

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部分或應需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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正乾金融控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並表明不會就本通函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。



- (1) 建議發行股份及購回股份的一般授權；
  - (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

除文義另有指明外，此封面頁使用的詞彙具有本通函「釋義」一節所界定的相同涵義。

本公司謹訂於2021年6月28日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第14至17頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥代表委任表格，盡快並無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回隨附代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視作已撤銷。

本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，以預防冠狀病毒病的傳播：

- 強制體溫檢查
- 強制佩戴口罩(請自備)
- 不提供茶點

任何不遵守預防措施的人均可能被拒絕進入股東週年大會場地。本公司提醒股東，無須親自出席股東週年大會，作為替代，閣下可以委任股東週年大會主席作為閣下之受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
建議發行股份及購回股份的一般授權.....	4
建議重選退任董事.....	5
股東週年大會.....	5
責任聲明 .....	6
推薦意見 .....	7
一般事項 .....	7
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 擬膺選連任的退任董事的詳細資料.....	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，下列詞語具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年6月28日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行及召開的股東週年大會，或如文義所指其任何續會，有關大會通告載於本通函第14至17頁
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司的細則
「本公司」	指	正乾金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1152)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司所有權力配發、發行及處理不超過授出該授權的相關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股份總數20%的新增股份
「最後實際可行日期」	指	2021年5月6日，即本通函付印前就確定當中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
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第14至17頁有關召開股東週年大會的通告

## 釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回不超過於授出該授權的相關的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「Triumph Hope」	指	Triumph Hope Limited，本公司控股股東，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳仲舒先生全資實益擁有
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

## 董事會函件



MOMENTUM FINANCIAL  
HOLDINGS LIMITED  
正乾金融控股有限公司  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1152)

執行董事：  
吳凱先生  
黃健先生  
劉欣晨先生  
陳俊文先生

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

非執行董事：  
莊儒強先生

總辦事處及香港主要  
經營地點：

獨立非執行董事：  
黃立偉先生  
葉東明先生  
李廣建先生

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
24樓2407室

敬啟者：

- (1) 建議發行股份及購回股份的一般授權；
  - (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

### 緒言

於即將舉行的股東週年大會上，將提呈決議案以尋求股東批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及合理且所需之資料，以便閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對提呈的決議案作出知情的決定。

## 建議發行股份及購回股份的一般授權

### 發行授權

根據本公司於2020年6月29日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案，董事獲授予一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的新增股份。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以向董事授出一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的新增股份。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為982,000,000股股份。待批准發行授權的普通決議案獲通過後，並基於在最後實際可行日期至股東週年大會日期期間將無進一步發行及／或購回任何股份，本公司將可根據發行授權配發、發行及處理最多196,400,000股新增股份，該等股份佔本公司於批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。

本公司亦將提呈一項授權擴大發行授權的普通決議案，在原有授權上加入相當於由本公司根據購回授權(如授出)所購回的本公司股份總數。

有關發行授權及擴大發行授權的詳情，分別載於股東週年大會通告第4(B)及第4(C)項普通決議案內。

### 購回授權

根據本公司於2020年6月29日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案，董事獲授予一般及無條件授權以行使本公司所有權力購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，向董事授出一般及無條件授權以行使本公司所有權力購回不超過批准購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為982,000,000股股份。待批准購回授權的普通決議案通過後，並基於在最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行及／或購回任何股份，本公司將可根據購回授權購回最多98,200,000股股份，該等股份佔本公司於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

## 董事會函件

上市規則規定有關購回授權而寄發予股東的說明函件，載於本通函附錄一。

購回授權及發行授權(如授出)自批准購回授權及發行授權的普通決議案獲通過當日起一直有效，直至下列日期(以最早發生者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據細則或任何適用法律的規定，本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿日；或(iii)有關授權經由股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂當日。

### 建議重選退任董事

根據細則第83條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺，而獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其獲委任後首屆股東大會止，且可於該會議上膺選連任。

誠如日期為2020年6月29日的公告所披露，委任李廣建先生(「李先生」)為獨立非執行董事自2020年6月29日起生效。因此，李先生須任職至彼獲委任後的下屆股東大會，且李先生於該大會上符合資格膺選連任。

根據細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事須輪值退任，惟每名董事須至少每三年輪值退任一次。董事會確認，執行董事黃健先生、非執行董事莊儒強先生及獨立非執行董事葉東明先生須於股東週年大會上退任。

黃健先生、莊儒強先生及葉東明先生符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任。

建議將於股東週年大會上膺選連任的四名董事的履歷詳情及其他資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於2021年6月28日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至17頁。

## 董事會函件

經作出合理查詢後，就董事所深知，概無股東須放棄就擬於股東週年大會上提呈的任何決議案投票。

隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥代表委任表格，盡快並無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視作已撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條及細則第66條，股東於股東大會上的任何投票必須以投票方式表決，故此提呈的決議案將以投票方式進行表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所規定之指定方式，於股東週年大會結束後就股東週年大會的投票結果刊發公佈。

本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，以預防冠狀病毒病的傳播：

- 強制體溫檢查
- 強制佩戴口罩(請自備)
- 不提供茶點

任何不遵守預防措施的人均可能被拒絕進入股東週年大會場地。提醒股東可委任股東週年大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

### 責任聲明

本通函所載乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，本通函並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何內容產生誤導。



## 董事會函件

### 推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大發行授權以及建議重選退任董事均符合本公司、本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告的決議案。

### 一般事項

敬請閣下垂注本通函附錄及股東週年大會通告所載的其他資料。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
劉欣晨

2021年5月11日

本附錄載有根據上市規則旨在向股東提呈有關購回授權的說明函件。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為982,000,000股股份。

待批准購回授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間將並無進一步發行及／或購回任何股份，本公司將可根據購回授權購回最多98,200,000股股份，該等股份佔本公司於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

## 2. 購回股份的原因

董事相信，購回授權符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，該項購回可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利。董事現尋求批准授出一般授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。於任何情況下，將購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款，將由董事於有關時間計及當時相關情況決定。購回股份僅在董事認為該等購回將整體有利於本公司、本集團及股東時方會進行。

## 3. 購回的資金

根據本公司的組織章程大綱、細則及香港和百慕達適用法律，用於購回股份的資金必須以可合法作此用途的資金撥付。有關資金可包括所購回股份的已繳股本、可供派付股息或分派的資金以及就該項購回而發行新股份所得款項。倘於建議購回期間任何時間內全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響(與本公司截至2020年12月31日止年度之年報載列之經審核綜合財務表所披露狀況比較)。然而，董事不建議過度行使購回授權，以致對本公司之營運資金或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響。

#### 4. 權益披露

董事及(就彼等經作出一切合理查詢後深知及確信)其各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現無意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份。本公司的其他核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，倘股東批准購回授權，彼現擬向本公司出售股份，或彼已承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

#### 5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據上市規則、適用的百慕達法例及細則行使購回授權。

#### 6. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份。

#### 7. 股價

截至最後實際可行日期前之過往十二個月內每月股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2020年</b>		
5月	0.084	0.045
6月	0.080	0.025
7月	0.100	0.038
8月	0.053	0.034
9月	0.078	0.035
10月	0.044	0.037
11月	0.080	0.038
12月	0.060	0.046
<b>2021年</b>		
1月	0.057	0.039
2月	0.073	0.042
3月	0.090	0.043
4月	0.053	0.044
5月(直至最後實際可行日期)	0.055	0.047

## 8. 收購守則

倘董事行使權力購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，根據收購守則規則32，該項權益增加將視作一項收購處理。因此，視乎股東權益的增加水平而定，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)股東可取得或鞏固於本公司的控制權，從而須遵照收購守則第26條就尚未由該股東或一眾股東擁有之所有股份提出強制性收購行動。

於最後實際可行日期，就董事深知及確信，控股股東為：

股東名稱	所持股份數目	概約股權百分比	
		於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲全面行使
Triumph Hope (附註1)	501,330,000	51.05%	56.72%

附註：

1. Triumph Hope由陳仲舒全資擁有。

按已發行股份982,000,000股計算，倘董事全面行使擬於股東週年大會上授出的權力購回股份，且假設本公司並無進一步發行股份，以上控股股東於本公司已發行股本的權益將會增加(如上表所示)。董事並不知悉根據購回授權購回任何股份而引致收購守則所界定的任何後果，且無意行使購回授權，導致公眾持股份數量下降至低於25%。

下文為於股東週年大會上建議重選的退任董事的履歷及詳情：

黃健先生(「黃先生」)，47歲，自2019年5月起為本公司執行董事。黃先生於1996年取得中山大學審計學士學位。彼於2005年獲香港城市大學頒發國際會計碩士學位。於2003年至2006年，彼曾任至卓飛高線路板(深圳)有限公司財務經理，該公司為中國港橋控股有限公司(前稱「至卓國際(控股)有限公司」，股份代號：2323HK)之附屬公司。於2007年至2015年，彼曾任意達利控股有限公司(前稱「和記行(集團)有限公司」，股份代號：0720HK)旗下多家附屬公司之助理財務總監兼董事。彼亦為中國註冊會計師。於2008年4月至2020年7月，彼為北京永拓會計師事務所的註冊(執業)會計師。彼擁有業務顧問及會計審計方面之經驗。彼現任嘉映影業控股有限公司投資總監及廣東金曼集團股份有限公司(股份代號：400012CH)獨立董事。自2017年7月起，黃先生亦獲委任為匯思太平洋集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)上市)(股份代號：8147)的獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及合規委員會各自的成員。黃先生於2020年7月加入深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任註冊(執業)會計師，並於2020年11月晉升為合夥人。

黃先生已與本公司就出任執行董事職務訂立服務協議，初步服務年期由2019年5月30日起計，其後連續生效，除非任一訂約方發出一個月書面通知終止協議。彼須根據細則在股東週年大會上至少每三年輪值退任及膺選連任一次。

黃先生現時有權享有董事袍金每年240,000港元，有關金額乃由董事會經參考其資歷、於本公司的職責及責任以及市場指標後釐定。

莊儒強先生(「莊先生」)，56歲，自2019年5月起為本公司非執行董事。莊先生持有電子商務學士學位，擁有逾20年證券經紀、投資、企業融資、財富管理及私人銀行方面的金融經驗。莊先生持有香港證券及期貨事務監察委員會發出的負責人員牌照，根據證券及期貨條例可進行第1、4及9類受規管活動。莊先生曾於多家主要金融公司及銀行擔任不同職務，包括美國大通銀行、美國培基証券有限公司、瑞銀華寶、Dryden Securities (HK) Ltd.、富通銀行香港、Forties Wealth Management (HK) Ltd.、FT Securities (HK) Ltd.及香港渣打銀行。莊先生過去10年曾在多家非上市金融機構擔任董事職務。2016年，莊先生曾任朝威控股有

限公司(股份於聯交所GEM上市，股份代號：8059)執行董事。自2017年7月起莊先生擔任匯思太平洋集團控股有限公司(股份於聯交所GEM上市)(股份代號：8147)之非執行董事。

莊先生已與本公司就出任非執行董事職務訂立服務協議，據此，彼之初步服務年期由2019年5月30日起計一年，其後可自動重續一年，除非任何一方發出一個月的書面通知予以終止。莊先生目前有權收取的董事袍金為每年240,000港元，此乃經參考其相關資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現時市場指標後釐定。

根據細則，莊先生須自其最近一次獲膺選連任起至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

葉東明先生(「葉先生」)，70歲，自2016年11月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會及提名委員會成員。彼亦在一家主要從事醫療養老服務和環保投資規劃管理業務的私人公司擔任董事職務。彼於1999年至2005年在一家從事生產及銷售IT通訊零組件業務的上海公司擔任總經理。彼於2001年至2004年獲委任為金澤超分子科技控股有限公司(港交所股份代號：2362)之董事。葉先生在全球進出口貿易及在中國市場營銷管理方面擁有逾40年經驗。葉先生畢業於中國文化大學，持有文學士學位。

葉先生已與本公司就出任獨立非執行董事職務訂立服務協議，由2016年11月3日起計，連續生效，除非任一訂約方發出一個月書面通知終止協議。葉先生現時有權享有董事袍金每年200,000港元，有關金額乃經參考其相關資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現時市場指標後釐定。

根據細則，葉先生須自其最近一次獲膺選連任起至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

李廣建先生(「李先生」)，45歲，自2020年6月29日起為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員，提名委員會主席及薪酬委員會成員。李先生畢業於許昌學院(前稱許昌師範高等專科學校)，主修國民經濟管理，曾在北京大學經濟管理高級研修班(全日制)學習。李先生為中華人民共和國註冊會計師、註冊執業稅務師、證券分析師及美國註冊管理會計師，具有中國證券投資基金業協會頒發的基金執業資格，並通過香港證券及期貨從業員資格第九類(資產管

理負責人員)資格考試。李先生曾在天職國際會計師事務所(深圳分所)從事審計工作6年。自2011年至2016年,彼為一間中國管理顧問公司的高級項目經理及董事。自2016年至2020年,李先生亦曾擔任中國基金管理公司及稅務顧問公司的財務總監及其他私人公司董事。李先生現擔任中國會計師事務所註冊會計師、稅務師事務所註冊執業稅務師、資本管理公司總經理及其他私人公司董事、監事。李先生於會計、財務管理、項目投資管理、審計及稅務諮詢方面擁有豐富的工作經驗。

李先生已與本公司就出任獨立非執行董事職務訂立委任函件,初步服務年期由2020年6月29日起計一年,且自動續約,除非任一訂約方發出一個月書面通知終止協議。李先生現時有權享有董事袍金每年180,000港元,有關金額乃經參考其相關資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現時市場指標後釐定。

根據細則,李先生須自其最近一次獲膺選連任起至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

於最後實際可行日期,根據證券及期貨條例第XV部,黃先生、莊先生、葉先生及李先生均並無於任何股份、相關股份或其相聯法團中擁有或視為擁有任何權益。

除上文所披露者外,於最後實際可行日期,上述董事均與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係,且概無其他有關上述董事的事宜須提呈股東垂注,亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

# 股東週年大會通告



MOMENTUM FINANCIAL  
HOLDINGS LIMITED  
正乾金融控股有限公司  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1152)

茲通告正乾金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月28日(星期一)上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案：

1. 省覽及採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選本公司以下退任董事，並授權本公司董事會釐定董事薪酬：
  - (A) 黃健先生為本公司執行董事；
  - (B) 莊儒強先生為本公司非執行董事；
  - (C) 葉東明先生為本公司獨立非執行董事；
  - (D) 李廣建先生為本公司獨立非執行董事；
  - (E) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
  - (A) 「動議
    - (a) 在本決議案下文(b)段所述的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或在香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的(經不時修訂)認可的本公司股份可能於任何時候在其上市的任何其他證券交易所，按一切適用法律購回本公司股本內已發行之股份；



## 股東週年大會通告

- (b) 本決議案上文(a)段所授予的批准乃給予董事任何其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 本公司根據本決議案上文(a)段所授予的批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過時本公司已發行股份總數10%；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的細則或任何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根據本決議案作出的授權當日。」

### (B) 「動議

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權，包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份的債券；
- (b) 授權董事於有關期間，訂立或授出可能須在有關期間內或結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權，包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份的債券；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發者)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數的

## 股東週年大會通告

20%；惟根據下述情況而配發的股份除外：供股(定義見下文)或因本公司採納的購股權計劃授出的任何購股權獲行使，或因本公司可能發行的認股權證所附的認購權獲行使而發行股份，或任何以股代息計劃或類似安排，據此可根據本公司的細則發行股份以代替全部或部分股息；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早發生者為止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的細則或任何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根據本決議案作出的授權當日。」

「供股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於當時所持股份之比例，提出出售股份建議(惟本公司董事有權就零碎股份，或就香港以外任何地區適用於本公司之任何相關司法權區法例下的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排)。」

- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第4(A)項決議案購回的本公司股份總數，加入本公司董事根據及按照召開本大會通告所載第4(B)項決議案可能配發或同意有條件或無條件將配發的本公司股份總數。」

代表董事會  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
劉欣晨

2021年5月11日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要  
經營地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
24樓2407室

附註：

1. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會處理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年6月22日(星期二)下午4時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士作為其代表，以代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表為個人或公司的股東的受委代表，有權代表股東行使其所代表有關股東可行使的權力。
3. 委任代表的文據必須以書面作出，並經由委任人或其書面授權委託人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人、委託人或正式授權的其他人士親筆簽署。
4. 委任代表的文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的認證副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前，或倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行，則於進行投票表決指定時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，否則委任代表文據不得視作有效。
5. 送交委任代表的文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，屆時委任代表的文據將視作已撤銷論。
6. 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身出席或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納親身或委派代表的排名首位聯名持有人的投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名就聯名持有股份於股東登記冊的排名先後次序而定。
7. 於本通告日期，本公司執行董事為吳凱先生、黃健先生、劉欣晨先生及陳俊文先生；非執行董事為莊儒強先生；以及獨立非執行董事為黃立偉先生、葉東明先生及李廣建先生。
8. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號又或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.1152.com.hk](http://www.1152.com.hk)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://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。