

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

2020年股東週年大會通告

茲通告榮智控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月20日(星期四)中午12時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行2020年股東週年大會(「2020年股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 採納截至2020年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告；
2. 考慮及酌情通過以下決議案(各自為獨立決議案)：
 - (a) 重選李灼金先生為執行董事。
 - (b) 重選陳仲戟先生為獨立非執行董事。
 - (c) 重選李國麟先生為獨立非執行董事。
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；

作為特別事項，考慮並酌情(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 於本決議案(b)及(c)段規限下，授予董事無條件一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及配發、發行或授出可轉換為本公司股本中股份的證券、可認購本公司股本中任何股份的購股權、認股權證及其他權利或有關可換股證券，並作出或授出就此所需的建議、協議及購股權；

- (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議、權利及購股權除外；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他方式)的本公司股本面值總額，惟不包括根據下列事項作出者：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；
 - (iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利；或
 - (iv) 任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份以替代本公司股份之全部或部分股息；

不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所給予董事授權時；及

「**供股**」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按其當時持有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、購股權或其他附有權利可認購本公司股份的證券(惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任或就於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的開支或延遲，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排)。」

5. 「**動議**：

- (a) 於本決議案(b)段規限下，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，以根據及遵照一切適用法例及經不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則或任何其他證券交易所(如適用)的規定及規例，在聯交所或本公司股份可能於其上市並經證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所回購本公司股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准，於有關期間將予回購的股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所給予董事授權時。」

6. 「**動議**待大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後，董事根據大會通告所載第4項普通決議案所獲授的授權而可予配發、發行或處置或有條件同意或無條件同意將予配發、發行或處置的本公司股本中的股份總數，將予增加並擴大至包括本公司根據大會通告所載第5項普通決議案所獲授授權回購的本公司股本中股份數目總和，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2020年7月22日

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席2020年股東週年大會(或其任何續會)及於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。鑑於2019冠狀病毒病疫情，股東可考慮委任上述大會主席為其代表，以就決議案投票，代替親身出席上述大會。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於2020年股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委任代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (3) 隨附2020年股東週年大會適用之代表委任表格。
- (4) 已填妥及簽署的代表委任表格，須於2020年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時(不包括公眾假期)前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，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司的香港股份過戶登記分處。倘股東為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之法團負責人或代理人簽署。

- (5) 為確定股東出席2020年股東週年大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格,本公司將自2020年8月14日(星期五)至2020年8月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理本公司股份過戶。為合資格出席上述2020年股東週年大會(或其任何續會)並於會上發言及投票,所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於2020年8月13日(星期四)下午4時30分遞交本公司之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)以辦理登記。
- (6) 就上述第2項提呈決議案而言,李灼金先生、陳仲戟先生及李國麟先生將於2020年股東週年大會上輪值退任並合資格及願意膺選連任。願意於2020年股東週年大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本公司日期為2020年7月22日之通函(「通函」)附錄二內。
- (7) 將於2020年股東週年大會上處理之其他事務資料詳情載於通函內。
- (8) 誠如通函內的董事會函件所載,本通告所載的各項決議案應按股數方式投票表決。
- (9) 本通告的中文版為譯本,僅供參考,如有任何歧義,概以英文版為準。
- (10) 倘2020年股東週年大會當日早上7時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效,2020年股東週年大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(www.wingchiholdings.com)及香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告,通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,2020年股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應根據自身情況自行決定是否出席2020年股東週年大會。

於本通告日期,本公司董事為:

執行董事

李灼金先生(主席)及李偉芳先生

非執行董事

潘偉剛先生

獨立非執行董事

黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生

股東、員工及持份者的健康對本公司而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)疫情持續及為保障出席大會的股東、員工及持份者免受感染，本公司將於2020年股東週年大會採取以下預防措施：

- (i) 所有股東、受委代表及其他與會人士均須於會場各個入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.4度，可能會被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵所有與會人士於會場內及整個會議期間全程佩戴外科口罩，並保持適當的座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及派發公司禮品。
- (iv) 各與會人士可能會被問及(a)其於緊接股東週年大會前十四天內有否離港外遊；及(b)其是否正接受任何香港政府規定的隔離檢疫。就上述任何問題回答「是」的任何人士可能會被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒各股東，其無需親身出席大會以行使投票權。股東可藉填妥並交回本文件附隨的代表委任表格，委任大會主席作為其代表以於會上就相關決議案投票，代替親身出席大會。

選擇不親身出席大會的任何股東如對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與本公司董事會溝通，歡迎將有關查詢或事宜以書面形式寄交本公司註冊辦事處或電郵至本公司郵箱(info@wingchiholdings.com)。任何股東如對大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，聯絡方式如下：

卓佳證券登記有限公司

香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

香港電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185