間擔任駿高控股有限公司(該公司之股份於聯交所GEM上市，股份代號：8035)的獨立非執行董事。

本公司已與袁先生重續委任函，自2024年3月16日起為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知或根據委任函條款以其他方式終止。彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。袁先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃參考其工作經驗、背景、於本集團之職務及責任，以及現行市況及薪酬委員會的建議而釐定。

袁先生以前為下表所列公司的董事，該等公司因停止營業已透過撤銷登記解散：

公司	註冊成立地點	註冊成立日期	解散日期
續麗有限公司(附註1)	香港	1983年3月11日	2003年5月9日
睿盛資本有限公司(附註2)	香港	2017年2月21日	2019年8月30日
華浩發展有限公司(附註2)	香港	2007年8月23日	2019年9月13日

附註：

1. 該公司已根據於2014年3月3日前有效的香港法例第32章公司條例(「前公司條例」)第291AA條透過撤銷登記解散。
2. 該等公司已根據香港法例第622章公司條例第751條透過撤銷登記解散。

此外，袁先生以前為下表所列公司的董事，該等公司因停止營業已根據前公司條例第291條透過剔除解散：

公司	註冊成立地點	註冊成立日期	解散日期
龍鵬國際有限公司	香港	1987年7月21日	2003年3月14日
香港專業促進會有限公司	香港	2006年1月5日	2018年2月9日

此外，袁先生以前為下表所列公司的董事，該等公司因停止營業已透過股東自願清盤解散：

公司	註冊成立地點	註冊成立日期	解散日期
高雅投資發展有限公司	香港	2006年6月22日	2014年8月27日
O & P Limited	香港	2007年5月11日	2014年7月22日

袁先生確認彼並無不當行為致使上述公司解散及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將對彼提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，於最後可行日期，袁先生並無(i)於過往三年內出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)有任何關係；及(v)於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關重選袁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

鍾琯因先生(「鍾先生」)，60歲，於2017年2月21日獲委任為獨立非執行董事，並負責就本集團之策略、表現、資源及行事準則作出獨立判斷。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

鍾先生於2000年11月畢業於香港理工大學，獲頒專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員。鍾先生分別自2007年2月及2014年11月起成為香港會計師公會以及英格蘭及威爾士特許會計師公會的資深會員。彼亦為英國特許公認會計師公會的資深會員。

鍾先生現為蔡鍾趙會計師有限公司的董事，於會計、審計及稅務方面擁有逾20年經驗。彼現時亦為知行集團控股國際有限公司（該公司之股份於聯交所主板上市，股份代號：1539）之獨立非執行董事及世大控股有限公司（該公司之股份於聯交所GEM上市，股份代號：8003）之獨立非執行董事。

本公司已與鍾先生重續委任函，自2024年3月16日起為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知或根據委任函條款以其他方式終止。彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。鍾先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃參考其工作經驗、背景、於本集團之職務及責任，以及現行市況及薪酬委員會的建議而釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，鍾先生並無(i)於過往三年內出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見上市規則）有任何關係；及(v)於或被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關重選鍾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

陳振聲先生(「陳先生」)，44歲，於2017年2月21日獲委任為獨立非執行董事，並負責為本集團之策略、表現、資源及行事準則作出獨立判斷。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。

陳先生於香港上市公司會計及審核事項方面擁有逾22年經驗。彼於2001年取得香港理工大學會計學士學位。於2015年11月，陳先生取得香港中文大學的高級工商管理碩士學位。自2017年起，彼為香港會計師公會的資深會員。自2021年6月起，彼亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。於2001年9月至2011年7月，陳先生曾於德勤•關黃陳方會計師行任職，擔任的最後職位是審計部高級經理一職。

陳先生於2015年2月至2020年12月期間擔任立基工程(控股)有限公司(該公司之股份於聯交所主板上市，股份代號：1690)的財務總監，並自2018年1月起擔任該公司的公司秘書。彼曾於2017年1月至2022年2月期間擔任黎氏企業控股有限公司(該公司之股份於聯交所主板上市，股份代號：2266)的獨立非執行董事。陳先生於2019年10月至2020年12月期間擔任駿高控股有限公司(該公司之股份於聯交所GEM上市，股份代號：8035)的執行董事，並於2019年10月至2021年5月期間擔任該公司的公司秘書。陳先生於2013年7月至2014年2月在一家私人公司擔任財務總監，其後於2014年3月至2015年4月期間獲委任為執行董事，並於2015年5月至2017年3月期間獲調任為非執行董事。彼亦於2019年11月起出任長青(香港)會計師事務所有限公司的董事。

本公司已與陳先生重續委任函，自2024年3月16日起為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知或根據委任函條款以其他方式終止。彼須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃參考其工作經驗、背景、於本集團之職務及責任，以及現行市況及薪酬委員會的建議而釐定。

陳先生以前為下表所列公司的董事，該等公司因停止營業已根據於2014年3月3日前有效的香港法例第32章公司條例第291AA條註銷並解散：

公司	註冊成立地點	註冊成立日期	解散日期
雅士桌球用品有限公司	香港	2012年6月5日	2015年11月13日
專誠諮詢有限公司	香港	2013年3月18日	2015年11月27日
譽策諮詢有限公司	香港	2013年6月10日	2016年1月8日

陳先生確認彼並無不當行為致使上述公司解散及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將對彼提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，於本文日期，陳先生並無(i)於過往三年內出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)有任何關係；及(v)於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關重選陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

股東週年大會通告



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6812)

股東週年大會通告

茲通告永順控股香港有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月20日(星期二)上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮並酌情處理以下普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. 宣派本公司截至2024年3月31日止年度之末期股息每股0.727港仙；
3. (a) 重選袁靖波先生為獨立非執行董事；
(b) 重選鍾瑄因先生為獨立非執行董事；
(c) 重選陳振聲先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 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並授權董事會釐定其酬金；及

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)作為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在下文決議案規定下，受所有適用法律約束，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權利以配發、發行及處理本公司股本中每股0.01港元之普通股(「股份」)(包括於上市規則允許的情況下，從庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義))，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、債券以及可轉換股份債權證)；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行(或從庫存轉出)或有條件或無條件同意配發及發行(或從庫存轉出)(不論是否根據購股權或其他情況)的股份總數不得超過下列兩者總和，惟以下情況除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出的購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的任何股份：
 - (i) 於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)數目的20%；及

股東週年大會通告

- (ii) (倘董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購買的股份總數(最多相當於於本決議案獲通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份)的10%)，

而根據本決議案(a)段之授權亦受此數額限制；

- (d) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(c)段所載限制之股份數目須調整至與上文(c)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已發行股份(不包括庫存股份)總數的百分比相同；及
- (e) 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最早日期止的期間：

- (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、開曼群島公司法(「**公司法**」)或開曼群島的任何其他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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時持有股份之比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或附有可認購股份的權利的其他證券，惟董事有權就零碎股權，或任何地區法律規定，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任而產生的費用或延誤，作出彼等認為必要或適當的排除或其他安排。」

(B) 「**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)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)及聯交所的規則及規定、公司法及所有其他就此適用的法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份，決定該等購回股份須由本公司持作庫存股份或另行註銷；
- (b) 本公司根據上文(a)段的批准於有關期間可購買的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)數目的10%，而根據本決議案(a)段授出的授權亦受此數額限制；
- (c) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(b)段所載限制之股份數目須調整至與上文(b)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已發行股份總數的百分比相同；及

股東週年大會通告

- (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最早日期止的期間：
- (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、公司法或開曼群島的任何其他適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。」
- (C) 「動議待通過上文第5(A)項及第5(B)項決議案後，擴大根據上文第5(A)項決議案(a)段向董事授出的一般授權，將相當於本公司依據或根據上文第5(B)項決議案(a)段授出的權力購回的股份總數的數額，加入董事依據或根據有關授權而可配發、發行或處理（或從庫存出售或轉讓）的股份總數。」

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2024年6月27日

總部及香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

沙咀道1號

環貿廣場

19樓1926室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司之股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席本公司的股東大會或類別會議並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，於實際可行情況下盡快送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須不遲於2024年8月18日（星期日）上午10時正或於其任何續會舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年8月15日（星期四）至2024年8月20日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年8月14日（星期三）下午4時30分之前送交至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。
4. 為釐定可獲派截至2024年3月31日止年度之建議末期股息之資格，本公司將於2024年8月26日（星期一）至2024年8月28日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派截至2024年3月31日止年度之建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年8月23日（星期五）下午4時30分前送達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。
5. 就上文擬提呈的第5(A)項決議案及擬提呈的第5(C)項決議案而言，根據上市規則須尋求本公司股東批准作為一般授權。董事目前並無即時計劃根據該等授權發行任何新股份。
6. 就上文擬提呈的第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下，方會行使獲賦予的權力購回本公司的證券。說明函件載有上市規則規定的必需資料，以讓本公司股東就擬提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件已載於於本通告日期寄發予本公司股東的通函附錄一內。
7. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按該等聯名持有之股東於股東名冊之排名次序而定。

股東週年大會通告

8. 根據上市規則的規定，本通告所載所有擬提呈大會表決的決議案將以投票方式進行表決。
9. 倘大會當日上午七時正後任何時間香港政府公佈懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風引起的極端天氣」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.winsongroup.hk 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
10. 本通告所提供述的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾瑄因先生及陳振聲先生。