

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、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的天寶集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附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、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示，概不對因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。



## TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

### 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

### 建議授出 購回股份及發行股份的一般授權、 建議重選退任董事 及 二零二一年股東週年大會通告

天寶集團控股有限公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午4時30分假座香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓610-612室舉行二零二一年股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。本通函隨附二零二一年股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tenpao.com。

無論閣下能否出席二零二一年股東週年大會，務請按隨附代表委任表格所印列的指示填妥及簽署表格，並儘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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於二零二一年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月二十六日(星期三)下午4時30分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席二零二一年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

#### 二零二一年股東週年大會的預防措施

因應新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於二零二一年股東週年大會上實施以下預防措施(詳情請參閱第6及第7頁)：

- 強制體溫檢查
- 佩戴外科口罩
- 恕無茶點或飲品招待

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守預防措施之與會者進入二零二一年股東週年大會會場。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東委任二零二一年股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席大會，以行使其於二零二一年股東週年大會之投票權利，並於上述指定時間交回其代表委任表格。

二零二一年四月二十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回、發行及擴大授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 二零二一年股東週年大會及受委代表安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
7. 二零二一年股東週年大會的預防措施 .....	6
<b>附錄一 — 購回授權的說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 — 於二零二一年股東週年大會上建議重選的退任董事的詳細資料 .....</b>	<b>11</b>
<b>二零二一年股東週年大會通告 .....</b>	<b>16</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午4時30分假座香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓610-612室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第16至20頁二零二一年股東週年大會通告內所載決議案；
「組織章程細則」	指	本公司目前生效的組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三項法例，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	天寶集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	本通函所載董事會函件第2(c)段所定義者；
「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；
「發行授權」	指	本通函所載董事會函件第2(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零二一年四月十三日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後可行日期；
「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，當中共包含四名委員，分別為董事會主席洪光椅先生及三名獨立非執行董事林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生；
「中國」	指 中華人民共和國；
「購回授權」	指 本通函所載董事會函件第2(a)段所定義者；
「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0.01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；及
「%」	指 百分比。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

執行董事：

洪光椅先生 (主席兼行政總裁)

楊冰冰女士

獨立非執行董事：

林長泉先生

朱逸鵬先生

李均雄先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

海濱道151-153號

廣生行中心

6樓610-612室

中國主要營業地點：

中國

廣東省

惠州市

惠城區水口街道辦

東江工業區

(郵政編碼：516005)

敬啟者：

建議授出  
購回股份及發行股份的一般授權、  
建議重選退任董事  
及  
二零二一年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於二零二一年股東週年大會上提呈的若干普通決議案

的資料，該等決議案乃關於(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)向董事授出擴大授權；及(iv)重選退任董事，並向閣下發出二零二一年股東週年大會通告。

## 2. 建議授出購回、發行及擴大授權

於二零二零年五月二十九日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司權力購回股份及發行新股份。尚未行使之有關授權將於二零二一年股東週年大會結束時失效。

二零二一年股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事下列一般授權：

- (a) 一般及無條件授權以行使本公司一切權力以在聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份，即不超過100,045,600股股份（乃假設現有已發行股份數目（即於最後可行日期的1,000,456,000股股份）於二零二一年股東週年大會當日維持不變）（「購回授權」）；
- (b) 一般及無條件授權以配發、發行或處理不超過相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的新股份，即不超過200,091,200股股份（乃假設現有已發行股份數目（即於最後可行日期的1,000,456,000股股份）於二零二一年股東週年大會當日維持不變）（「發行授權」）；及
- (c) 一般及無條件授權以擴大發行授權，所擴大數額是本公司根據購回授權所購回的股份數目（「擴大授權」）。

購回授權及發行授權將維持有效，直至二零二一年股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時，或本通函第16至20頁所載二零二一年股東週年大會通告第7項及第8項之建議普通決議案所述的較早日期為止。

根據上市規則的規定，本公司須向股東發出載有所有合理必要資料的說明函件，以便彼等可於二零二一年股東週年大會上就授出購回授權投贊成票或反對票作出知情決定。上市規則規定的有關購回授權說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84條，洪光椅先生及李均雄先生將於二零二一年股東週年大會上輪席退任。上述兩位退任董事均符合資格並願意於二零二一年股東週年大會上膺選連任。

經參考本公司的企業策略以及本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及準則，提名委員會檢討了董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的專業資格、技能及經驗及貢獻；亦審閱了所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選上述即將於二零二一年股東週年大會上退任的兩名董事。本公司認為彼等將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以令董事會達致高效率及有效運作及多元化。此外，根據上市規則所載的獨立指引，退任的獨立非執行董事李均雄先生（誠如本通函附錄二之履歷資料所載，彼擔任其他上市公司之董事職務）已向本公司提供就其獨立性發出的年度確認書。提名委員會及董事會並無發現任何會影響李先生之獨立性的情況，並確信彼具備所需品格、誠信、經驗及知識，以繼續履行獨立非執行董事之職責。

根據上市規則第13.74條，倘董事的重選或新董事的委任須經股東於相關股東大會上批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條的規定，在向其股東發出之有關股東大會通告或隨附的通函內披露有關擬重選連任的董事或建議委任的新董事的詳細資料。按規定披露有關上述退任董事的詳細資料載於本通函附錄二。

### 4. 二零二一年股東週年大會及受委代表安排

二零二一年股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。本公司將於二零二一年股東週年大會提呈決議案，以批准（其中包括）向董事授出購回授權、發行授權及擴大授權，及重選退任董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於二零二一年股東週年大會上提呈的建議決議案將以投票方式進行表決。本公司將在二零二一年股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條項下所指定的方式刊登有關投票結果的公告。

---

## 董事會函件

---

二零二一年股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tenpao.com。無論閣下能否出席二零二一年股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥及簽署表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，儘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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟在任何情況下，該表格須於二零二一年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年五月二十六日(星期三)下午4時30分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席二零二一年股東週年大會或其任何續會並於會上投票，若親自出席，則閣下已交回的代表委任表格將被視為已撤銷。

### 5. 推薦建議

董事會認為，於二零二一年股東週年大會上提呈的普通決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成於二零二一年股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載其他資料：附錄一 — 購回授權的說明函件；及附錄二 — 於二零二一年股東週年大會上建議重選的退任董事的詳細資料。

### 7. 二零二一年股東週年大會的預防措施

在刊發本通函之時，環球許多國家和地區包括香港在內仍在積極遏制新型冠狀病毒疫情蔓延。為保障可能親身出席二零二一年股東週年大會之股東的健康安全及為防止病毒的傳播，本公司將於二零二一年股東週年大會上採取以下預防措施：

- 每位與會者將須在二零二一年股東週年大會會場入口進行體溫檢查。任何人士如體溫高於香港衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，可能會被拒絕進入二零二一年股東週年大會會場並被要求離開會場。
- 每位與會者將被要求在二零二一年股東週年大會上全程佩戴外科口罩，並須與其他與會者之座位保持距離。務請注意，二零二一年股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備口罩。
- 二零二一年股東週年大會上將不會向與會者提供茶點或飲品。



---

## 董事會函件

---

此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入二零二一年股東週年大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保二零二一年股東週年大會與會者之健康安全。

本公司請股東注意，股東無需親身出席二零二一年股東週年大會亦可行使投票權。股東可以考慮委任二零二一年股東週年大會之主席代表彼等於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席會議。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須更改二零二一年股東週年大會之安排。股東應查閱本公司及聯交所網站，以取得二零二一年股東週年大會安排之最新公告及資訊(如有)。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席兼行政總裁  
洪光椅  
謹啟

二零二一年四月二十日

以下為根據上市規則須向股東發出的說明函件，以便股東能對二零二一年股東週年大會上所提呈的有關授出購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

## 1. 股份購回的理由

董事認為，授出購回授權符合本公司及股東的整體利益。

購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及融資安排），惟僅於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。董事現尋求授出購回授權，使本公司可在有需要時適時靈活購回股份。於任何情況下，將予購回的股份數目及價格及其他條款，將由董事於有關時間考慮當時情況後決定。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股份合共為1,000,456,000股。

待二零二一年股東週年大會通告第7項所載關於授出購回授權的建議普通決議案獲通過後，並假設二零二一年股東週年大會當日已發行股份數目維持不變（即維持於1,000,456,000股股份），則董事將在購回授權生效期間內根據購回授權獲授權購回最多100,045,600股股份，相當於該決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

## 3. 購回的資金

購回股份時，本公司將從內部資源撥付資金。該等資金應為根據本公司經修訂及重列的組織章程大綱、組織章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例規定可合法作此用途的資金。

## 4. 購回的影響

於建議購回期間的任何時間全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響（與本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報所載經審核合併賬目所披露的狀況比較而言）。然而，董事不擬於會對本公司的營運資金需求或其不時認為適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 5. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份的權力而導致股東於本公司的投票權權益比例增加，則該項增加按收購守則將被視為一項收購。因此，一位股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可取得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則規則26的規定須對所有未由該股東或該組股東擁有的股份提出強制要約。

於最後可行日期，董事會主席洪光椅先生（「洪主席」）被視為於655,552,000股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本總額的65.53%。該等股份包括：(i)洪主席個人擁有的17,540,000股股份，約佔本公司已發行股本總額的1.75%；(ii)同悅控股有限公司（洪主席全資擁有的公司）持有的338,012,000股股份，約佔本公司已發行股本總額的33.79%；及(iii)天鷹投資有限公司（由TinYing Holdings Limited全資擁有，而TinYing Holdings Limited由TinYing信託（為酌情信託，洪主席為其成立人及受益人之一）的受託人Vistra Trust (BVI) Limited全資擁有）持有的300,000,000股股份，約佔本公司已發行股本總額的29.99%。在下列兩項情況下：(i)本公司已發行股本總額（即1,000,456,000股股份）於二零二一年股東週年大會當日維持不變，及(ii)洪主席所持本公司股份權益（即655,552,000股股份）於緊隨悉數行使購回授權後保持不變，倘董事根據將於二零二一年股東週年大會提呈的有關普通決議案的條款悉數行使權力購回股份（假設除上述悉數行使購回授權而引致已發行股本減少外，本公司已發行股本並無其他變動），則洪主席於已發行股份的持股權益將增至本公司已發行股本總額的約72.81%。

董事並不知悉因根據購回授權進行的任何購回將會引致收購守則項下的任何後果。此外，倘一間公司購回其股份會導致公眾持有的該公司股份少於其已發行股本的25%（或聯交所決定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止該公司於聯交所購回其股份。據此，若購回股份將導致公眾持有的已發行股份數目少於總發行股份數目的25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則董事不會建議購回股份。

## 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)告知本公司，指彼等目前有意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，會按上市規則及開曼群島的適用法例行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

## 7. 股份的市價

於之前十二個月各月期間，股份在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
四月	0.79	0.69
五月	0.77	0.67
六月	0.76	0.69
七月	0.82	0.69
八月	1.06	0.67
九月	1.31	1.03
十月	1.26	1.12
十一月	1.49	1.17
十二月	2.24	1.39
二零二一年		
一月	2.65	1.98
二月	2.75	2.13
三月	2.58	1.75
四月(直至最後可行日期)	2.35	2.22

## 8. 本公司購回股份

於之前六個月期間，本公司概無購回股份(無論於聯交所或以其他方式)。

根據上市規則，將於二零二一年股東週年大會上按組織章程細則退任並願意膺選連任的董事的詳細資料如下。

### (1) 洪光椅，執行董事

#### 職位及經驗

洪光椅先生，62歲，董事會主席、執行董事，以及本公司行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。洪主席負責本集團的整體策略規劃及監督一般管理工作。彼自二零一五年一月起獲委任為董事及其後於二零一五年六月獲調任為董事會主席兼執行董事。

洪主席為本集團創辦人。彼於一九七九年十二月在香港建立其業務，公司名稱為「天寶公司」，並於一九八八年十月在廣東省惠州市設立生產廠房。因此，彼於電源行業累積逾40年經驗。洪主席擁有多個社會頭銜及於不同法定機構及慈善團體擔任職務，包括擔任安徽省中國人民政治協商會議委員、惠州市外商投資企業協會常務副會長、惠州市港惠愛心基金會主席、惠州市僑商協會常務副主席、惠州市惠城區外商投資企業協會榮譽會長、香港工業總會珠三角工業協會惠州分部主席、香港善德基金會副主席、香港浸會大學基金會永遠榮譽主席。此外，香港浸會大學已頒授榮譽大學院士予洪主席。

洪主席於一九七六年七月畢業於中國福建省晉江市英林中學高中部。

洪主席過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事。

### 服務年期

根據洪主席與本公司的現有服務合約，其現有任期為自二零一八年十二月十一日起計三年，惟其中一方可向另一方發出不少於3個月書面通知予以終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。

### 關係

洪主席為同悅控股有限公司(主要股東)的董事及唯一股東兼TinYing Holdings Limited及天鷹投資有限公司的董事。主要股東天鷹投資有限公司由TinYing Holdings Limited全資擁有，而後者由Vistra Trust (BVI) Limited(作為Tin Ying信託的受託人)全資擁有，Tin Ying信託為酌情信託，洪主席為其成立人及受益人之一。

除上文所披露者及緊隨的「股份權益」一節所披露者外，洪主席與本公司任何董事、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)概無任何關係。

### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，洪主席於以下股份中擁有權益：

- (a) 彼個人擁有17,540,000股股份，約佔本公司已發行股本的1.75%。
- (b) 彼被視為於338,012,000股股份(約佔本公司已發行股本的33.79%)中擁有權益，該等股份由洪主席全資擁有的公司同悅控股有限公司持有。
- (c) 彼被視為於300,000,000股股份(約佔本公司已發行股本的29.99%)中擁有權益，該等股份由天鷹投資有限公司持有。

除上文所披露者外，洪主席於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

### 董事酬金

根據上述服務合約，洪主席於本公司每個財政年度有權收取薪金及酌情花紅。彼亦有資格參與本公司的購股權計劃。截至二零二零年十二月三十一日止年度，洪主席的薪酬為14,079,000港元(包括(i)薪金5,460,000港元；(ii)酌情花紅8,601,000港元；及(iii)僱主對退休福利計劃的供款18,000港元)。

上述洪主席的酬金乃經參考其職位及職務、經驗及職責以及現行市況後釐定，並可由董事會於日後根據本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

### 須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事項

就董事所知，並無有關洪主席的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無任何有關洪主席的其他事項須提請股東垂注。

## (2) 李均雄先生，獨立非執行董事

### 職位及經驗

李均雄先生(「李先生」)，55歲，自二零一五年十一月二十三日起獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團的管理。彼亦為本公司薪酬委員會主席兼提名委員會及審核委員會的成員。李先生擁有約30年法律服務經驗。李先生於一九八九年開始任職於香港律師行胡關李羅律師行，於二零零一年至二零一一年期間為合夥人。彼於一九九二年至一九九四年期間任職於聯交所上市科，先後擔任經理及高級經理。彼於二零一四年加盟香港律師行何韋律師行出任顧問。李先生分別於一九八八年十一月及一九八九年九月自香港大學取得法律(榮譽)學士學位及法律深造文憑。彼於一九九一年及一九九七年分別在香港及英國取得律師資格。

李先生現時擔任下列聯交所上市公司的獨立非執行董事：

上市公司名稱	股份代號
中海石油化學股份有限公司	3983
安莉芳控股有限公司	1388
豐盛服務集團有限公司	331
寶新金融集團有限公司	1282
網龍網絡控股有限公司	777
新礦資源有限公司	1231
紅星美凱龍家居集團股份有限公司	1528
天福(開曼)控股有限公司	6868

於過往三年內，李先生曾擔任亞洲木薯資源控股有限公司(股份代號：841)及朗詩綠色地產有限公司(股份代號：106)之獨立非執行董事，兩家公司均於聯交所上市。除上文所披露者外，李先生過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事。

### 服務年期

根據李先生與本公司的現有服務合約，其現有任期為自二零一八年十二月十一日起計三年，惟其中一方可向另一方發出不少於3個月書面通知予以終止。李先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及可膺選連任。

### 關係

就董事所知，李先生與本公司其他董事、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)概無任何關係。

### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，李先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。



**董事酬金**

李先生現時收取固定董事袍金每年360,000港元，乃按其職位、職務、經驗及職責以及經參考現行市況後釐定。李先生亦有資格參與本公司的購股權計劃。上述李先生酬金可由董事會於日後根據本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

**須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事項**

就董事所知，並無有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無任何有關李先生的其他事項須提請股東垂注。



**TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED**

**天寶集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

茲通告天寶集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)下午4時30分假座香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓610-612室舉行股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)，議程如下：

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.5港仙；
3. 重選洪光椅先生為本公司執行董事；
4. 重選李均雄先生為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；
7. 考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事根據所有適用於此方面的法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；

---

## 二零二一年股東週年大會通告

---

- (b) 本公司根據上文(a)段批准於有關期間可能購買或同意購買的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制，倘日後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可購回的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前當日及緊隨該合併或分拆後當日本公司已發行股份總數的百分比須相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至以下最早日期止的期間：
  - (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授予的權力；及
  - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律、規則或規例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」；

8. 考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(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(d)段）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司法定及未發行股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文(a)段的批准包括授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使上述權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；

---

## 二零二一年股東週年大會通告

---

(c) 本公司董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數，除因：

(i) 供股(定義見下文(d)段)；

(ii) 行使本公司所發行的任何可換股證券(可轉換為本公司股份)所附尚未行使的轉換權；

(iii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及

(iv) 依照本公司組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制，倘日後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可發行的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前當日及緊隨該合併或分拆後當日本公司已發行股份總數的百分比須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至以下最早日期止的期間：

(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授予的權力；及

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律、規則或規例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

## 二零二一年股東週年大會通告

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有之該等股份或類別股份的比例而提出本公司股份發售建議（惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排）。」；及

9. 考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議待二零二一年股東週年大會通告（「通告」）第7及第8項所載決議案獲通過後，擴大通告第8項所載決議案所指一般授權，於本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數上，加上本公司根據通告第7項所載決議案所指一般授權購回的本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%。」。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
洪光椅

香港，二零二一年四月二十日

附註：

1. 凡有權出席二零二一年股東週年大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東持有本公司兩股或以上股份，其可委任一名以上受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名受委任代表所代表的有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證副本須儘快並無論如何不得遲於二零二一年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即不遲於二零二一年五月二十六日（星期三）下午4時30分）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（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零二一年股東週年大會及於會上投票，而在此情況下，已交回的代表委任表格將被視為已撤銷。

---

## 二零二一年股東週年大會通告

---

3. 為釐定出席二零二一年股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零二一年股東週年大會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二一年五月二十四日(星期一)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(其地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。
4. 為確定股東收取建議末期股息(須待本通告所載第2項決議案獲通過後方可作實)的權利，本公司將於二零二一年六月二十九日(星期二)至二零二一年七月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格享有上述建議末期股息，未登記的本公司股份持有人須確保所有填妥之股份過戶文件連同有關股票於二零二一年六月二十八日(星期一)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(其地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。
5. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。