

閣下如對本文件任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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業顧問。

閣下如已將名下所有安東油田服務集團的股份出售或轉讓，應立即將本文件交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、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，概不就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。

ANTON 安東

安 東 油 田 服 務 集 團
Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

建議發行及購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東周年大會通告

安東油田服務集團謹訂於二零二零年五月二十五日(星期一)上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。隨函亦附奉股東周年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.antonoil.com)刊登。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記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，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零二零年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議重選的退任董事履歷詳情	8
附錄二 — 建議股份購回授權的說明函件	10
股東周年大會通告	13

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月二十五日（星期一）上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行的股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13至17頁
「章程細則」	指	本公司於二零一一年五月十六日採納的章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法（二零一三年修訂版本），經不時綜合及修訂
「本公司」	指	安東油田服務集團，一間於二零零七年八月三日在開曼群島成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予其涵義
「董事」	指	本公司的董事
「一般授權」	指	建議股份購回授權及建議股份發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十五日，即本通函付印前為確定本通函所載若干數據的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「建議股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以購回不超過於有關決議案於股東周年大會上獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「建議股份發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以發行不超過於有關決議案於股東周年大會上獲通過當日已發行股份總數20%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（以經不時修訂、補充或以其他方式作出修改者為準）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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	香港公司收購及合併守則（以經不時修訂、補充或以其他方式作出修改者為準）

ANTON 安東

安東油田服務集團
Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

執行董事：

羅林先生

皮至峰先生

范永洪先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

John William CHISHOLM先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

獨立非執行董事：

張永一先生

朱小平先生

WEE Yiau Hin先生

皇后大道東248號

陽光中心40樓

敬啟者：

建議發行及購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東周年大會通告及為閣下提供有關下列將於股東周年大會上提呈之以下決議案之資料：(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)宣派末期股息；及(iv)重選退任董事。

發行股份的一般授權

為確保本公司發行新股份的更大靈活性，本公司擬於股東周年大會上提呈第9號普通決議案，以授予董事建議股份發行授權，以配發、發行及處理最多不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%的新股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行3,006,569,855股股份。在關於建議股份發行授權普通決議通過，並且在股東周年大會之前不改變已發行股份數量的前提下，本公司將可發行最多601,313,971股股票。此外，在第9號普通決議案另獲批准的前提下，建議股份發行授權下可予發行和配發的股份數量將增加公司根據建議股票購回計劃所購回的額外股份的數量。董事謹此聲明，除根據本公司購股權計劃獲行使而可能配發和發行的股份外，彼等現時並無計劃根據該一般授權發行任何新股份。

建議股份發行授權將於下屆股東周年大會舉行之日、根據章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日（以最早者為準）失效。

購回股份的一般授權

此外，於股東周年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議股份購回授權，以行使本公司的權力購回最多為有關建議股份購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。

建議股份購回授權將於下屆股東周年大會舉行之日、根據章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之日或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日（以最早者為準）失效。

根據上市規則的規定，本通函附錄二載列有關建議股份購回授權的說明函件。此說明函件載列一切合理所需資料，以令股東能夠就於股東周年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據章程細則第130條，Wee Yiau Hin先生須於股東周年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

獨立非執行董事張永一先生、朱小平先生須於股東周年大會上退任，惟彼等符合資格並願意於股東周年大會上膺選連任。

張永一先生和朱小平先生分別擔任獨立非執行董事超過九年。根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》條文第A.4.3條，(a)為本公司服務超過9年可能與釐定獨立非執行董事的獨立性有關；及(b)如獨立非執行董事在任已超過9年，其是否獲連任應以獨立決議案形式由股東審議批准。因此，張永一先生及朱小平先生各自之輪換及重選須由股東於股東周年大會上以獨立決議案方式批准。

獨立非執行董事張永一先生及朱小平先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。考慮到彼等過去數年的獨立工作範圍，本公司認為張永一先生及朱小平先生符合上市規則第3.13條所載列之獨立性指引，並根據守則條款符合獨立性要求，儘管彼等已為本公司服務超過9年。此外，董事會對張永一先生和朱小平先生的誠實正直、品行和判斷獨立感到滿意。彼等各自獨立於管理層，沒有任何可能嚴重干擾其獨立判斷的業務或其他關係或情況。張永一先生和朱小平先生已擔任獨立非執行董事超過9年，在任職期間，張永一先生和朱小平先生表現出了對公司事務發表獨立看法的能力。儘管已經擔任獨立非執行董事多年，但彼等仍能夠繼續履行其要求的職務，因此本公司建議彼等可於公司股東周年大會上獲重選。

根據上市規則的有關規定，本通函附錄一載有須於股東周年大會上接受重選的上述退任董事的履歷詳情。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二零年五月二十日(星期三)起至二零二零年五月二十五日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。

為符合出席股東周年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件及有關股票必須於二零二零年五月十九日（星期二）下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記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。

末期股息

於二零二零年三月二十二日舉行的董事會會議上，董事會不建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息（2018年：人民幣30.1百萬元）。

股東周年大會通告

本通函第13至17頁載有股東周年大會通告，會上將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准（其中包括）(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)宣派末期股息；及(iv)重選退任董事。

代表委任表格

隨函附奉股東周年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.antonoil.com)刊登。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東周年大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東周年大會並於會上投票。

以投票方式表決

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表決方式進行。因此，根據章程細則第90條，大會主席須要求所有載於股東周年大會通告的決議案以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表或（如為法團）委派其正式授權代表出席大會的股東，可就以其名義於登記冊登記的每股股份投一票，而有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權。

責任聲明

本通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載數據於所有重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本文件中任何聲明或本文件任何內容產生誤導。

推薦意見

董事認為，有關(i)授出建議股份發行授權及建議股份購回授權；(ii)擴大建議股份發行授權，以加入根據建議股份購回授權購回的股份；(iii)宣派末期股息及(iv)重選退任董事之決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位 股東
台照

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林
謹啟

二零二零年四月二十二日

以下為按上市規則規定擬於股東周年大會上重選的董事履歷詳情。

除本文件所披露者外，該等董事概無(i)於過去三年於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。

此外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露有關該等董事的資料。

董事候選人

WEE Yiaw Hin，61歲，本公司獨立非執行董事。Wee先生在油氣行業擁有逾31年經驗。其經驗範圍包括技術、營運職能及高級管理層、公司及董事職務。彼曾在馬來西亞及海外Shell任職21年，並於二零一零年五月加入PETRONAS，擔任上游業務的執行副總裁兼行政總裁。Wee先生曾為PETRONAS集團的執行董事兼執行委員會成員。Wee先生取得土木工程師身份，並持有英國帝國大學理學碩士學位。

Wee先生於二零一七年四月十九日被委任為獨立非執行董事。Wee先生已與本公司續簽服務合約，於二零二零年四月十九日起為期三年，該委任可由任何一方向另一方提出不少於三個月的書面通知予以終止。Wee先生根據本公司之章程細則在本公司股東周年大會上輪值告退。根據該委任函，Wee先生有權收取酬金每年100,000美元，此乃董事會參考市況董事之行業經驗及彼等於本公司的服務範圍所釐定。

Wee先生分別為本公司薪酬委員會主席及審計委員會與提名委員會成員。

截至最後實際可行日期，Wee先生持有根據本公司購股權計劃授出可認購2,100,000股股份的購股權權益。

張永一先生，84歲，本公司獨立非執行董事。張先生在石油行業擁有豐富經驗。一九九二年，張先生擔任中國石油天然氣集團公司副總經理。之前曾在西南石油學院執教逾32年。張先生於二零零零年獲委任為國有大中型企業監事會主席。並於一九九八年獲國務院委任為中國國務院稽察特派員。

張先生於二零零七年十一月十七日被委任為獨立非執行董事，張先生的委任書獲本公司續訂，自二零二零年一月九日起為期一年，委任可由任何一方向另一方提出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務合約，張先生有權收取董事薪酬每年約280,000元人民幣，此乃董事會參考市況及彼等於本公司的服務範圍釐定。

張先生分別為本公司提名委員會主席及審計委員會成員。

截至最後實際可行日期，張先生擁有440,000股本公司股份，佔本公司0.01%權益及持有根據本公司購股權計劃授出可認購3,000,000股股份的購股權權益。

朱小平先生，71歲，本公司獨立非執行董事。朱先生在企業融資方面擁有豐富經驗。現為中國人民大學會計學教授，並曾擔任中國會計學會理事及中國審計學會理事。

朱先生於二零零七年十一月十七日被委任為獨立非執行董事。朱先生的委任書獲本公司續訂，自二零二零年一月九日起為期一年，委任可由任何一方向另一方提出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務合約，朱先生有權收取董事薪酬每年約280,000元人民幣，此乃董事會參考市況彼等於本公司的服務範圍釐定。

朱先生分別為本公司審計委員會主席及薪酬委員會成員。

截至最後實際可行日期，朱先生持有根據本公司購股權計劃授出可認購3,000,000股股份的購股權權益。

以下乃根據上市規則須寄發予股東有關建議股份購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行3,006,569,855股股份。待有關授出建議股份購回授權的決議案獲通過後，以及基於在股東周年大會舉行前已發行股份的數量無變動的前提下，本公司將可購回最多300,656,985股股份（相當於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%）。

購回理由及資金

董事相信，向股東尋求授予一般授權令本公司可在聯交所購回其股份，符合本公司及股東的最佳利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東有利的情況下方會進行。

本公司獲章程細則授權以購回其股份。於購回股份時，本公司僅可動用依照章程細則及開曼群島法律規定可合法撥作此用途的資金。開曼群島法律及章程細則規定，用於支付有關購回股份的資金可自本公司的利潤，或為購回股份而發行新股份的所得款項，或根據開曼公司法及在其規限下自股本中撥付。購回股份應付的溢價僅可自本公司利潤或股份溢價賬或根據開曼公司法自本公司股本中支付。此外，根據開曼群島法律規定，除非公司可於付款日後實時償還日常業務中的到期債務，否則公司從股本中撥付購回自有股份的資金是不合法的。

董事現時並無計劃購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司最佳利益的情況下方會行使權力購回股份。董事認為，倘建議股份購回授權按當前市價予以全數行使，與本公司於二零一九年十二月三十一日（即編製本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況相比，此舉可能會／可能不會對本公司的營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則不建議行使有關購回股份的授權。

一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘建議股份購回授權獲行使，董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律行使建議股份購回授權。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，倘建議股份購回授權獲行使，彼現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘於購回股份後，股東於本公司投票權的比例權益有所增加，則按照收購守則規則32，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能會因取得或鞏固對本公司的控制權（視股東權益增加的水平而定），而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上述者外，董事並不知悉因根據建議股份購回授權購回任何股份而將引致收購守則下的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，羅林先生擁有63,757,590股股份及衍生權益，並間接擁有由Pro Development Holdings Corp. 擁有之664,140,740股股份之權益。羅林先生總共擁有727,898,330股股份之權益並佔本公司現有已發行股本約24.21%之權益。倘董事全面行使建議股份購回授權，羅林先生於本公司的股權將增加至約佔本公司已發行股本26.90%。據董事所深知及確信，該項增加將不會引致須根據收購守則規則26提出強制全面收購建議的責任。董事現時無意購回股份，以至將觸發羅林先生須根據收購守則提出強制全面收購建議的責任。

如公司在聯交所購回股份將導致公眾人士所持已發行股本少於25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止有關購回。倘購回股份將導致公眾人士所持股份少於指定最低百分比，則董事不建議購回股份。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回股份。

股價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一九年		
四月	1.3	1.06
五月	1.1	0.91
六月	1.07	0.9
七月	1.07	0.9
八月	0.92	0.69
九月	0.92	0.78
十月	0.82	0.71
十一月	0.84	0.73
十二月	0.91	0.74
二零二零年		
一月	0.96	0.72
二月	0.88	0.71
三月	0.78	0.46
四月（截至最後實際可行日期止）	0.59	0.48

ANTON 安東

安東油田服務集團
Anton Oilfield Services Group

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3337)

股東周年大會通告

茲通告安東油田服務集團(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十五日(星期一)上午十時正假座北京市朝陽區東湖渠屏翠西路8號舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重選WEE Yiau Hin先生為獨立非執行董事。
3. 重選張永一先生為獨立非執行董事。
4. 重選朱小平先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。
7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(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額外股份、或可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或認購股份或本公司可轉換證券的類似權利及作出或授予就行使該項權力而言所需之建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；

股東周年大會通告

- (ii) 上文(i)段所述之批准須加於本公司董事任何其他授權及須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事按照上文(i)段在有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員和／或僱員授予或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授予或行使任何購股權；或(3)按照不時生效之本公司章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排；或(4)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何本公司現有證券的認購或轉換權而發行的任何本公司股份除外，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而該批准亦須據此受到限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指本決議案獲通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：
 - (1) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
 - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權；及

- (b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股本中之股份、或發售或發行認股權證、購股權、或可在本公司董事釐定的公開期間內認購股份的其他證券（但須符合本公司董事就零碎股權或本公司適用的任何管轄區之任何法律的限制或責任、或任何被認可之監管機關或任何證券交易所的規定，或在根據該任何管轄區或任何被認可之監管機關或任何證券交易所之法律或規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何費用而作出的其認為必要或可取的豁免或其他安排）。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以根據股份購回守則於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，並在符合及按照所有適用法律以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段均獲得通過後，撤銷本決議案(i)及(ii)段內所提述之任何已授予各董事且仍屬有效之事先批准；及

股東周年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東周年大會的期限屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。」

9. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議待召開本大會的通告載列的第7項和第8項決議案獲得通過後，擴大授予本公司董事以行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，以及根據本大會通告載列的第7項普通決議案作出或授予可能就行使有關權力而言所需的建議、協議及購股權的一般授權，方式為在董事可能根據該項一般授權而配發的本公司股份總數之上，加入本公司根據召開本大會通告載列的第8項普通決議案所授予之權力所購回之本公司股份數目，惟該數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
安東油田服務集團
主席
羅林

香港，二零二零年四月二十二日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

股東周年大會通告

附註：

- (i) 待上文第7項及第8項普通決議案獲股東通過，將向股東提呈第9項普通決議案以供批准。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派他人作為其代表出席及代其投票，受委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司香港的股份過戶登記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。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (v) 本公司將自二零二零年五月二十日（星期三）至二零二零年五月二十五日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶，以確定有權出席上述大會並於會上投票的股東資格。本公司的未登記股份持有人應保證所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年五月十九日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方能符合資格出席上述大會並於會上投票。
- (vi) 就上文第2到4各項普通決議案而言，WEE Yiau Hin先生、張永一先生及朱小平先生須於上述大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的履歷詳情載於隨附的日期為二零二零年四月二十二日的通函附錄一內。
- (vii) 就上文第8項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等現時並無實時計劃發行本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第9項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等在認為對股東有利時，方會行使一般授權所賦予的權力以購回本公司股份。隨附的日期為二零二零年四月二十二日的通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則之規定提供所需資料以令股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

於本公告日期，本公司的執行董事為羅林先生、皮至峰先生及范永洪先生；非執行董事為John William CHISHOLM先生及本公司獨立非執行董事為張永一先生、朱小平先生及WEE Yiau Hin先生。