

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告全部或任何部份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。



股東週年大會通告

茲通告金利來集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年五月二十日星期五上午十時三十分舉行二零二二年度股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，大會將會以結合假座於香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7樓主會議室舉行現場會議及於網站(http://meetings.computershare.com/Goldlion_2022AGM)舉行網上虛擬會議的方式舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司經審核帳目及董事會與核數師報告。
2. 批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. (a) 重選曾智明先生為執行董事。
(b) 重選劉宇新博士為獨立非執行董事。
(c) 授權董事會釐定董事的酬金。
4. 委任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

- (b) 本決議案(a)段所述批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股本中之股份之債券及公司債券);
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)及發行的本公司股份數目的總和,除(i)配售新股(定義見下文);或(ii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股本中之股份之任何證券之條款,行使認購權或換股權而發行之本公司股本中之股份;或(iii)依據本公司不時生效之公司組織章程細則按任何以股代息或類似安排配發及發行之本公司股本中之股份以代替本公司股本中之股份之全部或部份股息;或(iv)因根據本公司依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時採納之所有購股權計劃授出之任何購股權獲行使而發行之本公司股本中之股份外,不得超過於本決議案獲通過之日已發行的本公司股份數目總和之20%;而本決議案(a)段所述批准亦須受此數額限制;及
- (d) 就本決議案而言,

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 公司條例(香港法例第622章)或本公司組織章程細則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通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所定期內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之本公司股本中之股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之售股建議或可認購本公司股本中之股份之購股權發行(惟本公司董事有權就零碎股權或任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定,作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

7. 「動議待第5及6項決議案獲通過後，批准擴大根據第6項決議案授予本公司董事之一般授權，加入就相當於上文第5項決議案所述本公司股本中股份數目的總和之數目，惟該等數目不得超過本決議案獲通過當日本公司股份數目的總和之10%。」

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二二年四月十三日

註冊辦事處：

香港
新界
沙田
小瀝源
源順圍13-15號
金利來集團中心
7樓

附註：

1. 誠如本公司日期為二零二二年四月十三日之通函(本通告構成其中一部分)「二零二二年股東週年大會之特別安排」一節所載，本公司將以現場 網上混合大會方式舉行二零二二年股東週年大會。本公司強烈鼓勵股東以電子設施行使其出席二零二二年股東週年大會並於會上投票的權利。由於股東不得親身出席二零二二年股東週年大會，股東如欲委任代表出席二零二二年股東週年大會之現場會議並於會上投票，應按代表委任表格上列印的指示填妥、簽署並交回代表委任表格，以委任二零二二年股東週年大會主席作為彼等之委任代表。
2. 填妥的代表委任表格須在任何情況下盡快於二零二二年股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記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。
3. 交回填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過電子設施方式出席二零二二年股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票。
4. 為確認有權出席於二零二二年股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於二零二二年五月十七日至二零二二年五月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零二二年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十六日星期一下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記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。

5. 為確認收取擬派末期股息的權利，本公司將於二零二二年五月二十六日及二零二二年五月二十七日(共兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月二十五日星期三下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記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。
6. 二零二二年股東週年大會將不會派發禮品。
7. 本公司正在密切監察新型冠狀病毒對香港的影響。倘若二零二二年股東週年大會的安排有任何變更，本公司將於適當時候在本公司網站(www.goldlion.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，以通知股東。
8. 若本大會當日上午8時30分至上午10時30分期間任何時間8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，本大會將自動延期舉行。本公司將於本公司網站(www.goldlion.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東重新安排的大會日期、時間及地點。

於此通告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生及黃麗群女士，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及顏安德先生組成。