

如閣下對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，閣下應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已將閣下持有之所有名下之澳門勵駿創建有限公司之股份售出或轉讓，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之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



澳門勵駿創建有限公司
Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

建議授出一般授權
以購回股份及發行新股份、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告

謹訂於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時正假座澳門友誼大馬路澳門漁人碼頭勵宮酒店宴會廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第19至23頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.macaulegend.com)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快但無論如何於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時(即不遲於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時正(香港時間))或其任何續會前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。

* 僅供識別

二零二零年四月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出購回授權及發行授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排	5
5. 推薦建議	6
6. 一般資料	6
7. 其他事項	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情	11
股東週年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「一致行動人士」	指 有收購守則項下所賦予之相同涵義
「股東週年大會」	指 本公司將於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時正假座澳門友誼大馬路澳門漁人碼頭勵宮酒店宴會廳舉行的股東週年大會，以考慮並(倘適合)批准載於本通函第19至23頁之大會或其任何續會之通告內所載之決議案
「章程細則」	指 本公司不時修訂之章程細則
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 澳門勵駿創建有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「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
「鴻福」	指 鴻福置業股份有限公司，一間於澳門註冊成立的公司並為本公司的附屬公司
「香港」或「香港特別行政區」	指 中國香港特別行政區
「發行授權」	指 定義見本通函之董事會函件第2(b)段
「最後實際可行日期」	指 二零二零年四月十五日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則

釋 義

「澳門漁人碼頭」	指 由澳門漁人碼頭投資營運的澳門漁人碼頭
「澳門漁人碼頭投資」	指 澳門漁人碼頭國際投資股份有限公司，一間於澳門註冊成立的公司並為本公司的附屬公司
「周錦輝先生」	指 周錦輝先生，本公司聯席主席兼執行董事以及主要股東（定義見上市規則）
「陳美儀女士」	指 陳美儀女士，本公司的執行董事兼行政總裁
「中國」	指 中華人民共和國
「購回授權」	指 定義見本通函之董事會函件第2(a)段
「服務協議」	指 鴻福與澳博於二零零六年九月二十五日簽訂的服務協議及其相關修訂，據此，本集團於勵宮娛樂場、巴比倫娛樂場及置地娛樂場向澳博提供博彩服務
「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0.1港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股本一部分之股份
「股東」	指 本公司股東
「澳博」	指 澳門博彩股份有限公司
「聯交所」或「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 由香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則
「%」	指 百分比



澳門勵駿創建有限公司
Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited
澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

執行董事：

周錦輝先生(聯席主席)

陳美儀女士(行政總裁)

Sheldon Trainor-DeGirolamo 先生

周宏學先生

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

唐家榮先生(聯席主席)

何超蓮女士

香港主要營業地點：

香港

干諾道中168 – 200號

信德中心1樓102室

獨立非執行董事：

方中先生

謝岷先生

譚惠珠女士

敬啟者：

**建議授出一般授權
以購回股份及發行新股份、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關下列(其中包括)將於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料：(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之股份數目，將發行授權擴大；及(iv)重選退任董事。

* 僅供識別

2. 建議授出購回授權及發行授權

於二零一九年五月二十九日舉行的本公司股東週年大會中，董事獲授一般授權以行使本公司權力以分別購回股份及發行新股份。該等授權若於股東週年大會日期尚未動用，則將於股東週年大會結束時失效。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份(即合共621,320,812股股份，乃按本公司於股東週年大會當日之現有已發行股本6,213,208,120股股份維持不變的基準計算)(「**購回授權**」)；
- (b) 配發、發行或處理不超過於通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份(即合共1,242,641,624股股份，乃按本公司於股東週年大會當日之現有已發行股本6,213,208,120股股份維持不變的基準計算)(「**發行授權**」)；及
- (c) 藉加入本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權。

在股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束時或本通函第19至23頁之股東週年大會通告第8及9項所載擬提呈普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就購回授權所規定之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第84條，周錦輝先生、何超蓮女士及謝岷先生須於股東週年大會上輪席退任，而根據章程細則第83(3)條，於二零二零年三月二十六日由董事會委任為執行董事的陳美儀女士將任職至股東週年大會。所有上述退任董事均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已參照本公司之董事會多元化政策、董事提名政策、本公司之企業策略，以及所有獨立非執行董事之獨立性，從而檢討董事會的架構及組成、董事所提供之確認及披露、退任董事的資歷、技能及經驗、可投入時間及貢獻。

持續擔任獨立非執行董事的謝岷先生已參照上市規則第3.13條所載列因素確認其獨立性。謝岷先生亦展示有能力對本公司的事務提供獨立、平衡及客觀意見。因此，提名委員會及董事會認為根據上市規則所載列獨立性指引，退任之獨立非執行董事屬獨立人士。

此外，提名委員會及董事會認為周錦輝先生、陳美儀女士、何超蓮女士及謝岷先生將繼續為董事會作出貢獻，並對所有退任董事對本公司的貢獻表示滿意，相信彼等將繼續為董事會帶來寶貴商業經驗、知識及專業精神，使其運作有效率、效益，並確保其成員多元化。因此，提名委員會及董事會推薦建議重選將於股東週年大會上退任之所有退任董事(包括上述獨立非執行董事)。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須於相關股東大會上取得股東之批准，則上市發行人須於相關股東大會之通告或隨附通函中，向股東披露上市規則第13.51(2)條所規定之任何建議重選董事或獲提名新董事之詳情。有關上述所有退任董事之所需詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、藉加入本公司根據購回授權所購回之股份數目將發行授權擴大及重選退任董事。

董事會函件

根據上市規則之規定，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上所有提呈之決議案將以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定之方式於股東週年大會後作出投票結果公告。

隨本通函附奉為股東週年大會適用之代表委任表格，而代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.macaulegend.com)內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照其上印列之指示填妥及簽署代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快但無論如何於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時(即不遲於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時正(香港時間))或其任何續會前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該大會之任何續會，並於會上投票，而在此情況下，閣下之代表委任表格將被視作已撤回論。

5. 推薦建議

董事會認為，授出購回授權、授出及擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東應投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一——購回授權之說明函件及附錄二——建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情所載之其他資料。

7. 其他事項

本通函備有中英文版本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席兼執行董事
周錦輝
謹啟

二零二零年四月二十四日

以下為根據上市規則之規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授出購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之淨資產值或每股股份之盈利(或同時提高兩者)，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求授出購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目及價格及其他條款將由董事經考慮當時情況於有關期間內釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括6,213,208,120股股份。

待股東週年大會通告內第8項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會舉行日期之現有已發行股本維持不變(即6,213,208,120股股份)，則董事有權根據購回授權於購回授權仍然有效期間購回合共621,320,812股股份，即於股東週年大會日期之已發行股份總數的10%。

3. 購回之資金

購回股份之資金將來自根據本公司章程大綱、章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律(視情況而定)之規定可合法作此用途之本公司內部資源。

4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間內任何時間獲全面行使，則本公司之營運資金或資本負債情況（與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報所載之經審核綜合財務報表內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權至若干程度，以使行使購回授權對董事不時認為對本公司恰當之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響。

5. 收購守則

如因根據購回授權行使權力以購回股份而導致一名股東佔本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固其對本公司之控制權，則須遵照收購守則規則26之規定提出強制收購建議，以收購該股東或該群股東尚未擁有之全部股份。

於最後實際可行日期，周錦輝先生及與其一致行動的人士共持有1,853,708,892股股份，佔本公司現有已發行股本約29.83%。倘董事全面行使購回授權項下的權力以購回股份，則周錦輝先生及與其一致行動的人士之總控股權益將根據彼等目前的股權增加至佔本公司當時已發行股本總額約33.15%。董事目前無意行使建議購回授權至若干程度，以致須提出強制收購建議。

此外，董事無意行使建議購回授權以使公眾持股量跌至低於上市規則規定之百分比或聯交所不時協定之其他最低百分比。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自任何之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前一概無意在股東批准授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會在股東批准授出購回授權之情況下向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及開曼群島適用法律行使本公司之權力以根據購回授權購回任何股份。

7. 股份市價

股份於以下月份每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
四月	1.34	1.26
五月	1.30	1.15
六月	1.23	1.02
七月	1.20	1.06
八月	1.14	0.85
九月	0.98	0.83
十月	0.90	0.82
十一月	1.00	0.84
十二月	1.23	0.94
二零二零年		
一月	1.15	0.97
二月	1.03	0.92
三月	0.98	0.84
四月(直至最後實際可行日期)	0.97	0.85

8. 本公司已購回之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司已於聯交所回購其股份如下：

回購日期	回購股份數目	每股所付 最高股價 港元	每股所付 最低股價 港元
二零二零年一月二十日	2,492,000	1.10	1.06
二零二零年一月二十一日	2,421,000	1.10	1.05
二零二零年一月二十二日	2,398,000	1.14	1.08
二零二零年一月二十三日	1,592,000	1.12	1.09
二零二零年四月三日	2,865,000	0.90	0.87
二零二零年四月六日	268,000	0.91	0.90
二零二零年四月七日	21,000	0.91	0.91
二零二零年四月八日	387,000	0.93	0.93
二零二零年四月九日	500,000	0.93	0.93
	<u>12,944,000</u>		

根據上市規則之規定，以下所載為將於股東週年大會上退任及獲提名重選連任之董事詳情：

(1) 周錦輝先生，69歲

職位及經驗

周錦輝先生（「周錦輝先生」）自二零零六年十月起擔任董事，並於二零零六年十二月至二零二零年三月擔任本公司的行政總裁。周錦輝先生於二零一二年五月三十一日成為本公司的聯席主席兼執行董事。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員。彼於二零一八年十二月至二零二零年三月期間曾獲委任為前董事林鳳娥女士（「林女士」）之替任董事。於創辦本公司的業務前，彼已於博彩、博彩中介、娛樂及酒店行業累積超過三十年的經驗。彼曾於一九八零年代就中介人房營運為澳門旅遊娛樂有限公司提供博彩中介服務。於一九九二年，周錦輝先生連同林女士及本公司主要股東李志強先生成立鴻福以於澳門從事房地產業務。在周錦輝先生的管理下，鴻福開設澳門置地廣場以就彼等的貴賓房營運使用本集團的物業、設施及服務向澳博提供租賃、管理及餐飲服務。於二零零六年，周錦輝先生擴充鴻福的營運並促使鴻福與澳博訂立服務協議，並自此管理及指揮鴻福在提供博彩服務方面的營運。於二零零零年，周錦輝先生連同何鴻燊博士及林女士註冊成立澳門漁人碼頭投資以發展及經營澳門漁人碼頭。彼對發展及經營以及建議重建澳門漁人碼頭的酒店及娛樂設施起著關鍵的作用。

周錦輝先生一向積極參與社區服務。彼於一九九八年創立澳門旅遊零售服務業總商會。周錦輝先生於一九九六年、二零零一年及二零零五年獲選為澳門政府的議員，並於二零零四年、二零零九年及二零一四年為澳門行政長官選舉委員會成員。彼於二零零一年成立澳門旅遊業議會。彼亦於二零一二年成立澳門中小型企業聯合總商會，並自此擔任其會長。於二零零七年，周錦輝先生獲頒發二零零六年中國十大建設英才的榮譽，以表揚彼於澳門旅遊業的經驗及作出的貢獻，並獲澳門政府頒發旅遊功績勳章，以表彰彼對旅遊業作出的貢獻。於二零一三年二月，周錦輝先生獲委任為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員，以進一步表揚彼對澳門及中國作出的貢獻。

除本集團外，周錦輝先生亦管理中國其他酒店業務。彼自二零零八年起擔任北京華海金寶房地產開發有限公司的董事長，該公司自二零零七年起擁有及管理五星級獲獎酒店——北京勵駿酒店。

周錦輝先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司與周錦輝先生訂立的董事服務協議，彼之任期為三年。彼亦須遵守章程細則所載的輪值退任及重選之條文。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，周錦輝先生根據證券及期貨條例第XV部於下列股份中擁有權益：

- (i) 彼被視為於319,696,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.15%，並由All Landmark Properties Limited持有。由於彼於All Landmark Properties Limited擁有100%權益，周錦輝先生被視為於該等股份中擁有權益。
- (ii) 彼被視為於129,690,066股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約2.09%，並由其配偶陳美儀女士持有。
- (iii) 彼於1,404,322,826股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約22.60%。
- (iv) 彼被視為擁有319,696,000股股份之淡倉，佔本公司已發行股本約5.15%，並由All Landmark Properties Limited持有。由於彼於All Landmark Properties Limited擁有100%權益，周錦輝先生被視為於該等股份中擁有權益。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，周錦輝先生概無於任何股份或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有權益。

關係

周錦輝先生為本公司的執行董事、行政總裁兼澳門漁人碼頭投資總裁陳美儀女士之配偶以及本公司執行董事及集團業務發展副總裁周宏學先生之父。

除上文及上述「股份權益」一節所披露者外，周錦輝先生與本公司任何其他董事、主要股東(定義見上市規則)、控股股東(定義見上市規則)或高級管理層概無任何關係。

董事酬金

根據上述服務協議，周錦輝先生的酬金載列如下：

- (a) 彼有權收取每年合共8,000,000港元的薪金及董事袍金。
- (b) 彼有權收取相等於本集團於計算利息、稅項、折舊及攤銷前的總收益(EBITDA)之1%的績效袍金。
- (c) 彼亦可能有權享有花紅，該花紅之金額及支付時間均由董事會全權酌情決定。
- (d) 彼亦有權參與本公司採納的購股權計劃。

周錦輝先生上述之酬金乃由董事會經參考其資歷、經驗、須付出的時間及於本公司之職責以及本公司之薪酬政策後釐定。

須向股東披露或敦請股東垂注之其他資料及事項

據董事所知，概無有關周錦輝先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關周錦輝先生之其他事項須敦請股東垂注。

(2) 陳美儀女士，55歲**職位及經驗**

陳美儀女士(「**陳美儀女士**」)，自二零二零年三月二十六日起獲委任為本公司的執行董事兼行政總裁。彼亦為薪酬委員會成員。陳美儀女士具北京大學學歷，擁有超過30年的豐富營商及管理娛樂場經驗，自二零一七年十月擔任澳門漁人碼頭投資總裁以來，積極參與制定公司政策及日常營運。

陳美儀女士曾任澳門特別行政區第四、第五屆立法會直選議員、澳門特別行政區人才發展委員會委員，現任澳門特別行政區旅遊發展委員會委員，以及澳門特別行政區第三、第四、第五屆行政長官選舉委員會委員。陳美儀女士現任廣東省政協委員，廣東省工商業聯合會(總商會)副會長、廣東省婦聯副主席，全國婦聯執委。

陳美儀女士為北京華海金寶房地產開發有限公司董事總經理，自二零零四年起負責北京勵駿酒店項目的統籌規劃、興建以至落成營運。彼亦為現任珠海市橫琴新區勵盈房地產開發有限公司董事總經理以及中信格義循環經濟有限公司董事會監事及股東。

陳美儀女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司與陳美儀女士訂立的董事服務協議，彼之任期為兩年。彼亦須遵守章程細則所載的輪值退任及重選之條文。彼亦與澳門漁人碼頭投資訂立了一份自二零一七年十月開始的僱傭合約。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，陳美儀女士根據證券及期貨條例第XV部於下列股份中擁有權益：

- (i) 彼被視為於319,696,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.15%，並由周錦輝先生全資擁有公司All Landmark Properties Limited持有。
- (ii) 彼被視為於1,404,322,826股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約22.60%，並由其配偶周錦輝先生持有。
- (iii) 彼於129,690,066股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約2.09%。
- (iv) 彼被視為擁有319,696,000股股份之淡倉，佔本公司已發行股本約5.15%，並由周錦輝先生全資擁有公司All Landmark Properties Limited持有。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，陳美儀女士概無於任何股份或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有權益。

關係

陳美儀女士為聯席主席、執行董事及本公司主要股東周錦輝先生之配偶，以及本公司執行董事及集團業務發展副總裁周宏學先生之母。

除上文及上述「股份權益」一節所披露者外，陳美儀女士與本公司任何其他董事、主要股東(定義見上市規則)、控股股東(定義見上市規則)或高級管理層概無任何關係。

董事酬金

根據上述服務協議，陳美儀女士並無就擔任執行董事而言從公司層面收取酬金，惟有權從附屬公司層面收取每月187,200澳門幣的酬金及年終酌情花紅。

陳美儀女士於本集團的薪酬待遇將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況而作出的建議審閱。

須向股東披露或敦請股東垂注之其他資料及事項

據董事所知，概無有關陳美儀女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關陳美儀女士之其他事項須敦請股東垂注。

(3) 何超蓮女士，28歲**職位及經驗**

何超蓮女士（「何超蓮女士」），於二零一六年九月一日獲委任為非執行董事及審核委員會成員。彼於二零一二年八月獲倫敦大學頒授經濟理學士學位。何超蓮女士於二零一三年擔任倫敦安永會計師事務所之助理稅務顧問，並自二零一四年三月至二零一四年十月擔任北京安永會計師事務所之高級會計人員。彼為UNIR Australia Pty Ltd（其集團擁有大量位於澳洲珀斯的房地產資產，包括酒店、零售及辦公室投資）之董事。何超蓮女士自二零一九年一月二十五日起正式成為中國政治協商會議委員會佛山市委員。

何超蓮女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向何超蓮女士出具的委任函，彼之任期為三年。彼亦須遵守章程細則所載的輪值退任及重選之條文。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，何超蓮女士概無於任何股份或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有權益。

關係

何超蓮女士為本公司主要股東（定義見上市規則）陳婉珍女士之女兒。除上文所披露者外，何超蓮女士與其他董事、主要股東（定義見上市規則）、控股股東（定義見上市規則）或本公司高級管理層概無任何關係。

董事酬金

根據上述委任函，何超蓮女士有權收取每年380,000港元的董事袍金。彼亦可能有權享有花紅（該花紅之金額及支付時間將由董事會全權酌情決定）及參與本公司採納的購股權計劃。

何超蓮女士上述之酬金乃由董事會經參考其資歷、經驗、須付出的時間及於本公司之職責以及本公司之薪酬政策後釐定。

須向股東披露或敦請股東垂注之其他資料及事項

據董事所知，概無有關何超蓮女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關何超蓮女士之其他事項須敦請股東垂注。

(4) 謝岷先生，61歲

職位及經驗

謝岷先生（「謝先生」），於二零一三年六月五日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。謝先生於一九八七年取得中國對外經濟貿易大學經濟學碩士學位。於一九九三年，彼獲紐約大學頒發工商管理碩士學位。於一九九三年至一九九四年間，彼於哈佛法學院修畢國際稅務課程，並於哈佛國際發展學院修畢投資評估及管理課程，另外於哈佛甘迺迪政府學院取得公共管理碩士學位。謝先生於私募股權投資及併購方面擁有超過二十年經驗。彼於交易結構、交易後的業務整合及跨國交易方面擁有豐富的經驗。彼曾於多間上市企業及國際私募股權基金及機構擔任高級職位。彼於二零零一年至二零零四年間出任TOM.COM INTERNATIONAL LIMITED（TOM集團有限公司（香港聯交所股份代號：2383）的全資附屬公司）首席投資官。彼於二零零四年至二零零六年間為中銀國際亞洲有限公司的董事總經理及私募股權部主管。彼於二零零八年至二零一一年間成為美國艾威資本香港有限公司香港代表辦事處的董事總經理。彼於二零一二年至二零一五年期間為歐洲最大私募股權投資集團Apax Partners的中國高級顧問。彼於二零一二年至二零一六年期間擔任Chinastone Energy Fund投資審閱委員會主管。謝先生現時為亞投基金管理有限公司的董事兼營運總監。

謝先生為對外經濟貿易大學的客席教授及其董事會成員。謝先生亦自二零零九年起出任中國人民政治協商會議河南省委員會委員及現為第十二屆中國人民政治協商會議河南省委員會委員。

謝先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向謝先生發出的委任函，彼之任期為兩年。彼亦須遵守章程細則所載的輪值退任及重選之條文。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，謝先生概無於任何股份或相關股份或其相聯法團中擁有或被視為擁有權益。

關係

就董事所知，謝先生與其他董事、主要股東(定義見上市規則)、控股股東(定義見上市規則)或本公司高級管理層概無任何關係。

董事酬金

根據上述委任函，謝先生有權收取每年510,000港元的董事袍金。彼亦可能有權享有花紅(該花紅之金額及支付時間將由董事會全權酌情決定)及參與本公司採納的購股權計劃。

謝先生上述之酬金乃由董事會經參考其資歷、經驗、須付出的時間及於本公司之職責以及本公司之薪酬政策後釐定。

須向股東披露或敦請股東垂注之其他資料及事項

據董事所知，概無有關謝先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關謝先生之其他事項須敦請股東垂注。



澳門勵駿創建有限公司
Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited
澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

茲通告澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時正假座澳門友誼大馬路澳門漁人碼頭勵宮酒店宴會廳舉行股東週年大會，藉以：

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. 重選周錦輝先生為執行董事；
3. 重選陳美儀女士為執行董事；
4. 重選何超蓮女士為非執行董事；
5. 重選謝岷先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之薪酬；
7. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；
8. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內根據適用法律及在其規限下行使本公司之一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.1港元之股份(「股份」)；

* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段之批准將購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數之10%，而有關批准亦受此數額限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本決議案授出之權力在股東大會上經本公司股東通過普通決議案撤回或修訂時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；
9. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證／證券)；
- (b) 上文(a)段之批准授予董事權力於有關期間內作出或授出需要或可能需要在有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證／證券)；

- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他形式)之股份總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數之20%，惟根據下述者除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；
- (iii) 根據本公司之章程細則以配發股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；及
- (iv) 根據任何可轉換為股份及不時尚未行使之證券之條款行使認購權或換股權，

而上述之批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案授出之權力在股東大會上經本公司股東通過普通決議案撤回或修訂時；及
- (iii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按彼等於當時所持股份或類別股份之比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份之證券（惟董事可就零碎配額或根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機關或任何證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排）。」；及

10. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**待通過召開本大會之通告（「**通告**」）第8及9項所載之決議案後，擴大通告第9項所載之決議案內所指之一般授權，在董事根據此項一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數加上相當於本公司根據通告第8項所載之決議案內所指之一般授權購回之股份數目，惟此數額不得超過本決議案獲通過日期已發行股份總數之10%。」。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席兼執行董事
周錦輝

二零二零年四月二十四日

附註：

- (a) 任何有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東均有權委任受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。如委任一名以上人士為受委代表，則委任書須註明各名獲委任之受委代表的有關股份數目與類別。

股東週年大會通告

- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須盡快但無論如何於上述大會指定舉行時間不少於48小時(即不遲於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時正(香港時間))或該大會任何續會前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17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (c) 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將由二零二零年六月十二日(星期五)至二零二零年六月十七日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記為股份持有人之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票，在不遲於二零二零年六月十一日(星期四)下午四時三十分前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17樓1712 – 1716室，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為周錦輝先生、陳美儀女士、*Sheldon Trainor-DeGirolamo* 先生及周宏學先生；非執行董事為唐家榮先生及何超蓮女士；及獨立非執行董事為方中先生、謝岷先生及譚惠珠女士。