
此 乃 要 件 請 即 處 理

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之達力集團有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。



DYNAMIC HOLDINGS LIMITED

達力集團有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：29)

有關一般授權購回及發行股份之建議

重選董事

及

股東週年大會通告

達力集團有限公司謹訂於二零一九年十一月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔道209至219號銅鑼灣利景酒店第二層地庫麒麟廳召開股東週年大會，有關通告載於本通函第17至20頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格印備之指示填妥及盡快交回本公司之主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心17樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。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(視情況而定)並於會上投票。

二零一九年十月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
建議一般授權購回及發行股份	3
建議重選董事	4
股東週年大會	5
股東週年大會投票	5
推薦意見	5
一般資料	5
附錄一 一 授權購回之說明函件	6
附錄二 一 建議膺選連任之董事資料	9
股東週年大會通告	17

釋 義

在本函件內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年十一月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔道209至219號銅鑼灣利景酒店第二層地庫麒麟廳召開之股東週年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「審核委員會」	指	董事會之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	達力集團有限公司(股份代號：29)，根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「港幣」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年十月二十二日，即本函件付印前之最後實際可行日期，以確定本函件所載若干資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之公司組織章程大綱
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股港幣1.00元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」或「百分之」	指	百分比



DYNAMIC HOLDINGS LIMITED

達力集團有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：29)

執行董事：

陳永裁博士(主席)

趙少鴻先生(行政總裁)

TAN Carmen K. 女士

陳俊望先生

陳俊禮先生

黃正順先生

蔡育實先生

TAN Vivienne Khao 女士

獨立非執行董事：

莊劍青先生

霍錦柱博士

GO Patrick Lim 先生

NGU Angel 先生

馬超德先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道8號

裕景商業中心

17樓

敬啟者：

有關一般授權購回及發行股份之建議

重選董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上動議普通決議案之有關資料。該等決議案為有關(甲)授予董事一般權力以購回及發行股份；及(乙)重選退任董事。

建議一般授權購回及發行股份

擬於股東週年大會上動議一項普通決議案，重新授予董事較早前獲賦予之一般權力：(甲)在聯交所購回不超過本公司於通過此決議案之日已發行股本10%之

董事會函件

股份；及(乙)配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於通過此決議案之日已發行股本20%之股份，再加上本公司自賦予之一般授權(按上市規則規定批准一項另外普通決議案，而最多數目相當於通過決議案之日已發行股本10%)購回任何股份數目。

根據上市規則規定須寄發予股東之一份載列有關建議一般授權購回股份的說明函件，載於本通函附錄一。此說明函件向股東提供一切合理需要之資料，以便股東於股東週年大會上在投票贊成或反對有關決議案時，作出明智決定。

建議重選董事

根據公司細則第99條，為數三分之一的董事均須在每屆股東週年大會上輪值退任。此外，根據公司細則第102(B)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或新增董事會成員。任何就此獲委任的董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會(倘新增董事會成員)或本公司下屆股東大會(倘填補臨時空缺)為止。

根據載列於聯交所上市規則附錄十四內企業管治守則第A.4.2條，所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉，而每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。

因此，按提名委員會的建議，陳永栽博士、TAN Carmen K.女士、TAN Vivienne Khao女士、NGU Angel先生及馬超德先生任期至股東週年大會。與此同時，陳俊禮先生、霍錦柱博士及GO Patrick Lim先生須於股東週年大會上輪席告退，惟彼等均願於股東週年大會膺選連任。

霍錦柱博士(「霍博士」)已出任本公司獨立非執行董事超過9年，並已確認其仍然符合上市規則第3.13條所載之獨立規定，且概無參與本公司日常管理，也無妨礙其行使獨立判斷之關係或情況。霍博士繼續展示對本公司事務提供獨立、平衡及客觀意見之能力。

提名委員會已審核霍博士之獨立確認書，儘管其服務年期，還確信(霍博士已就其本身之事宜放棄投票)其仍屬獨立，而認為霍博士的知識及經驗將繼續對本公司及其股東有整體裨益。提名委員會已建議，且董事會認為霍博士應於股東週年大會獲重選為董事。

董事會函件

退任董事之詳細資料載於本通函之附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至20頁。上述有關重選董事及一般授權購回及發行股份之普通決議案將於股東週年大會上提呈。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥及交回本公司之主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心17樓，並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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會投票

根據上市規則第13.39條，除大會主席以真誠決定而准許純粹有關程序及行政事項的決議案將以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會的所有投票須以按股數投票方式表決。因此，股東週年大會主席將要求載列於召開股東週年大會通告內每項於會上提呈之決議案以按股數投票方式表決。

投票結果將根據上市規則的規定以公告形式於本公司網站及聯交所網站刊登。

推薦意見

董事相信，一般授權購回及發行本公司股份以及重選董事之建議，符合本公司及其股東最有利的利益，故推薦閣下在股東週年大會中投票贊成該等決議案。

一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

各位股東 台照

承董事會命
達力集團有限公司
行政總裁
趙少鴻
謹啟

二零一九年十月二十九日

本附錄載有上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供一切合理所需的所有資料，以便股東將於股東週年大會表決贊成或反對所提呈一般授權予董事購回及發行股份之普通決議案時，作出知情決定。

建議一般授權購回股份

擬於股東週年大會上，動議一項普通決議案，重新授予董事較早前獲賦予之一般權力，在聯交所購回可達相當於本公司於通過此決議案之日已發行股本10%之股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份之數目為237,703,681股。根據該數字並假設其後及於股東週年大會舉行前不發行或購回股份，董事將獲授權購回股份最多達23,770,368股。

董事、彼等聯繫人士及關連人士

在有關建議之一般授權購回股份獲股東批准情況下，董事目前一概無意向本公司出售股份，董事並經一切合理查詢後而就其深知及確信，任何彼等緊密聯繫人士目前亦無意向本公司出售股份。

本公司之核心關連人士(按上市規則之定義)概無通知本公司，他/她目前有意在本公司獲准購回其本身之股份情況下，向本公司出售股份，他/她亦無承諾在本公司獲准購回其本身之股份情況下，不會向本公司出售他/她持有之任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，在根據建議一般授權購回股份而行使本公司之權力進行購回時，必須遵守上市規則、百慕達所有適用之法例以及組織章程大綱及公司細則之規定。

收購守則之影響

於最後實際可行日期，就董事所深知及確所信，陳永裁博士(「陳博士」)被視為透過Dynamic Development Corporation擁有本公司89,321,279股股份之權益，Dynamic Development Corporation為Carnation Investments Inc. (「Carnation」，一個私人全權信託(「全權信託」)之信託人，該全權信託成立人為陳博士)之全資附屬公司。陳博士亦持有本公司2,190,000股股份(好倉)之個人權益。此外，陳博士被視為以家族權益身份擁有本公司執行董事及其配偶TAN Carmen K.女士所持有的2,190,000股股份(好倉)的權益。其綜合權益均為好倉，共計約佔本公司已發行股本的39.42%，按證券及期貨條例第XV部，彼乃擁有本公司已發行股本5%或以上股份數量之一位主要股東。

此外，Zedra (Hong Kong) Limited (「Zedra」) 以私人全權信託之信託人身份被視為由其全資附屬公司Carnation間接持有的89,321,279股股份(佔本公司已發行股本的37.58%)擁有權益。按證券及期貨條例第XV部，該公司乃擁有本公司已發行股本5%或以上股份數量之一位主要股東。

董事依照決議案擬賦予之授權一旦全面行使權力購回股份，並倘若本公司之已發行股本概無其他變動，陳博士(連同其聯繫人士)及Zedra(連同其間接全資擁有附屬公司)於本公司之持股量將分別增至約43.80%及41.75%，這將會引致收購守則第26條之強制性收購責任。董事現時概無意向行使權力回購股份數量引致這情況。

董事全面行使權力購回股份亦將不會引致公眾人士於本公司之持股量降至低於本公司已發行股本25%。

購回股份之上市規則

上市規則准許在聯交所作主要上市之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，在聯交所具有第一上市地位之公司進行所有場內股份購回，必須事前經由普通決議案(以有關特定交易之特別批准或給予公司董事一般授權行使該項購回之方式)批准。

購回之資金

根據百慕達法例、組織章程大綱及公司細則之規定，支付購回股份之資金，必須為可合法用作有關用途之款項。本公司將據此動用其可用作購回其股份之資金。

根據本公司之組織章程大綱及公司細則，本公司有權購回其股份。依照百慕達法例，有關購回股份須付還之任何款額，只可由有關股份之已繳足股本、可供以股息方式分派之溢利或發行新股所得之收入中支付。購回時應付之溢價款額(如有者)，只可以由可供以股息或分派方式之溢利或本公司股份溢價賬支付。

購回之原因

董事現無意購回任何本公司之股份，但彼等認為該項授權，可給予本公司在適當並有利本公司及其股東時作出此等購回之靈活性。該等購回可增加本公司之資產淨值及／或其每股盈利。

按本公司於二零一九年六月三十日(本公司最近期刊登之經審核賬目日期)之財務狀況，董事認為在建議購回期間內一旦全面行使建議之購回，不會對本公司

之營運資金及資本負債狀況造成任何重大負面影響。若購回對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大負面影響，則將不會作出任何購回。

一般事項

本通函之日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份。於二零一八年十月一日至最後實際可行日期前十二個月之每個月份，本公司之股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	股份	
	最高 港幣元	最低 港幣元
二零一八年		
十月	6.88	6.03
十一月	7.49	6.51
十二月	7.77	7.02
二零一九年		
一月	7.86	7.25
二月	7.63	7.21
三月	7.85	7.30
四月	8.26	7.48
五月	8.12	7.55
六月	7.90	7.55
七月	8.56	7.90
八月	8.18	6.81
九月	14.98	7.60
十月(截至最後實際可行日期)	12.50	11.20

根據公司細則及提名委員會的建議，下列董事陳永裁博士、TAN Carmen K. 女士、TAN Vivienne Khao 女士、NGU Angel 先生及馬超德先生任期至股東週年大會；以及陳俊禮先生、霍錦柱博士及GO Patrick Lim 先生須輪席告退，惟彼等均願膺選連任。

陳永裁

現年85歲，於二零一九年三月四日獲委任為董事會主席及本公司執行董事。彼主要負責本集團整體策略性領導及方向。陳博士並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。同時，根據公司細則，陳博士任期將至股東週年大會，並於本公司該大會膺選連任。

陳博士具有多年之資深管理經驗，專門從事房地產、銀行、航空、酒店、酒類及煙草行業。彼獲北京市政府頒發「北京市華僑華人特別榮譽獎」及獲中國國務院僑務辦公室表彰，並獲評為「亞太區最具社會責任感華商領袖」。至於在參與社會組織方面，陳博士乃中華全國歸國華僑聯合會(中國)的海外顧問；在菲律賓之菲華商聯總會(「菲華商會」)永遠名譽理事長，以及Foundation for Upgrading the Standard of Education, Inc.之成立人及副主席。陳博士持有菲律賓遠東大學頒授之化學工程理學士，並獲多間大學頒授多項榮譽博士學位。彼與其他執行董事關係為：TAN Carmen K. 女士之配偶；陳俊望先生、陳俊禮先生及TAN Vivienne Khao 女士之父親；黃正順先生及蔡育實先生之岳父。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，陳博士於多間公眾公司出任及曾出任董事職位，分別為LT Group, Inc. (「LT集團」)、PAL Holdings, Inc. (「菲律賓航空控股」)及MacroAsia Corporation (「MacroAsia」)之主席及董事，以及Philippine National Bank (「菲律賓國家銀行」)之董事，該等公司之證券均於菲律賓證券交易所(「菲律賓交易所」)上市。

除上文所披露者外，陳博士於本公司及本公司於中國的一間附屬公司持有主席及董事職位外，陳博士於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，陳博士被視為透過Dynamic Development Corporation擁有本公司89,321,279股股份之權益，該公司為Carnation Investments Inc. (「Carnation」，一個私人全權信託(「全權信託」)之信託人，該全權信託成立人為陳博士)之全資附屬公司。陳博士亦持有本公司2,190,000股股份(好倉)之個人權益。此外，陳博士被視為以家族權益身份擁有本公司執行董事及其配偶TAN Carmen K. 女士所持有的2,190,000股股份(好倉)的權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳博士概無在本公司股份中擁有任何權益。

陳博士與本公司已訂立委任函件。陳博士根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。陳博士的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣120,000元已支付予陳博士。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選陳博士之事宜須提呈股東注意。

TAN CARMEN K.

現年78歲，於二零一九年三月四日獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團業務發展、投資及管理。TAN女士並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。同時，根據公司細則，TAN女士任期將至股東週年大會，並於本公司該大會膺選連任。

TAN女士具有多年之資深管理經驗，專門從事房地產、銀行、航空、酒店、酒類及煙草工業。彼與其他執行董事關係為：陳永裁博士之配偶，陳俊望先生及TAN Vivienne Khao女士之母親；以及黃正順先生及蔡育實先生之岳母。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，TAN女士於多間上市公司出任及曾出任董事職位。彼為及一直為LT集團、MacroAsia、菲律賓航空控股及菲律賓國家銀行的董事，該等公司之證券均於菲律賓交易所上市。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，TAN女士於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，TAN女士持有本公司2,190,000股股份(好倉)之個人權益。鑒於彼為陳博士的配偶，TAN女士亦被視為以家族權益身份透過Dynamic Development Corporation擁有本公司89,321,279股股份之權益，該公司為Carnation(乃全權信託之信託人，該全權信託成立人為陳博士)之全資附屬公司。此外，TAN女士亦被視為擁有其配偶陳博士所持有的2,190,000股股份(好倉)的權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，TAN女士概無在本公司股份中擁有任何權益。

TAN女士與本公司已訂立委任函件。TAN女士根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於

二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。TAN女士的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣120,000元已支付予TAN女士。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選TAN女士之事宜須提呈股東注意。

TAN VIVIENNE KHAO

現年51歲，於二零一九年三月四日獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團業務發展、投資及管理。TAN女士並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。同時，根據公司細則，TAN女士任期將至股東週年大會，並於本公司該大會膺選連任。

TAN女士具有多年之資深管理經驗，專門從事房地產、銀行、航空及教育。彼為Eton Properties Philippines Inc.的董事。彼為東方大學及東拉蒙麥格賽賽大學紀念醫學中心的董事會成員。彼於菲律賓獲頒授教育和企業家「十大傑出青年獎」。TAN女士畢業於舊金山大學並持有數學及計算機科學雙學位。彼與其他執行董事關係為：陳永栽博士及TAN Carmen K.女士之女兒，陳俊望先生之妹妹；陳俊禮先生之異母妹妹；以及黃正順先生及蔡育實先生之妻妹。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，TAN女士於多間上市公司出任及曾出任董事職位。彼為及一直為LT集團及菲律賓國家銀行的董事，該等公司之證券均於菲律賓交易所上市。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，TAN女士於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，TAN女士概無在本公司股份中擁有任何權益。

TAN女士與本公司已訂立委任函件。TAN女士根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月

九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。TAN女士的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣126,000元(包括退休福利計劃供款)已支付予TAN女士。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選TAN女士之事宜須提呈股東注意。

NGU ANGEL

現年71歲，於二零一九年五月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。NGU先生現時之任期為兩年，自二零一九年五月十日生效，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。同時，根據公司細則，NGU先生任期將至股東週年大會，並於本公司該大會膺選連任。

NGU先生具有多年之資深管理經驗，專門從事鋁材產品業務。彼於若干公司出任董事職位，且於不同機構擔任多項高級職位。彼為Angus Aluminum, Inc.及Roosevelt Aluminum Products Co. Inc.之主席兼總裁。彼亦為在菲律賓之菲華商會及菲華商會(奎松市)之名譽理事長。此外，彼獲頒授二零一六年馬尼拉市社區服務界的傑出人士獎。彼持有菲律賓東方大學頒授之商業學士學位。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，NGU先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，NGU先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，NGU先生概無在本公司股份中擁有任何權益。

NGU先生與本公司已訂立委任函件。NGU先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(親身出席之方式)，每次為港幣40,000元。NGU先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣40,000元已支付予NGU先生。

NGU先生已確認其符合載於上市規則第3.13條的獨立指引。提名委員會經檢

討NGU先生的獨立性及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選NGU先生之事宜須提呈股東注意。

馬超德

現年64歲，於二零一九年九月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會的成員。馬先生現時之任期為兩年，自二零一九年九月十一日生效，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。同時，根據公司細則，馬先生任期將至股東週年大會，並於本公司該大會膺選連任。

馬先生具有多年資深管理經驗，專門從事銀行業。彼曾在上海銀行(香港)有限公司及美國銀行香港分行財資和全球市場擔任高級職位。彼曾為財資市場公會之成員及美國銀行香港分行候補行政總裁。彼持有加拿大約克大學的文學學士學位。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，馬先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，馬先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，馬先生概無在本公司股份中擁有任何權益。

馬先生與本公司已訂立委任函件。馬先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(親身出席之方式)，每次為港幣40,000元。馬先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。

馬先生已確認其符合載於上市規則第3.13條的獨立指引。提名委員會經檢討馬先生的獨立性及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選馬先生之事宜須提呈股東注意。

陳俊禮

現年53歲，自二零一三年獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團業務發展、投資及管理。陳先生並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

陳先生具有多年之資深管理經驗，專門從事房地產、銀行、酒店、航空、製煉及啤酒。彼於香港、中國及菲律賓多間公司出任董事。彼於較早前曾擔任菲華青年企業家商會的主席，而現時為菲華商會的副總裁。彼持有土木工程的应用科學學士學位。陳先生與其他執行董事關係為：陳永裁博士之兒子；陳俊望先生及TAN Vivienne Khao女士之異母兄長；以及黃正順先生及蔡育實先生之內兄弟。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，陳先生於多間上市公司出任及曾出任董事職位。彼為LT集團的總裁及董事，以及菲律賓航空控股、MacroAsia、菲律賓國家銀行及Victorias Milling Company, Inc.的董事，該等公司之證券均於菲律賓交易所上市。

除上文所披露者及於本公司及本公司於中國的一間附屬公司持有董事職位外，陳先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生概無在本公司股份中擁有任何權益。

陳先生與本公司已訂立委任函件。陳先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。陳先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣336,000元(包括退休福利計劃供款)已支付予陳先生。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選陳先生之事宜須提呈股東注意。

霍錦柱

現年69歲，自二零一零年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。霍博士自二零一八年九月一日起再獲委任

為期兩年，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

霍博士具有多年資深管理經驗，專門從事銀行業務。現時彼亦為新聯銀行(香港)有限公司(「新聯」)之獨立非執行董事。霍博士持有企業管理博士學位、工商管理碩士學位及法律學士學位。彼乃英國財務會計師公會、香港註冊財務策劃師協會及中國內地之註冊財務策劃師之會員以及香港商業風險評估專業協會之核准風險評估策劃師。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，霍博士概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，霍博士於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，霍博士除持有本公司582,000股股份(好倉)之個人權益外，概無在本公司股份中擁有任何權益。

霍博士與本公司已訂立委任函件。霍博士根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。霍博士的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣440,000元已支付予霍博士。

霍博士已確認其符合載於上市規則第3.13條的獨立指引。提名委員會經檢討霍博士的獨立性及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選霍博士之事宜須提呈股東注意。

GO PATRICK LIM

現年61歲，自二零一三年獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會成員以及提名委員會主席及成員。GO先生自二零一九年二月八日起再獲委任為期兩年，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

GO先生具有多年之資深管理經驗，專門從事企業財務及私募／公共股權，並曾於瑞士信貸第一波士頓、美國銀行(亞洲)有限公司及美國信孚銀行出任職務。現時彼為Paramount Life & General Insurance Corporation之行政總裁，亦為新聯之獨立非執行董事。彼亦為於新加坡董事學會之成員。GO先生持有經濟學學士學位及工商管理碩士學位。彼曾在Del Monte Pacific Limited(在新加坡聯合交易所上市)出任董事職位。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，GO先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，GO先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，GO先生除持有本公司1,000,000股股份(好倉)之個人權益外，概無在本公司股份中擁有任何權益。

GO先生與本公司已訂立委任函件。GO先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會(於二零一九年五月九日前無論是親身或電話會議之方式出席；而於二零一九年五月九日起生效為親身出席，視情況而定)，每次為港幣40,000元。GO先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零一九年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣440,000元已支付予GO先生。

GO先生已確認其符合載於上市規則第3.13條的獨立指引。提名委員會經檢討GO先生的獨立性及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選GO先生之事宜須提呈股東注意。

股東週年大會通告

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



茲通告達力集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年十一月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔道209至219號銅鑼灣利景酒店第二層地庫麒麟廳召開股東週年大會，討論下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及接納本公司截至二零一九年六月三十日止年度之經審核綜合財務賬項與本公司董事(「董事」)報告書及獨立核數師(「核數師」)報告書。
2. 宣派截至二零一九年六月三十日止年度之末期股息。
3. 重選董事及釐定其酬金。
4. 重聘核數師及授權董事釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：
 - 甲. 在下文(乙)段之規限下，一般性及無條件批准董事在符合一切適用法例及不時經修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，購回本公司之證券；
 - 乙. 本公司根據上文(甲)段之授權，於有關期間內購回之本公司股份(「股份」)面值總額，須不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十，而上述批准亦受此限制；及

股東週年大會通告

丙. 就本決議案而言，『有關期間』乃指本決議案通過之日至下列各項中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

甲. 在下文(丙)段之規限下，一般性及無條件批准董事在符合一切適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，配發、發行或授予股份或可轉換為該等股份之證券、認股權、認股權證或類似權利以認購任何股份或該等可換股證券，及訂立或授予需行使該等權力之售股建議、協議或認股權；

乙. 上文(甲)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議或認股權；

丙. 董事根據上文(甲)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據認股權或其他方式)之股本面值總額，除(i)行使根據本公司採納之任何認股權計劃授予之任何認股權；或(ii)供股(定義見下文)；或(iii)按本公司之公司細則取代股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似提供股份分配之安排外，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額百分之二十，再加上(如董事獲本公司股東一項另外普通決議案授權)通過本決議案後本公司購回本公司股本面值(不超過相當於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額百分之十)，而上述批准亦受此限制；及

股東週年大會通告

丁. 就本決議案而言，『有關期間』乃指本決議案通過之日至下列各項中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

『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之股份持有人(及有權獲提呈發售之其他證券持有人(如適用))按彼等當時所持股份(或其他證券(如適用))之比例，於指定時間提呈發售股份或發行購股權、認股權或附有認購股份權利之其他本公司證券，惟在任何情況下董事有權就零碎股權或經考慮香港境外任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

7. 「動議授予董事一般授權行使本公司權力，根據召開本大會通告所載第6項普通決議案配發、發行及處置任何額外股份，並茲在其上另加相當於本公司根據召開本大會通告所載第5項普通決議案授出之權力所購回之本公司股本總面值之數額；惟該數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之百分之十。」

承董事會命
達力集團有限公司
公司秘書
黃愛儀

香港，二零一九年十月二十九日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有資格出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位或以上代表出席及代其投票。代表人毋須為本公司股東。
2. 已按其上印備之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同經簽署(或經由公證人簽署證明之副本)之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)，指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心17樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤銷。
4. 根據聯交所證券上市規則規定，載列於本通告的所有決議案將於股東週年大會以投票方式表決。
5. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一九年十一月二十六日(星期二)至二零一九年十一月二十九日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零一九年十一月二十五日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為釐定有權享有建議之末期股息，本公司將於二零一九年十二月十七日(星期二)至二零一九年十二月二十日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格享有建議之末期股息，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零一九年十二月十六日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 隨附一份說明函件，當中載有股東就投票贊成或反對載列於本通函附錄一第5項普通決議案作出知情決定所需的資料。
8. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致「極端情況」於股東週年大會當日正午十二時至下午三時之任何時間在香港生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將會於其網站(<https://www.dynamic.hk>)及香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)上載公告，通知各股東有關延會的日期、時間及地點。

於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。股東可於辦公時間內(星期一至星期五，上午九時至下午六時，香港公眾假期除外)，致電本公司香港股份過戶登記分處客戶服務熱線(852) 2980 1333查詢會議安排詳情。
9. 於本文件日期，本公司董事會包括執行董事陳永裁博士(主席)、趙少鴻先生(行政總裁)、TAN Carmen K.女士、陳俊望先生、陳俊禮先生、黃正順先生、蔡育實先生及TAN Vivienne Khao女士；以及獨立非執行董事莊劍青先生、霍錦柱博士、GO Patrick Lim先生、NGU Angel先生及馬超德先生。