
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或應採取行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有坤集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買方或承讓人，或送交經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



Khoon Group Limited
坤 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：924)

發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權 、
重 選 退 任 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告

本公司謹訂於2019年11月29日（星期五）上午十時正假座Block 5000, Ang Mo Kio Avenue 5, #04-01 Techplace II, Singapore 569870舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第24至28頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）。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。

2019年10月21日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行及購回股份的一般授權.....	4
重選退任董事.....	5
股東週年大會及委任代表的安排.....	5
推薦建議.....	6
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 重選董事的詳情.....	10
股東週年大會通告.....	24

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年11月29日(星期五)上午十時正假座Block 5000, Ang Mo Kio Avenue 5, #04-01 Techplace II, Singapore 569870舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	坤集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於主板上市
「董事」	指	本公司董事
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	組織章程細則第67(a)(vi)條擬定及於股東週年大會上建議授予董事的發行授權，以配發、發行及處置不超過於通過批准發行授權的相關普通決議案當日本公司已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2019年10月15日，即本通函付印前確定當中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
「主板」	指	聯交所主板

釋 義

「購回授權」	指	組織章程細則第67(a)(vii)條擬定及於股東週年大會上建議授予董事的購回授權，以行使本公司權力購回最多佔於通過批准購回授權的普通決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「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	公司收購及合併守則，經不時修訂
「%」	指	百分比



Khoon Group Limited

坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：924)

執行董事：

洪維坤先生 (主席)

洪毓光先生

洪咏權先生

獨立非執行董事：

陳旆芬女士

楊光先生

韓振強先生

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

Block 5000

Ang Mo Kio Avenue 5

#04-01 Techplace II

Singapore 569870

香港主要營業地點：

香港

金鐘道95號

統一中心17樓B室

敬啟者：

**發行及購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)擴大發行授權；及(iv)重選退任董事所提呈決議案之資料；及向閣下發出股東週年大會通告。

發行及購回股份的一般授權

本公司發行及購回股份的現有授權乃於2019年6月10日獲其當時股東批准。除另有更新者外，發行及購回股份的現有授權將於股東週年大會結束時失效。將於股東週年大會上提呈普通決議案，供股東考慮及批准：

- (a) 授出發行授權，以便董事能夠配發、發行及處置最多合共200,000,000股股份（相當於該決議案獲通過當日股份總數的20%，亦相等於本公司已發行股本總面值（定義見組織章程細則第67(a)(vi)條）的20%（根據於最後實際可行日期1,000,000,000股已發行股份計算及假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行其他股份及購回股份））；
- (b) 授出購回授權，以便董事獲准於聯交所購回最多合共100,000,000股股份（相當於該決議案獲通過當日股份總數的10%，亦相等於已發行股份總面值（定義見組織章程細則第67(a)(vii)條）的10%）；及
- (c) 藉加入相當於股份總數亦相等於本公司根據及按照購回授權所購回股份總面值（定義見組織章程細則第67(a)(vi)條）的數額擴大發行授權。

發行授權及購回授權將持續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島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；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回、修訂或重續該項授權的日期（以最早者為準）。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份載有一切合理需要資料的說明函件，以便股東能就投票贊成或反對購回授權作出知情決定。上市規則就購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

於股東週年大會上，所有董事（即洪維坤先生、洪競光先生、洪咏權先生、陳旆芬女士、楊光先生及韓振強先生）均將根據組織章程細則第108(a)至(b)及112條輪值退任，並符合資格及願意膺選連任。

根據組織章程細則第112條，任何獲董事會委任為現任董事會新成員的董事均將僅任職至本公司下屆股東週年大會，且屆時將符合資格膺選連任。因此，獨立非執行董事陳旆芬女士、楊光先生及韓振強先生將於股東週年大會上退任，而彼等符合資格及願意膺選連任。

膺選連任董事的詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會及委任代表的安排

股東週年大會通告載於本通函第24至28頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未能出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）的指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）。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。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案均須以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

推薦建議

董事認為，授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
坤集團有限公司
主席兼執行董事
洪維坤
謹啟

2019年10月21日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條規定須送呈股東的說明函件，旨在使彼等可就是否投票贊成或反對有關購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,000,000,000股股份。

待批准購回授權的普通決議案通過後，且假設於最後實際可行日期及直至該決議案通過日期不會進一步發行或購回股份，則董事將獲授權於直至下列最早發生者為止的期間內購回最多100,000,000股股份（相當於最後實際可行日期已發行股份總數目的10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島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；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回、修訂或重續該項購回授權的日期。

2. 購回的理由

董事認為，購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股股份資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為該購回對本公司及股東整體有利的情況下方會作出。

3. 資金來源

於購回股份時，本公司將僅運用根據其經修訂及重列組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可依法撥作該用途的資金。本公司將不會以現金以外的代價於聯交所購回股份或按照聯交所不時的買賣規則以外的方式進行結算。

4. 對營運資金或資本負債狀況的影響

相比本公司於2019年6月30日（即其最近期刊發經審核綜合賬目的編製日期）的相關狀況，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狀況構成重大不利影響。然而，倘購回將對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬作出任何購回。

5. 董事及彼等的緊密聯繫人

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意於購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則及開曼群島的適用法例及規例行使購回授權。

7. 收購守則的影響

倘根據購回授權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，就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後實際可行日期，洪維坤先生(「洪維坤先生」)及洪競光先生(「洪競光先生」)連同彼等所控制的一間公司於750,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本75%。該等750,000,000股股份由LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED擁有，而LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED由洪維坤先生及洪競光先生分別合法及實益擁有87.27%及12.73%。於2018年10月31日，洪維坤先生及洪競光先生訂立確認及承諾契據，以承認及確認(其中包括)於截至2019年6月30日止財政年度彼等為一致行動人士，並將自股份於主板上市後繼續以同樣方式就本集團事宜採取行動。Pan Moi Kia女士(洪維坤先生的配偶)及Chong Sze Yen女士(洪競光先生的配偶)分別被視為於洪維坤先生及洪競光先生擁有權益的股份中擁有權益。

倘購回授權獲悉數行使，LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED的權益將增加至約83.33%。有關增加將不構成須根據收購守則規則26提出強制性要約的責任，惟將導致公眾人士所持股份數目減至25%以下。

就公眾持股量而言，倘購回將導致公眾人士持有的上市證券數目低於25%，即上市規則所規定本公司須保持的相關最低指定百分比，董事將不會在聯交所購回股份。

8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司（無論於聯交所或其他證券交易所）概無購回任何股份。

9. 向核心關連人士購回證券

本公司的核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示倘購回授權獲批准及行使，則其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會如此行事。

10. 股份價格

股份於最後實際可行日期前三個月（自股份於2019年7月5日在聯交所上市以來）的各月份內在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2019年		
7月（自股份於2019年7月5日在聯交所上市以來）	1.25	0.66
8月	0.93	0.53
9月	0.71	0.56
10月（直至及包括最後實際可行日期）	0.58	0.53

11. 購回股份的地位

本公司所購回的所有股份（無論於聯交所或其他證券交易所）須於購回後自動註銷。本公司須確保購回股份的所有權文件於任何該項購回結算後的合理可行時限內盡快註銷及銷毀。

以下為建議於股東週年大會上重選董事的詳情：

1. 洪維坤先生（「洪維坤先生」），68歲，為本公司執行董事及控股股東之一。彼於2018年8月31日獲調任為執行董事及獲委任為董事會主席。洪維坤先生為本集團共同創辦人，亦為KHOON ENGINEERING CONTRACTOR PTE. LTD.（「Khoon Engineering」）的董事以及本公司附屬公司TOP STRIDE INVESTMENT LIMITED的董事及本公司控股股東LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED的董事。洪維坤先生負責本集團的整體策略規劃、業務發展及企業管理。其擔任本公司提名委員會主席的委任已於2019年7月5日生效。洪維坤先生為洪競光先生及洪咏權先生的父親。

洪維坤先生於電機工程行業擁有逾47年相關經驗。於1972年6月至1973年3月，洪維坤先生受僱於Great Electrical Enterprise (Pte) Limited擔任電工。彼其後於1973年4月至1975年11月任職於Reliance Electric (Pte) Limited擔任電工。於1975年4月，洪維坤先生創立獨資企業Khoon Engineering Contractor，開始於新加坡提供電機工程承建服務的業務。其後，洪維坤先生於1988年5月作為大股東創立Khoon Engineering。

洪維坤先生於2016年7月獲能源市場管理局授予終身電工執照。洪維坤先生自2014年3月起以Khoon Engineering代表身份成為新加坡電氣承建商及持牌電工協會的公司會員。洪維坤先生於1975年5月獲新加坡工業訓練局頒發電氣配置及安裝（工業）國家三級證書。

為表彰彼對社會的貢獻，洪維坤先生於2019年獲新加坡總統授予公共服務獎章(Pingat Bakti Masyarakat – PBM)。

洪維坤先生曾任下列各公司的董事，該等公司於解散前在新加坡註冊成立：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Daiyen Trading (Pte) Ltd	零售貿易—油漆零售銷售及一般批發貿易(包括一般進口商及出口商)	董事	1996年 11月25日	於新加坡萎縮而解散

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Khoon Electrical Contractors Pte Ltd	電子設備生產－電子家居電器(例如冰箱、熱板、烤麵包爐、食物攪拌機、炊具、吹風機、風扇、剃鬚刀)生產及電力工程	董事	1990年 3月14日	於新加坡由成員自動清盤而解散
Besco Electric (S) Pte Ltd	專門工程活動－電力工程及一般承建商(樓宇建築，包括主要升級工程)	董事	2009年 2月12日	於新加坡萎縮而解散
Unimech Holding Pte Ltd	金融服務活動(保險及退休基金除外)－其他控股公司及磁盤驅動器(包括CD-ROM驅動器、DVD-ROM驅動器、光盤驅動器、閃存驅動器、磁帶驅動器、固態驅動器、存儲子系統)生產	董事	2009年 4月30日	於新加坡萎縮而解散
Oceanlink Holdings (S) Pte Ltd	金融服務活動(保險及退休基金除外)－銀行／金融控股公司	董事	2003年 12月4日	於新加坡萎縮而解散

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Rise Corporation Pte Ltd	機器及設備生產— 起重及搬運設 備(包括輸送系 統、機械人、工 業自動化系統及 自動導引車輛) 生產及維修	董事	2008年 3月5日	於新加坡萎縮 而解散
BM Construct Pte Ltd	樓宇建築—一般 承建商(樓宇建 築，包括主要升 級工程)	董事	2015年6月5 日	於新加坡萎縮 而解散

洪維坤先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該等公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具償債能力。

洪維坤先生於以下在新加坡成立的公司解散前曾為其擁有人及／或經理：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Khoon Engineering Contractor	專門工程活動—電 力工程	擁有人 及經 理	1988年 6月30日	於新加坡結業
ANG JK Engineering	建築及工程活動； 技術測試及分 析—一般建築工 程設計及諮詢服 務	擁有人	2018年 5月25日	於新加坡停止 註冊

ANG JK Engineering為洪維坤先生及洪咏權先生於該公司解散前擁有的合夥企業。洪維坤先生及洪咏權先生解散ANG JK Engineering的理由包括(其中包括)以下各項：

- (1) 彼等打算將更多時間及精力投入至本集團的運營；
- (2) 由於ANG JK Engineering的主要業務活動與本集團的業務活動部分重疊，因此彼等決定解散ANG JK Engineering以避免股份於主板上市後ANG JK Engineering與本集團之間的任何潛在競爭以及因作為ANG JK Engineering的擁有人及本集團的董事而可能產生的任何潛在利益衝突；
- (3) 並無合適候選人擔任繼任合作夥伴；
- (4) 儘管ANG JK Engineering於截至2017年12月31日止兩個年度及截至2018年5月31日止五個月均錄得純利，然而其仍為小規模建築工程公司，其經營規模比不上Khoon Engineering，該公司於業界長久以來享有盛譽。尤其是，鑒於Khoon Engineering是ANG JK Engineering的唯一客戶，ANG JK Engineering的全部收益均來自Khoon Engineering。無論洪維坤先生及洪咏權先生在管理ANG JK Engineering方面所做何種努力，彼等於ANG JK Engineering的經濟回報最終來自Khoon Engineering授予的業務。洪維坤先生及洪咏權先生認為，與ANG JK Engineering相比，他們為本集團貢獻的時間及精力長遠而言將獲得更多經濟回報，因為彼等可利用Khoon Engineering的行業聲譽及網絡以及即將到來的上市地位於更大平台擴張其業務並直接從中得益；及
- (5) 本集團並未過度依賴ANG JK Engineering提供的服務，因為本集團有多家供應商可提供ANG JK Engineering提供的類似服務。與截至2017年6月30日止財政年度相比，我們與ANG JK Engineering的交易金額減少，同時實現截至2018年6月30日止財政年度的盈利增長，這足以說明上述情況。

洪維坤先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該等公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具備償債能力。

除上文所披露者外，洪維坤先生於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司(不論於香港或海外)擔任任何董事職務。

根據上市規則，洪維坤先生為本公司控股股東之一。於最後實際可行日期，洪維坤先生被視為於LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED持有的750,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。除上文所披露者外，洪維坤先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

洪維坤先生與本公司簽訂服務合約，任期自2019年7月起計初步為期三年，基本年薪為336,000新加坡元，此乃經參考彼之經驗、於本集團的責任及一般市況後釐定，及服務合約可由任何一方透過向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。董事會對是否給予加薪享有完全酌情權。任何就此授出的加薪自董事會所訂明日期起生效。洪維坤先生有權收取截至2019年6月30日止財政年度及其後由董事會全權酌情決定的酌情管理花紅。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至2019年6月30日止年度已付或應付洪維坤先生的酬金約為426,550新加坡元。

除上文所披露者外，概無其他有關洪維坤先生的事宜須提請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

2. **洪競光先生**(「洪競光先生」)，44歲，為本公司執行董事、行政總裁及控股股東之一。彼負責本集團的日常運營及整體項目管理，制定公司及業務戰略以及作出重大經營決策。其擔任本公司薪酬委員會成員的委任已於2019年7月5日生效。洪競光先生為洪維坤先生的兒子及洪咏權先生的胞兄。

洪競光先生於電機工程行業有逾20年相關經驗。洪競光先生自1999年1月起於Khoon Engineering擔任董事。彼亦為本公司控股股東LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED的董事以及本公司附屬公司TOP STRIDE INVESTMENT LIMITED的董事。

洪號光先生於1994年5月自新加坡理工學院獲電機工程文憑，並於1998年12月自澳洲墨爾本大學獲工程學榮譽學士學位。洪號光先生目前持有新加坡信息通信發展管理局於2008年4月頒發的接線安裝人員許可證。洪號光先生亦已向建設局註冊為電機工程業管工，其於2019年6月獲建設局授出最新註冊，並將於2021年8月到期。

洪號光先生曾任下列各公司的董事，該等公司於解散前在新加坡註冊成立：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式
Rise Corporation Pte Ltd	機器及設備生產一起 重及搬運設備(包 括輸送系統、機械 人、工業自動化系 統及自動導引車 輛)生產及維修	2008年3月5日	於新加坡萎縮 而解散

洪號光先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具償債能力。

除上文所披露者外，洪號光先生於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司(不論於香港或海外)擔任任何董事職務。

根據上市規則，洪號光先生為本公司控股股東之一。於最後實際可行日期，洪號光先生被視為於LEAD DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED持有的750,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。除上文所披露者外，洪號光先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

洪號光先生與本公司簽訂服務合約，任期自2019年7月起計初步為期三年，基本年薪為312,000新加坡元，乃經參考彼之經驗、於本集團的責任及一般市況後釐定，及服務合約可由任何一方透過向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。董事會對是否給予加薪享有完全酌情權。任何就此授出的加薪自董事會所訂明日期起生效。洪號光先生有權收取截至2019年6月30日止財政年度及其後由董事會全權酌情決定的酌情管理花紅。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至2019年6月30日止年度已付或應付洪號光先生的酬金約為487,712新加坡元。

除上文所披露者外，概無其他有關洪號光先生的事宜須提請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3. **洪咏權先生**（「洪咏權先生」），35歲，為本公司執行董事及總經理。彼負責本集團的日常營運、整體項目管理及行政事宜。其擔任本公司提名委員會成員的委任已於2019年7月5日生效。洪咏權先生為洪維坤先生的兒子及洪號光先生的胞弟。

洪咏權先生於電機工程行業有逾9年經驗。洪咏權先生於2010年8月加入 Khoon Engineering 出任項目經理，開始其職業生涯。彼於2016年7月獲晉升為 Khoon Engineering 的總經理。

洪咏權先生於2004年8月獲新加坡義安理工學院頒發信息技術文憑。彼進一步於2009年8月自澳洲伊迪斯科文大學取得信息技術學士學位（主修網絡管理及設計，主修計算機保安）。洪咏權先生亦已向建設局註冊為機電工程督導員，其於2018年8月獲建設局授出最新註冊，並將於2020年8月到期。

洪咏權先生於以下在新加坡成立的公司解散前曾為其擁有人：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
ANG JK Engineering	建築及工程活動； 技術測試及分 析—一般建築工 程設計及諮詢服 務	擁有人	2018年5月25 日	於新加坡停止 註冊

洪咏權先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具備償債能力。

除上文所披露者外，洪咏權先生於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司（不論於香港或海外）擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，洪咏權先生並無於股份中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，洪咏權先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

洪咏權先生與本公司簽訂服務合約，任期自2019年7月起計初步為期三年，基本年薪為216,000新加坡元，乃經參考彼之經驗、於本集團的責任及一般市況後釐定，及服務合約可由任何一方透過向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。董事會對是否給予加薪享有完全酌情權。任何就此授出的加薪自董事會所訂明日期起生效。洪咏權先生有權收取截至2019年6月30日止財政年度及其後由董事會全權酌情決定的酌情管理花紅。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。截至2019年6月30日止年度已付或應付洪咏權先生的酬金約為396,503新加坡元。

除上文所披露者外，概無其他有關洪咏權先生的事宜須提請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

4. 陳旆芬女士（「陳女士」），36歲，於2019年6月10日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員的委任已於2019年7月5日生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。

陳女士有逾17年會計及財務行業經驗。於2002年2月，陳女士加入Likok Paper Trading Pte Ltd，擔任財務及行政經理。彼於2008年6月獲晉升至其現任職務，擔任集團財務總監。陳女士於2011年8月成為澳洲會計師公會正式會員。

陳女士於2005年12月自澳洲塔斯馬尼亞大學取得商業學士學位。上述學位課程部分在新加坡授課，其餘部分則在澳洲授課。

陳女士曾任下列各公司的董事，該等公司於解散前在新加坡註冊成立：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Likok Resources Pte Ltd	批發貿易—一般批發貿易(包括一般進口商及出口商)(再生材料、工業資源等進口商及出口商)	董事	2015年 9月17日	於新加坡萎縮而解散
Likok Enterprise Pte Ltd	批發貿易—船舶加油及一般批發貿易(包括一般進口商及出口商)	董事	2016年8月8 日	於新加坡萎縮而解散

陳女士確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該等公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具償債能力。

除上文所披露者外，陳女士於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司（不論於香港或海外）擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，陳女士並無於股份中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

陳女士已與本公司訂立委任函，據此，陳女士之初步任期自2019年7月起為期三年，委任函可由任一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼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膺選連任。根據委任函，應付予陳女士的年度董事袍金為21,000新加坡元，此乃經參考彼之經驗、於本集團之責任及一般市況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關陳女士的事宜須敦請股東垂注及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

陳女士已根據列載於上市規則第3.13條的獨立性指引提交確認其符合獨立性之週年書面確認函。董事會認為，陳女士符合列載於上市規則第3.13條用於評估獨立性之指引，並屬獨立人士。陳女士於會計及財務行業擁有豐富經驗，並於任職期間展示彼向董事會提供獨立判斷的能力。於重選獨立非執行董事時，董事會考慮以不同的專業知識加強其多元性。董事會認為，陳女士將可繼續為本公司的事務帶來更多貢獻，並提供獨立而客觀的意見。

5. **楊光先生**（「楊先生」），34歲，於2019年6月10日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員的委任已於2019年7月5日生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。

楊先生有逾9年金融行業及商業管理經驗。楊先生於2009年8月受僱於新加坡金融管理局，擔任資本市場中介部門的助理，開始其職業生涯。彼於2011年4月離開新加坡金融管理局。2011年5月至2012年6月，楊先生受僱於Credit Suisse Group AG (Singapore)，擔任高級分析師。之後，楊先生於2012年6月至2017年7月加入TriOptima Asia Pacific Pte. Ltd.，擔任客戶經理。於2017年8月，楊先生加入Roman Deco Pte Ltd，擔任常務董事。

楊先生於2009年6月獲新加坡管理大學會計學士學位及工商管理學士學位。

楊先生於以下在新加坡成立的公司解散前曾為其擁有人及經理：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Roman Kapital	電腦編程、諮詢及相關活動－其他資訊科技及電腦服務活動（例如災難恢復服務）	擁有人及經理	2014年2月2日	於新加坡註銷

楊先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具償債能力。

除上文所披露者外，楊先生於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司（不論於香港或海外）擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，楊先生並無於股份中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

楊先生已與本公司訂立委任函，據此，楊先生之初步任期自2019年7月起為期三年，委任函可由任一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼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膺選連任。根據委任函，應付予楊先生的年度董事袍金為21,000新加坡元，此乃經參考彼之經驗、於本集團之責任及一般市況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關楊先生的事宜須敦請股東垂注及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

楊先生已根據列載於上市規則第3.13條的獨立性指引提交確認其符合獨立性之週年書面確認函。董事會認為，楊先生符合列載於上市規則第3.13條用於評估獨立性之指引，並根據該指引條文屬獨立人士。楊先生於金融行業及商業管理擁有豐富經驗，並於任職期間展示彼向董事會提供獨立判斷的能力。於重選獨立非執行董事時，董事會考慮以不同的專業知識加強其多元性。董事會認為，楊先生將可繼續為本公司的事務帶來更多貢獻，並提供獨立而客觀的意見。

6. **韓振強先生**（「韓先生」），45歲，於2019年6月10日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任本公司審核委員會及提名委員會成員的委任已於2019年7月5日生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷。

韓先生有逾19年建築專業經驗。於2000年3月至2001年4月，韓先生受僱於美國芝加哥Otis Koglin Wilson Architects，擔任初級建築師。之後，彼於2001年至2013年加入新加坡P&T Consultants Pte Ltd，其離職前擔任資深合夥人。於2013年9月，韓先生加入Swan & Maclaren Architects Pte Ltd，擔任董事。

韓先生於1994年5月自新加坡理工學院取得機電工程文憑，並於2001年5月自美國伊利諾伊理工學院獲建築學學士學位。韓先生於2005年7月成為新加坡建築師協會會員。

韓先生於以下在新加坡成立的公司解散前曾為其擁有人：

公司名稱	業務性質	職位	解散日期	解散方式
Digiprint Mediaworks	其他專業、科學及 技術活動－拍照 服務(例如肖像 或工作室攝影) 以及電影、視 頻、電視等節目 後期製作活動	擁有人	2005年 9月18日	於新加坡註銷
Home Direct Furnishing	零售貿易－傢具 零售銷售(例如 窗簾、地毯、枕 套)及傢具批發 (包括窗簾、地 毯、壁紙)	擁有人	2013年 9月27日	於新加坡註銷

韓先生確認，彼並無作出欺詐行為或失當行為，導致上述公司解散，且彼並不知悉因該等公司解散而已經或將會針對其本人提出的任何實際或潛在申索。彼亦確認上述公司緊接其解散之前具償債能力。

除上文所披露者外，韓先生於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司(不論於香港或海外)擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，韓先生並無於股份中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

韓先生已與本公司訂立委任函，據此，韓先生之初步任期自2019年7月起為期三年，委任函可由任一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼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膺選連

任。根據委任函，應付予韓先生的年度董事袍金為21,000新加坡元，此乃經參考彼之經驗、於本集團之責任及一般市況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關韓先生的事宜須敦請股東垂注及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

韓先生已根據列載於上市規則第3.13條的獨立性指引提交確認其符合獨立性之週年書面確認函。董事會認為，韓先生符合列載於上市規則第3.13條用於評估獨立性之指引，並根據該指引條文屬獨立人士。韓先生於建築專業擁有豐富經驗，並於任職期間展示彼向董事會提供獨立判斷的能力。於重選獨立非執行董事時，董事會考慮以不同的專業知識加強其多元性。董事會認為，韓先生將可繼續為本公司的事務帶來更多貢獻，並提供獨立而客觀的意見。



Khoon Group Limited

坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：924)

茲通告坤集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月29日(星期五)上午十時正假座Block 5000, Ang Mo Kio Avenue 5, #04-01 Techplace II, Singapore 569870舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2019年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重新選舉洪維坤先生為本公司執行董事；
(B) 重新選舉洪號光先生為本公司執行董事；
(C) 重新選舉洪咏權先生為本公司執行董事；
(D) 重新選舉陳旆芬女士為本公司獨立非執行董事；
(E) 重新選舉楊光先生為本公司獨立非執行董事；
(F) 重新選舉韓振強先生為本公司獨立非執行董事；及
(G) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權（包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）或有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權（包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本股份總數的20%，惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 根據本公司購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權獲行使；或(iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的經修訂及重列組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司的任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款行使認購權或換股權，且根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制，惟倘其後本公司股份進行任何合併或拆細，則可發行之本公司最高股份數目佔於緊接有關合併或拆細前或緊隨有關合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比須為相同，而有關本公司最高股份數目將相應作出調整；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 本公司經修訂及重列組織章程細則或開曼群島的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；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回、修改或重續根據本決議案授予董事的授權；

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按其當時所持股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司一切權力，以在聯交所或本公司股份可能上市並受證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵守證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規例、開曼群島公司法及所有其他有關的適用法例；
- (b) 本公司依據上文(a)段的批准於有關期間（定義見下文）可購回的本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此

股東週年大會通告

數額限制，惟倘其後本公司股份進行任何合併或拆細，則可購回之本公司最高股份數目佔於緊接有關合併或拆細前或緊隨有關合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比須為相同，而有關本公司最高股份數目將相應作出調整；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 本公司經修訂及重列組織章程細則或開曼群島的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；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回、修改或重續根據本決議案授予董事的授權。」
- (C) 「**動議**待載於召開本大會的通告（「通告」）內第4(A)及4(B)項決議案通過後，透過增加董事根據載於通告第4(A)項決議案所述的一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的本公司股份總數（增加的數額相當於本公司根據通告所載第4(B)項決議案所述的購買本公司股份授權而購回的本公司股份總數），擴大有關的一般授權，惟所擴大的數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
坤集團有限公司
主席兼執行董事
洪維坤

香港，2019年10月21日

股東週年大會通告

總部及新加坡主要營業地點：

Block 5000
Ang Mo Kio Avenue 5
#04-01 Techplace II
Singapore 569870

香港主要營業地點：

香港
金鐘道95號
統一中心17樓B室

附註：

1. 有權出席本公司大會及在會上投票的任何本公司股東（「股東」）有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上的受委代表代其出席本公司的股東大會或類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。受委代表有權代表個人股東行使其所代表的該股東所能行使的相同權力。此外，若股東為公司，則受委代表有權行使其代表的公司股東所能行使等同於個人股東的相同權力。
2. 若有本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士可（無論親自或委任代表）於任何大會上就本公司該股份投票，如同其為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人親自或委任代表出席任何大會，則僅在出席者中就本公司該股股份於股東名冊上排名首位的聯名持有人方可投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經公證人核證副本，須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。