
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或其所載之建議有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、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冠華國際控股有限公司股份，應立即將本通函連同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、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就因本通函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。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

冠華國際控股有限公司謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)上午十時正在香港新界屯門建群街3號永發工業大廈3樓D室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14頁至第18頁。無論閣下能否親身出席大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)上午十時正(香港時間))交回冠華國際控股有限公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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大會或其任何續會，並於會上表決。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
— 緒言	3
— 發行授權	4
— 購回授權及擴大授權	4
— 重選董事	4
— 股東週年大會	6
— 推薦建議	6
— 其他資料	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 重選董事	11
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)上午十時正在香港新界屯門建群街3號永發工業大廈3樓D室召開及舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第14頁至第18頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	冠華國際控股有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	向董事授出之一般及無條件授權，以擴大發行授權，擴大數額相當於根據購回授權購回之股份總數
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	向董事授出之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理最多達相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份
「最後可行日期」	指	二零一九年七月二十四日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「提名委員會」	指 本公司之提名委員會
「購回授權」	指 向董事授出之一般及無條件授權，以使彼等能購回已發行股份總數不超過相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指 股份持有人
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.1港元之股份
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則
「%」	指 百分比



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

執行董事：

李銘洪 (主席)

陳天堆 (行政總裁)

李源超

蔡連鴻

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

簡嘉翰

熊敬柳

郭思治

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

屯門

建群街3號

永發工業大廈

3樓D室

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之
一般授權
及
重選董事**

緒言

本通函之主要目的為向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以及向閣下送呈股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事有關之普通決議案。

* 僅供識別

發行授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案以給予董事發行授權。於最後可行日期，共有776,911,981股已發行股份。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後，倘本公司於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多155,382,396股股份。

購回授權及擴大授權

股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案以給予董事購回授權。

此外，股東週年大會上亦將提呈一項有關擴大授權之普通決議案，規定將根據購回授權購回之任何股份(最多達授出購回授權當日已發行股份10%)加進根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

發行授權及購回授權將於以下時間(以最早者為準)屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 公司法或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
- (c) 在召開本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該等授權之時。

根據上市規則，本公司須向全體股東提供其合理所需資料，以便股東就於股東週年大會上表決贊成或反對購回授權之決議案作出知情決定。就此，一份說明函件已載於本通函附錄一。

重選董事

根據公司細則第87(1)條，蔡連鴻先生、簡嘉翰先生及熊敬柳先生將於股東週年大會上輪值退任董事職務，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上由股東重選為董事。

提名委員會經審閱董事會結構及組成和簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自根據上市規則第3.13條提供的獨立性確認函後，向董事會提名簡嘉翰先生及熊敬柳先生，供其向股東推薦於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。該提名乃根據本公司提名政策及客觀標準（包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資），並為充分體現本公司董事會成員多元化政策所載多元化的裨益作出。提名委員會亦已考慮本通函附錄二所載簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自的工作概況及豐富經驗、簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自對董事會作出的貢獻及恪盡各自職守，並認為彼等各自符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。提名委員會認為簡嘉翰先生及熊敬柳先生將繼續為董事會帶來有價值的業務經驗、知識及專業技能，促進董事會高效及有效的運作及多元化。董事會已接納提名委員會的提名並建議股東於股東週年大會上重選簡嘉翰先生及熊敬柳先生為獨立非執行董事。董事會信納簡嘉翰先生及熊敬柳先生均擁有所需品格、誠信及經驗以繼續履行作為獨立非執行董事的職責，且認為簡嘉翰先生及熊敬柳先生均為獨立。

依據上市規則附錄十四之守則條文A.4.3，凡在任已過九年之獨立非執行董事，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。儘管簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自擔任獨立非執行董事已過九年，惟(i)董事會根據上市規則第3.13條所載準則評估及審閱獨立身份年度確認書，並確認簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自仍屬獨立人士；及(ii)董事會認為簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自仍然獨立於管理層，且並無任何可能對彼等作出獨立判斷構成重大影響之關係。董事會相信，鑒於簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自知識淵博及經驗豐富，簡嘉翰先生及熊敬柳先生（作為董事）各自膺選連任符合本公司及股東之整體最佳利益。股東週年大會上將提呈重選簡嘉翰先生及熊敬柳先生各自之獨立決議案。

鑒於蔡連鴻先生擁有豐富知識及經驗，提名委員會及董事會相信，重選彼為董事符合本公司及股東的最佳利益，因此建議股東重選蔡連鴻先生為董事。股東週年大會上將提呈其重選的獨立決議案。

蔡連鴻先生、簡嘉翰先生及熊敬柳先生之簡歷載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事。根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東須以投票方式進行表決。

股東週年大會通告載於本通函第14頁至第18頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請儘快將代表委任表格按其列印之指示填妥，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)上午十時正(香港時間))交回表格。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，並於會上表決。

推薦建議

董事相信，授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事對本公司及股東整體有利。

董事相信，行使發行授權可讓本公司把握利好市況，為本公司籌措額外資金。

購回授權或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利(須視乎當時市況及融資安排而定)，而購回授權只會在董事認為購回股份對本公司及股東有利時，方會行使。

因此，董事建議股東於股東週年大會上表決贊成普通決議案，批准授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選董事。

董 事 會 函 件

其他資料

謹請參閱本通函各附錄所載之其他資料及股東週年大會通告。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪
謹啟

二零一九年七月三十日

本附錄為上市規則規定之說明函件，當中提供必需資料，使閣下可就表決贊成或反對有關批准向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。

有關購回證券之上市規則

上市規則准許以聯交所作主要上市地之公司在若干限制下於聯交所購回其證券，其中最重要之限制於下文概述。本公司之組織章程大綱及公司細則授權本公司購回其本身之證券。

股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為776,911,981股股份。

待授出購回授權之擬提呈決議案獲通過後，假設本公司於股東週年大會舉行前並無配發及發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多77,691,198股股份。

購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。行使購回授權之權力或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利（須視乎當時市況及資金安排而定），而購回授權只會在董事相信購回股份對本公司及股東有利時方會行使。

購回所需資金

本公司僅可按照其組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法律，以合法用作購回證券之資金購回證券。

購回股份之資金必須為可合法用作該用途之資金，並按照組織章程大綱及公司細則以及公司法進行。根據公司法，公司只可動用擬購回股份之繳足股本、原可用於派付股息或作出分派之公司資金或就購回而發行新股之所得款項購回其本身證券。

任何就購回股份高於股份面值而應付之溢價只可以本公司原可用於派付股息或作出分派之資金或本公司之股份溢價賬撥付。倘有合理理據相信本公司於購回當日或之後無力償還到期負債，則不得進行購回。

經考慮本集團現時之營運資金狀況後，董事認為全面行使購回授權或會對本集團之營運資金及／或資產負債狀況（相對於二零一九年三月三十一日（即本公司最近期刊發經審核綜合賬目之結算日）之狀況而言）構成重大不利影響。然而，倘購回對董事認為本集團宜不時具備之營運資金及／或資產負債狀況有重大不利影響，則董事無意作出任何購回。

股份價格

股份於最後可行日期前十二個月內在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一八年		
七月	1.365*	1.186*
八月	1.535*	1.236*
九月	1.395*	1.106*
十月	1.216*	1.096*
十一月	1.176*	1.037*
十二月	1.076*	0.997*
二零一九年		
一月	1.066*	1.007*
二月	1.196*	0.957*
三月	1.000*	0.960*
四月	1.030*	0.890*
五月	0.920*	0.660*
六月	0.750*	0.680*
七月 (附註)	1.000	0.500

附註：截至最後可行日期止

* 股份的價格獲調整，原因為每十(10)股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份合併為一(1)股本公司股本中每股面值0.10港元之合併股份，並於二零一九年六月二十四日生效。

權益披露

就董事於作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等之聯繫人(定義見上市規則)目前無意於購回授權在股東週年大會上獲批准授出及行使時，向本公司或其附屬公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照上市規則、百慕達適用法律以及本公司組織章程大綱及公司細則所載之規例行使本公司權力，依據購回授權購買股份。

倘股東所佔有之本公司表決權比例因本公司根據購回授權行使權力購回證券而增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一位股東或一組行動一致之股東可藉此取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，李銘洪先生與陳天堆先生(「一致行動人士」)乃收購守則所界定之一致行動人士，合共擁有當時現有已發行股份約26.99%之權益，而Fiducia Suisse SA則擁有當時現有已發行股份約26.92%之權益。根據於股東週年大會舉行日期前之776,911,981股股份計算，倘全面行使購回授權，則一致行動人士及Fiducia Suisse SA所持之權益百分比將分別增至當時已發行股份約29.99%及29.91%。

根據一致行動人士及Fiducia Suisse SA現時之持股量計算，全面行使購回授權不會使一致行動人士、Fiducia Suisse SA及彼等各自之一致行動人士須根據收購守則提出強制要約。

董事無意行使購回授權致使任何一致行動人士、Fiducia Suisse SA及彼等各自之一致行動人士須根據收購守則提出強制要約。

於最後可行日期，並無本公司關連人士通知本公司表示現時有意在購回授權獲授出之情況下出售任何本公司證券，而該等關連人士亦無承諾在購回授權獲授出之情況下不向本公司出售其所持之任何證券。

本公司購回證券

本公司於緊接本通函日期前六個月內並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

接受重選之董事之詳情

合資格於股東週年大會上接受重選之董事之詳情載列如下：

蔡連鴻先生(「蔡先生」)

蔡先生，57歲，執行董事，持有工商管理碩士學位，負責本集團之策略規劃及企業發展。於二零零一年加入本集團以前，蔡先生擁有逾9年銀行業經驗及6年成衣及紡織業之管理經驗。於最後可行日期，蔡先生為本集團多間附屬公司及相聯法團之董事。

除上文所披露者外，蔡先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除所披露者外，於緊接最後可行日期前三年內，蔡先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無擁有其他重要任命及資格。

於最後可行日期，蔡先生於本公司2,100,000股股份及5,000,000股相關股份(為根據本公司購股權計劃授出之購股權獲行使後將予配發的股份)中擁有權益，分別佔本公司於最後可行日期的已發行股本(定義見證券及期貨條例第XV部)約0.27%及0.64%。除擔任執行董事外，蔡先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

蔡先生已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，由二零一二年四月一日起生效，並於隨後續任，直至任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知終止服務合約，或發生服務合約訂明之任何終止事件為止。其委任須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任，並可膺選連任。截至二零一九年三月三十一日止年度，蔡先生根據服務合約可享有月薪及花紅總額約4,440,000港元及由本集團提供作私人使用之車輛。蔡先生之酬金乃經參考彼於本集團之表現及貢獻後釐定。

簡嘉翰先生(「簡先生」)

簡先生，68歲，獨立非執行董事。簡先生畢業於香港大學，為合資格會計師。彼為高山企業有限公司(前稱永義實業集團有限公司)(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。簡先生具有豐富之企業財務、司庫及會計經驗，並在上市公司管理方面擁有逾30年之經驗。簡先生於一九九六年加入本集團。

除上文所披露者外，簡先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，於緊接最後可行日期前三年內，簡先生並無於上市公司擔任任何董事職務，亦無擁有其他重要任命及資格。

於最後可行日期，簡先生並無於股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。除擔任獨立非執行董事外，簡先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於截至二零一九年三月三十一日止年度，簡先生獲支付年度董事袍金240,000港元，乃由董事會經參考簡先生對本公司事務預計投入之時間後釐定。簡先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。其委任於二零一三年四月一日重續，由二零一三年四月一日起計初步為期兩年，其後將自動續期每次一年，新任期由當時有效期屆滿後翌日起計，直至發出不少於三個月書面通知終止為止。其委任須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任，並可膺選連任。

簡先生於一九九六年加入本集團，已擔任獨立非執行董事逾九年。本公司一直按年收到簡先生參照上市規則（當中載有獨立非執行董事獨立身份之若干準則）就其獨立性發出之書面確認，董事會認為，簡先生具有獨立身份。此外，鑒於簡先生知識淵博及經驗豐富，董事會相信彼膺選連任符合本公司及股東之整體最佳利益。依據企業管治守則之守則條文A.4.3，股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，批准重選簡先生為獨立非執行董事。

熊敬柳先生（「熊先生」）

熊先生，71歲，獨立非執行董事。熊先生畢業於美利堅合眾國曼卡多明尼蘇達州大學，並為加拿大之特許專業會計師及香港會計師公會會員。彼於一間國際會計師行任職達11年，在大型電子與成衣企業之財務及企業管理方面累積豐富經驗。熊先生為鷹力投資控股有限公司（於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。彼亦為聯交所主板上市公司安樂工程集團有限公司的財務總監。彼於二零一五年九月辭任國投集團控股有限公司（前稱盈進集團控股有限公司，於聯交所主板上市之公司）高級顧問職務。熊先生於一九九六年加入本集團。

除上文所披露者外，熊先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，於緊接最後可行日期前三年內，熊先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無擁有其他重要任命及資格。

於最後可行日期，熊先生於300,000股股份中擁有權益，佔本公司於最後可行日期的已發行股本(定義見證券及期貨條例第XV部)約0.04%。除擔任獨立非執行董事外，熊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於截至二零一九年三月三十一日止年度，熊先生獲支付年度董事袍金240,000港元，乃由董事會經參考熊先生對本公司事務預計投入之時間後釐定。熊先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。

其委任於二零一三年四月一日重續，由二零一三年四月一日起計初步為期兩年，其後將自動續期每次一年，新任期由當時有效期屆滿後翌日起計，直至發出不少於三個月書面通知終止為止。其委任須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任，並可膺選連任。

熊先生於一九九六年加入本集團，已擔任獨立非執行董事逾九年。本公司一直按年收到熊先生參照上市規則(當中載有獨立非執行董事獨立身份之若干準則)就其獨立性發出之書面確認，董事會認為，熊先生具有獨立身份。此外，鑒於熊先生知識淵博及經驗豐富，董事會相信彼膺選連任符合本公司及股東之整體最佳利益。依據企業管治守則之守則條文A.4.3，股東週年大會上將提呈獨立普通決議案，批准重選熊先生為獨立非執行董事。

一般事項

除上文所披露者外，董事認為，並無資料須依據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是該規則之(h)至(v)段)披露，亦無有關將於股東週年大會上重選董事之其他事項須敦請股東垂注。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

茲通告冠華國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)上午十時正在香港新界屯門建群街3號永發工業大廈3樓D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列普通事項：

1. 省覽及批准截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 考慮並酌情分別以獨立決議案方式批准下列決議案：
 - (a) 重選蔡連鴻先生為董事；
 - (b) 重選簡嘉翰先生為董事；
 - (c) 重選熊敬柳先生為董事；及
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，董事於有關期間行使本公司一切權力，

* 僅供識別

股東週年大會通告

以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之未發行股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購本公司股份之認股權證）；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須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；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論是因購股權或其他原因）之股份總數（不包括因(i)供股；或(ii)本公司按照上市規則不時採納之全部購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或類似安排，規定按照本公司不時生效之公司細則配發及發行本公司股份代替本公司股份之全部或部分股息；或(iv)本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款下之認購權或換股權獲行使而發行本公司股份），不得超過以下兩者之總和：

(aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；及

(bb)（倘若董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權）於本決議案獲通過後，本公司購買之本公司股份總數（最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%），

而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；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最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法（「公司法」）或任何其他百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及

股東週年大會通告

- (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賦予董事之授權之時；

「**供股**」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按照彼等當時所持本公司股份之比例發售本公司股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購本公司股份之證券，惟董事有權就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任（或於決定有關限制或責任是否存在或其程度時可能涉及之開支或延誤）後作出彼等可能視為必需或權宜之豁除或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司一切權力，按照香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及在此方面之所有其他適用法律之規則及規例，在聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買本公司股本中之股份；
- (b) 本公司於有關期間依據(a)段之批准可能購買或同意購買之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；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最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及

股東週年大會通告

(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賦予董事之授權之時。」

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案通過後，擴大依據上文第4項決議案(a)段授予董事之一般授權，方式為將相當於本公司依據或按照上文第5項決議案(a)段授予之授權購買之本公司股份總數之數額，加入董事依據或按照該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數。」

承董事會命
冠華國際控股有限公司
公司秘書
李中城

香港，二零一九年七月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
新界
屯門
建群街3號
永發工業大廈
3樓D室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決之任何股東，均有權委派一名受委代表代其出席大會及表決。凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決之股東(持有兩股或以上股份)，均有權委派多於一名受委代表為其受委代表並代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前(即二零一九年八月二十六日(星期一)上午十時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

股東週年大會通告

3. 就上文第4項及第6項擬提呈之決議案而言，現徵求股東批准授予董事根據上市規則配發及發行股份之一般授權。除根據本公司購股權計劃或任何以股代息計劃可能須發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何本公司新股份。
4. 就上文第5項擬提呈之決議案而言，董事謹此表明，彼等將會在彼等視為符合股東利益之合適情況下，行使該決議案賦予之權力購買股份。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須載備所需資料，以便股東就所提呈之決議案表決作出知情決定之說明函件，將載於本通函之附錄一內。
5. 交回委任代表之文書後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上表決，於有關情況下，委任代表之文書將視作已遭撤回。
6. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均有權就可股份表決（不論親身或委派受委代表），猶如其為唯一有權表決者。倘多於一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則排名首位者所作之表決（不論親身或委派受委代表）方獲接納，其他聯名持有人之表決將不獲受理。就此而言，排名次序將會按照就有關聯名股份於本公司股東名冊內所登記之排名次序釐定。
7. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上表決權利之記錄日期（由於將不會暫停辦理股份過戶登記，故乃指進行任何股份過戶登記之截止日期）為二零一九年八月二十二日（星期四）。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於二零一九年八月二十二日（星期四）下午四時三十分（香港時間）將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。
8. 於本通告刊發日期，董事會成員包括執行董事李銘洪先生、陳天堆先生、李源超先生及蔡連鴻先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。