

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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門顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的英恒科技控股有限公司的股份，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，並明確表示概不就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。

---



## Intron Technology Holdings Limited 英恒科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1760)

- (1) 宣派末期股息
- (2) 發行及購回股份的一般授權
- (3) 重選退任董事
- (4) 續聘核數師
- 及
- (5) 股東週年大會通告

---

英恒科技控股有限公司謹訂於2019年5月31日(星期五)上午九時正假座金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第14至18頁。股東週年大會通告隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

有關代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.intron-tech.com>)登載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格上印備的指示填妥該表格，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時(即不遲於2019年5月29日(星期三)上午九時正)或其任何續會前，將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 股份購回授權的說明函件 .....	8
附錄二 – 建議重選的退任董事詳情 .....	11
附錄三 – 股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙及具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「2019年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年5月31日(星期五)上午九時正假座金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓召開及舉行的股東週年大會(或其任何續會)
「細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	英恒科技控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「香港中央證券 登記有限公司」	指	香港中央證券登記有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，在本通函文義內，指本公司的一組控股股東，即陸先生、陳先生、Magnate Era、Zenith Benefit、Treasure Map及Heroic Mind
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股份發行授權及股份購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Heroic Mind」	指	Heroic Mind Limited，一家於2016年10月17日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有的公司。Heroic Mind為我們的控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2019年4月12日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，除文義另有所指外，凡提述中國均不包括香港、澳門及台灣；「中國的」一詞應據此詮釋
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Magnate Era」	指	Magnate Era Limited，一家於2017年10月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陸先生及陳先生擁有同等股份。Magnate Era為我們的控股股東之一
「陳先生」	指	陳長藝先生，為我們聯席行政總裁、執行董事及控股股東
「陸先生」	指	陸穎鳴先生，為我們主席、聯席行政總裁、執行董事及控股股東
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「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
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份

---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回最多為授出有關授權的相關決議案獲通過當日於聯交所已發行股份總數10%的股份
「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、合併及股份購回守則，經不時修訂
「Treasure Map」	指	Treasure Map Ventures Limited，一家於2016年7月6日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陸先生全資擁有的公司。Treasure Map為我們的控股股東之一
「我們」或「我們的」	指	本公司及(除非文義另有所指)其附屬公司
「Zenith Benefit」	指	Zenith Benefit Investment Limited，一家於2017年10月13日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陸先生及陳先生擁有同等股份。Zenith Benefit為我們的控股股東之一
「%」	指	百分比



**Intron Technology Holdings Limited**  
**英恒科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1760)

**執行董事**

陸穎鳴先生(主席)

陳長藝先生

陳銘先生

黃晞華先生

**註冊辦事處**

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

**獨立非執行董事**

江永璋先生

余宏先生

徐容國先生

**香港總辦事處及主要營業地點**

香港新界

沙田安耀街3號

匯達大廈10樓1008-10室

敬啟者：

- (1) 宣派末期股息
- (2) 發行及購回股份的一般授權
- (3) 重選退任董事
- (4) 續聘核數師
- 及
- (5) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議末期股息；(ii)股份發行授權；(iii)股份購回授權；(iv)重選退任董事；(v)續聘核數師的資料以及通知閣下有關係(其中包括)該等事項的股東週年大會。

## 宣派末期股息

董事會建議派付截至2018年12月31日止年度末期現金股息每股股份0.055港元。本公司將於股東週年大會上就批准宣派末期股息提呈一項普通決議案。

## 發行新股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事行使本公司權力配發、發行及處理額外股份(最多相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%)股份數目的一般及無條件授權。於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,035,975,000股股份。假設自最後實際可行日期起至批准股份發行授權的決議案獲通過當日止期間，已發行股份總數不變，則根據股份發行授權可予發行的股份數目最多為207,195,000股股份，相當於已發行股份總數20%。

股份發行授權將於下列最早時限止屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。

待下列有關股份購回授權的普通決議案獲通過後，本公司亦將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授權董事行使本公司權力發行新股份，惟數目不得超過根據股份購回授權由本公司所購回的股份總數。

董事謹此申明，彼等目前無意根據一般授權發行任何股份。

## 購回股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事行使本公司權力，於本通函所載條件規限下購回已發行股份的一般及無條件授權。股東務請注意，根據股份購回授權可購回的股份數目，最多相當於根據上市規則於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%。股份購回授權將於下列最早時限止屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本

決議案所給予授權當日。於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,035,975,000股。假設自最後實際可行日期至批准股份購回授權的決議案獲通過當日止期間，已發行股份總數不變，則於批准股份購回授權的決議案獲通過當日根據股份購回授權可購回的股份數目最多為103,597,500股股份，相當於已發行股份總數10%。

根據上市規則第10.06(1)(b)條規定提供有關股份購回授權所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

陸穎鳴先生、陳長藝先生及陳銘先生須根據細則84(1)條退任。所有退任董事合資格並願意於將召開的股東週年大會上膺選連任。建議於股東週年大會上重選的退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

### 續聘核數師

安永會計師事務所已審核本公司截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表，其將於股東週年大會上退任核數師職務，並合資格且願意接受續聘。

經本公司審核委員會建議，董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並建議授權董事會釐定其薪酬。

### 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第14至18頁，於大會上(其中包括)本公司將提呈批准宣派末期股息、股份發行授權、股份購回授權及重選退任董事的決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.intron-tech.com>)登載。代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署連同簽署人授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2019年5月29日(星期三)上午九時正)，送達本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。



---

## 董事會函件

---

### 以按股數投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東將於應屆股東週年大會以按股數投票方式進行表決。

### 推薦建議

董事認為，(i)批准末期股息；(ii)授出股份發行授權及股份購回授權；(iii)重選退任董事；及(iv)續聘核數師符合本公司、本集團及股東整體最佳利益，故建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案。

### 責任聲明

本通函(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則的規定提供有關本集團的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他重大事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
英恒科技控股有限公司  
主席  
陸穎鳴

2019年4月25日

本附錄乃根據上市規則規定須提供的說明函件，旨在提供有關股份購回授權的所有有關資料，以供閣下考慮。

### 1. 有關股份購回授權的上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市地的公司購回其本身證券，惟須受若干限制所規限。

以聯交所作第一上市地的公司於聯交所的所有建議購回證券，均須以一般授權或就某項特定交易作出特別批准的方式，通過普通決議案事先獲得批准，而將予購回的股份必須已繳足股款。可於聯交所購回的股份數目最多相當於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份為1,035,975,000股。待授出股份購回授權的決議案獲通過後，並在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份的基準下，本公司將獲准購回最多103,597,500股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數10%。

### 3. 購回的理由

董事認為，股份購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。有關購回或會增加本公司資產淨值及／或其每股股份盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅會於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利時，方會進行。

### 4. 購回的資金

本公司購回股份時，僅可動用根據細則以及開曼群島適用法例及法規可合法作此用途的資金。

本公司現建議，任何購回股份的資金可從本公司溢利、就購回而發行新股份的所得款項或自資本中撥付，惟本公司於緊隨購回日期後須能償還其於日常業務過程中到期的債務。

## 5. 購回的影響

基於本公司於2018年12月31日(即其最近期經審核賬目的結算日)的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間全面行使股份購回授權，將不會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘於有關情況下，行使股份購回授權將對董事認為不時適合本公司的營運資金需要或資本負債水平(與本公司最近期刊發經審核賬目所披露的狀況相比)構成重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

## 6. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意在股份購回授權獲股東批准的情況下向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等目前有意在股份購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則及香港適用法例、細則及開曼群島適用法例行使股份購回授權。

## 8. 收購守則

倘因購回股份導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則該增加根據收購守則規則32會被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(視乎該股東權益增加的水平而定)或會取得或鞏固本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26或規則32提出強制性要約。

於最後實際可行日期，根據公開記錄，據董事所深知及確信，陸先生及陳先生共同透過Mangnate Era及Zenith Benefit及個別透過Treasure Map及Heroic Mind持有750,000,000股股份，合共相當於已發行股份總數72.39%。因此，根據證券及期貨條例，陸先生及陳先生被視為於本公司及其附屬公司持有的750,000,000股股

份中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使回購股份的權力，本公司的股權將增加至已發行股份總數80.43%。該增加將不會導致陸先生、陳先生及一致行動人士(定義見收購守則)須根據收購守則規則26提出強制性要約的責任。

在本公司已發行股本維持不變的基準下，董事概不知悉有任何可能因收購守則規則26及32而引發的後果。董事不擬在會觸發收購守則訂明的任何潛在後果的情況下行使購回授權。

## 9. 本公司作出的股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份。

## 10. 股價

自2018年7月12日股份於聯交所上市直至最後實際可行日期(包括當日)，股份於聯交所之每股最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2018年</b>		
7月	3.95	2.83
8月	3.62	2.97
9月	3.32	3.00
10月	3.12	2.53
11月	2.95	2.70
12月	2.93	2.58
<b>2019年</b>		
1月	2.89	2.59
2月	3.09	2.75
3月	3.78	3.04
4月(截至最後實際可行日期)	3.72	3.39

建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情載列如下：

陸穎鳴先生，49歲，為本公司聯席創辦人及執行董事。陸先生亦為主席、聯席行政總裁，負責戰略發展及集團業務營運。陸先生亦於本集團其他成員公司就職。彼為上海英恒電子有限公司、英恒科技(中國)有限公司及恒創科技(中國)有限公司的董事；上海金脈電子科技有限公司及北京脈創智恒新能源科技有限公司的監事；及英恒智能科技(上海)有限公司的法定代表人、執行董事及總經理。

陸先生擁有逾20年的工作經驗，當中包括17年於汽車電子方面的經驗。在我們於2001年創立之前，陸先生自1996年2月至2001年1月期間就職於雅利電子(中國)有限公司，一家半導體分銷商。彼最初擔任銷售人員，及後獲擢升為策略市場推廣經理。陸先生畢業於中國中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位，並自中國上海交通大學取得材料工程學士學位。

陸先生已與本公司訂立服務合約，為期3年，陸先生作為執行董事有權享有每年150,000港元的董事袍金(可按本公司薪酬委員會的決定每年增加)。截至2018年12月31日止年度，陸先生共收取薪酬4,743,000人民幣。其薪酬包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款。陸先生的薪酬乃根據服務合約的條款並參考其於本公司擔任的高級管理職位、所承擔的職責、本集團的薪酬政策、本公司的表現及現行市況釐定。

陸先生為控股股東之一。於最後實際可行日，陸先生(1)為Treasure Map Ventures Limited的唯一股東；(2)持有Magnate Era Limited 50%的股份；及(3)持有Zenith Benefit Investments Limited 50%的股份。於最後實際可行日期間，根據證券及期貨條例第XV部，由於陸先生於Treasure Map Ventures Limited、Magnate Era Limited及Zenith Benefit Investments Limited中擁有權益，故其被視為於本公司的675,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期間，陸先生(i)於過往3年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無或並無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；及(iv)於本集團內並無擔任任何其他職務。

陳長藝先生，46歲，為本公司聯席創辦人及執行董事。陳先生亦為聯席行政總裁，負責整體戰略規劃及集團業務發展。陳先生亦擔任本集團其他成員公司的職位。彼為上海金脈電子科技有限公司的法定代表及執行董事；北京脈創智恒新能源科技有限公司及英恒科技(中國)有限公司的董事；及英恒智能科技(上海)有限公司的監事。陳先生自本集團早期發展起一直參與產品設計過程，並為我們多項專利的發明人，包括發動機機油壓力傳感器電控板專利(專利號：ZL 03 2 55715.9)及汽車儀錶綜合檢測設備(專利號：ZL 2009 2 0209166.9)。作為上海金脈電子科技有限公司的執行董事，陳先生亦負責監督其研發職能。

自本集團成立以來，我們在陳先生的遠見帶領下，採取了多項主要策略方針，務求將本集團發展為專注向客戶提供優質工程服務、業內領先的營運商。在陳先生領導下，我們首度設立專責工程職能，負責為原設備製造商開發汽車電子解決方案，而我們自此大幅擴充研發實力、與主要業務夥伴建立關係及將重心轉移至新能源等急速增長的領域。

陳先生積逾20年工作經驗，當中包括17年汽車電子經驗。在2001年成立本集團前，陳先生在雅利電子有限公司擁有約六年的銷售經驗，該公司從事分銷電子器件。陳先生於1994年3月加盟雅利電子有限公司擔任銷售工程師，最後於1998年晉升至銷售經理職位。同年，陳先生轉調至雅利電子(中國)有限公司，任職於雅利電子的上海辦事處。

陳先生已與本公司訂立服務合約，為期3年，陳先生作為執行董事有權享有每年150,000港元的董事袍金(可按本公司薪酬委員會的決定每年增加)。截至2018年12月31日止年度，陳先生共收取薪酬4,658,000人民幣。其薪酬包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款。陳先生的薪酬乃根據服務合約的條款並參考其於本公司擔任的高級管理職位、所承擔的職責、本集團的薪酬政策、本公司的表現及現行市況釐定。

陳先生為控股股東之一。於最後實際可行日，陳先生(1)為Heroic Mind Limited的唯一股東；(2)持有Magnate Era Limited 50%的股份；及(3)持有Zenith Benefit Investments Limited 50%的股份。於最後實際可行日期間，根據證券及期貨條例第XV部，由於陳先生於Magnate Era Limited及Zenith Benefit Investments Limited中擁有權益，故其被視為於本公司的675,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期間，陳先生(i)於過往3年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無或並無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；及(iv)於本集團內並無擔任任何其他職務。

**陳銘先生**，49歲，為我們的總經理及執行董事，負責本集團的市場推廣及業務發展。陳先生於1992年畢業於英國伯明翰大學，取得電機及電子工程學士學位，並於1994年於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位。陳先生在電子部件行業有逾20年經驗。陳先生的職業生涯於1993年至1994年始於雅利電子有限公司，時任銷售工程師。在2005年加入本集團前，陳先生於2001年至2004年在網絡方案提供商宏天科技(香港)有限公司擔任高級區域銷售經理。

陳先生自加盟本集團以來，一直監督負責發展供應商及客戶(包括中國國內汽車原設備製造商及其一線供應商)關係的團隊。陳先生亦管理我們的領域應用工程師團隊。

陳先生已與本公司訂立服務合約，為期3年，陳先生作為執行董事有權享有每年150,000港元的董事袍金(可按本公司薪酬委員會的決定每年增加)。截至2018年12月31日止年度，陸先生共收取薪酬3,390,000人民幣。其薪酬包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款。陳先生的薪酬乃根據服務合約的條款並參考其於本公司擔任的高級管理職位、所承擔的職責、本集團的薪酬政策、本公司的表現及現行市況釐定。

根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為於2019年1月21日獲授出的購股權獲行使後可能獲發行的1,550,000股本公司股份中擁有權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期間，陳先生(i)於過往3年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無或並無被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；及(iv)於本集團內並無擔任任何其他職務。



## Intron Technology Holdings Limited 英恒科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1760)

茲通告英恒科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月31日(星期五)上午九時正假座金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

### 作為普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2018年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.055港元的末期股息。
3.
  - (a) 重選陸穎鳴先生為執行董事；
  - (b) 重選陳長藝先生為執行董事；
  - (c) 重選陳銘先生為執行董事；
  - (d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

5. 「動議：
  - (i) 在本決議案第(iii)段的規限下，並根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」)，一般及無條件批准董事



於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外份，並作出或授出將會或可能須行使該項權力的建議、協議及購股權；

- (ii) 本決議案第(i)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該項權力的建議、協議及購股權；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或以其他形式)及發行的股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%，惟根據以下情況則作別論：(a) 供股(定義見下文)；或(b) 根據本公司任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員發行或授出股份或購股權以認購本公司股份或購入本公司股份權利的類似安排所行使或授出的任何購股權；或(c) 根據本公司不時生效的組織章程細則規定配發股份以代替股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，而上述批准亦受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止的期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
    - (ii) 本公司組織章程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間屆滿；及
    - (iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權。
  - (b) 「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或類似工具以供認購本公司股本中的股份，

惟董事有權就零碎配額，或經考慮本公司適用的任何司法權區法例項下任何限制或責任，或本公司適用的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或於釐定該等法例項下任何限制或責任或規定的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排。」

6. 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及所有就此情況下之適用法例，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市並經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本內之已發行股份；
- (ii) 於有關期間，本公司依據本決議案第(i)段之批准可購回之本公司已發行股份面值總額，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此規限；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期（以較早者為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程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之期限屆滿；及
- (c) 股東於股東大會上通過一項普通決議案，以撤銷或更改本決議案授予之權力。」

7. 「動議待上文第5及6項決議案獲通過後，加入本公司根據第6項決議案授出之權力購回之本公司股份總數，擴大根據上文第5項決議案授予董事配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權。」

承董事會命  
英恒科技控股有限公司  
主席  
陸穎鳴

香港，2019年4月25日

附註：

- (1) 根據上市規則，所有提呈股東週年大會之決議案(程序性及行政事項除外)將以按股數投票方式進行表決，按股數投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一人士作為其受委代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代表出席股東週年大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。親身或委派受委代表出席的每名股東均有權就其所持每股股份投一票。
- (3) 本代表委任表格連同表格簽署所依據之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間前四十八小時(即不遲於2019年5月29日(星期三)上午九時正)或其任何續會前，送達本公司之股份過戶登記分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，方為有效。
- (4) 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
- (5) 本公司之股東名冊將於2019年5月28日(星期二)至2019年5月31日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理登記，期間不會辦理股份之過戶手續。為釐定有權出席將於2019年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2019年5月27日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖。
- (6) 待於股東週年大會上獲得股東批准後，建議末期股息將支付予於2019年6月13日(星期四)(即釐定享有末期股息權利之記錄日期)名列本公司股東名冊之股東。本公司之股東名冊將於2019年6月6日(星期四)至2019年6月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理登記，期間不會辦理本公司股份之過戶手續。為符合獲授建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2019年6月5日(星期三)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖。

- (7) 倘於股東週年大會日期上午七時正後任何時間，香港懸掛或預計懸掛8號或以上的熱帶氣旋警告訊號或發出或預計發出黑色暴雨警告訊號，大會將自動押後至較後日期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站發出公告，以通知股東有關押後大會之日期、時間及地點。倘香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號，股東週年大會將如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況出席大會，務請小心謹慎。

於本通告日期，執行董事為陸穎鳴先生、陳長藝先生、陳銘先生及黃晞華先生；及獨立非執行董事為江永璋先生、余宏先生及徐容國先生。