

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公佈的內容概不負責，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公佈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。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

股東週年大會通告

茲通告萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年九月十八日（星期三）下午三時正假座香港英皇道101號19樓1902室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

普通事項

1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告；
2. (I) (a) 重選黃漢傑先生為獨立非執行董事；
(b) 重選劉勇平博士為獨立非執行董事；
(II) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
及

特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文本決議案(c)段所述之規限下，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（定義見本決議案(c)段）內或結束後行使本公司所有權力以配發、發行或處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」），授出權利以認購或轉換任何證券為本公司股份（包括發行可轉換為股份之任何證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利）並有條件或無條件地作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 董事根據上文(a)段所述之批准而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論依據購股權或其他方式）之股份總數，惟不包括：
 - (i) 根據供股（定義見下文）；或
 - (ii) 因行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或當時為向本公司及／或其任何附屬公司之僱員、董事、顧問或業務顧問授出或發行本公司股份或收購本公司股份之權利而採納之任何其他購股權、計劃或類似安排；或

- (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則所規定，透過任何以股代息或類似安排，藉以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息；或
- (iv) 於根據本公司任何認股權證或可換股債券或賦有權利可認購或轉換為股份之任何證券之條款行使認購權利或轉換權後任何之任何股份不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數之20%，而根據本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例三，經綜合及修訂）（「公司法」）或開曼群島任何其他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
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂透過本決議案授予董事之授權；

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券（惟董事可就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何司法權區法例項下之任何限制或責任或適用於本公司之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定或於釐定有關法例或有關規定項下之任何限制或責任之存在或程度時可能涉及之費用或延遲而作出其可能視為必要或權宜之有關排除或其他安排）。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本通告第4(c)項決議案）行使本公司一切權力，以根據公司法及所有其他適用法例以及上市規則或任何其他證券交易所於此方面不時修訂之規定，於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內獲授權購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應受此限制；及

6. 「**動議**待召開股東週年大會之通告第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上述第4項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，加入相當於本公司按根據上述第5項決議案授予董事之權力所購回股份總數之數額。」
7. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因根據本公司於二零一三年九月二十四日採納之經更新計劃授權限額（「計劃授權限額」，其賦予董事權利可於股份上市後授出購股權）授予之購股權獲行使而可能發行之股份在聯交所上市及買賣後，以本決議案(a)段所載之方式，
- (a) 批准更新最多為於本決議案獲通過日期已發行股份10%之計劃授權限額；及
- (b) 授權董事於彼等認為必要或適宜情況下進行有關行動及事宜以及簽立有關文件（包括加蓋印章，如適用）以令上述安排生效。」

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
執行董事
Wang Jia Jun

香港，二零一九年七月二十六日

註冊辦事處：
P.O. Box 10008,
Willow House,
Cricket Square
Grand Cayman KY1-1001
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
英皇道101號
19樓1902室

附註：

1. 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表出席及在遵守本公司之組織章程細則條文下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會代表有關股東。倘按此委派超過一名代表，須註明每位按此委派之代表所代表之股份數目及類別。
2. 適用於股東週年大會之代表委任表格隨附於本公司於二零一九年七月二十六日刊發之通函。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東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，而於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之有關授權書副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時（即於二零一九年九月十六日（星期一）下午三時正（香港時間））前交回本公司於香港之主要營業地點，地址為香港英皇道101號19樓1902室，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可於股東週年大會上就有關股份親身或由委派代表投票，猶如彼獨自持有該等股份一樣，惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅就該等股份而言名列本公司股東名冊首位之人士，方有資格就該等股份投票。
5. 就上述第4及6項建議決議案而言，正尋求股東批准授予董事一般授權以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或可能獲本公司股東批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無即時計劃發行本公司任何新股份。
6. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使據此授予的權力以在其認為適合情況下為本公司股東利益購回本公司股份。一份按上市規則之規定載有必要資料以令本公司股東可就建議決議案作出知情決定之說明函件載於本通函附錄一，而股東週年大會通告構成本通函之一部分。

7. 為釐定股東出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票的資格，本公司將按下文所載暫停辦理股份過戶登記手續：

向本公司過戶登記處遞交過戶文件
以辦理登記之最後時間

於二零一九年九月十一日（星期三）
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續

二零一九年九月十二日（星期四）
至二零一九年九月十八日（星期三）
（包括首尾兩日）

記錄日期

二零一九年九月十八日（星期三）

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票的資格，所有已填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於上述最後時限前交回本公司之股份過戶登記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。

8. 股東週年大會之任何投票須根據上市規則以投票方式進行，而投票結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司之網站。
9. 倘股東週年大會當日上午十一時正後任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.wanjia-gp.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告，以通知本公司股東重開會議之日期、時間及地點。
10. 本文之中文及英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事陳金山先生及Wang Jia Jun先生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。