

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。

閣下如已售出或轉讓所有名下**K2 F&B HOLDINGS LIMITED**之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人，或經銷售或轉讓之銀行、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。

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

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

本封面頁下文所用專有詞彙具有本通函「釋義」一節界定的相應相同涵義。

K2 F&B Holdings Limited謹訂於2020年6月26日(星期五)上午10時正假座51 Ubi Avenue 1, #02-17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14頁至第19頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fuchangroup.com)上發佈。倘閣下無法或不擬親身出席股東週年大會而欲行使閣下身為股東的權利，請按隨附之代表委任表格所印列之指示填妥及簽署，並將填妥的代表委任表格盡快交回本公司之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，惟無論如何最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月24日(星期三)上午10:00時正(香港時間))或其續會(視情況而定)指定舉行時間48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股東週年大會或其續會並於會上投票。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，委任代表的文據將視作已被撤銷。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選退任董事	4
3. 購回授權	5
4. 發行授權	5
5. 擴大發行股份的發行授權	6
6. 股東週年大會及受委代表之安排	6
7. 以投票方式表決	7
8. 責任聲明	7
9. 推薦建議	7
附錄一 — 建議重選之退任董事之履歷詳情	8
附錄二 — 股份購回授權之說明函件	10
股東週年大會通告	14

本通函以中英文編製。如有歧義，概以本通函英文本為準。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月26日(星期五)上午10:00時正假座51 Ubi Avenue 1, #02-17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933舉行股東週年大會(或其續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第14頁至第19頁之大會通告內所載之決議案
「組織章程細則」	指	唯一股東Strong Oriental Limited於2019年2月1日以書面決議案有條件採納的本公司組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「本公司」	指	K2 F&B Holdings Limited，一家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(股份代號：2108)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	建議於股東週年大會向董事授出之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或處置不超過於股東週年大會通告第6項所載授出一般授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2020年4月21日，即本通函付印前為確定其中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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	聯交所主板
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「通告」	指	本通函第14至19頁所載召開股東週年大會的通告
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會向董事授出之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於股東週年大會通告第5項所載授出有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡共和國法定貨幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

執行董事：

朱志強先生(主席兼行政總裁)

廖宝云女士

非執行董事：

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan 先生

盧有志先生

马雄刚先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心二座

37樓3708室

新加坡總部及主要營業地點：

51 Ubi Avenue 1

#02-17/18 Paya Ubi Industrial Park

Singapore 408933

敬啟者：

**建議
重選退任董事
及
一般授權
以購回及發行股份
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

董事將於股東週年大會提呈決議案以(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)授出購回授權及發行授權；及(iii)擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及向閣下提供有關擬於股東週年大會上提呈之上述決議案資料，以使閣下就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

2. 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由兩名執行董事(即朱志強先生及廖宝云女士)；一名非執行董事(即朱佩诗女士(「朱女士」))；及三名獨立非執行董事(即Wong Loke Tan先生、盧有志先生及马雄刚先生(「马先生」))組成。

組織章程細則第83(3)條規定，任何經由董事會委任填補臨時空缺的董事，其任期將至其獲委任後的第一屆股東大會為止並須於有關大會上重選，而任何獲董事會委任擔任現時董事會新增席位的董事，其任期僅至下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任。

組織章程細則第84(1)條規定，於每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘若董事人數並非三的倍數，則最接近而不少於三分之一的人數)須輪值退任，每名董事須至少每三年於股東週年大會退任一次。組織章程細則第84(2)條規定，退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之大會上繼續出任董事。輪值退任之董事包括(就確定輪值退任董事人數屬必需而言)願意退任且不再膺選連任之任何董事。如此退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行退任之董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。在確定輪值退任的指定董事或董事人數時，不計算根據組織章程細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事。

因此，朱女士(於2018年8月30日獲董事會委任為董事)及马先生(於2019年2月1日獲唯一股東委任為董事)(統稱「退任董事」)將於股東週年大會退任及符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

提名委員會已按照上市規則第3.13條所載獨立性的指引評估並審視各獨立非執行董事的書面獨立性確認函，並確認彼等全體(包括马先生)仍屬獨立人士。此外，提名委員會已按照本公司於截至2019年12月31日止年度的年報內披露的提名政策評估各退任董事於截至2019年12月31日止年度或自委任日期起(視情況而定)的表現，並認為其表現令人滿意。提名委員會亦認為，马先生的經驗、

技能及其他方面(載於本通函附錄一)可為董事會及其多元化帶來進一步的貢獻。因此，在提名委員會推薦下，董事會建議全體退任董事於股東週年大會上競選連任董事。為保持良好的企業管治常規，各退任董事已於相關董事會會議上就推薦彼等各自於股東週年大會上接受股東重選的議案放棄表決權。董事會相信，繼續委任退任董事有利於董事會維持穩定及多元化。

根據上市規則有關規定，將於股東週年大會上膺選的各退任董事履歷詳情，載於本通函附錄一。

3. 購回授權

鑒於在2019年6月28日於上屆股東週年大會授予董事以購回股份的一般無條件授權將於股東週年大會結束時失效，故將於股東週年大會提呈一項普通決議案以向董事授出購回授權。

如通告第4項所載，待批准授出購回授權之建議普通決議案獲通過後，基於最後實際可行日期已發行800,000,000股股份及假設於最後實際可行日期起直至股東週年大會召開之日概無進一步發行股份或並無購回及註銷股份，則本公司將獲准購回最多80,000,000股股份，即相關決議案日期已發行股份總數的10%。購回授權如於股東週年大會獲授出，則將於以下最早者屆滿(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)有關授權於本公司股東大會經股東以普通決議案撤銷或變更之日。

董事謹此表明，彼等現無意行使購回授權以購回股份。

本通函附錄二載有上市規則第10.06條所規定的向股東提供有關購回授權之說明函件。該說明函件載有上市規則規定將向股東提供的所有必需資料，以令彼等能夠就是否投贊成票或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

4. 發行授權

鑒於2019年6月28日舉行的上屆股東週年大會授予董事配發、發行或處置股份之一般無條件授權將於應屆股東週年大會結束後失效，故將於股東週年大會提呈向董事授出發行授權的普通決議案。

按於最後實際可行日期的已發行股份800,000,000股計算，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止概無進一步發行股份或並無購回及註銷任何股份，董事將獲授權配發、發行及處理最多合共160,000,000股股份，即於有關決議案獲通過當日的已發行股份總數20%（倘於股東週年大會上授出發行授權）。發行授權（倘於股東週年大會授出）將於以下最早時間終止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權之日。

董事現時無意行使發行授權以配發及發行任何新股份。

5. 擴大發行股份的發行授權

待通過授出發行授權及購回授權的普通決議案後，將於股東週年大會提呈一項普通決議案擴大發行授權，方式為計入根據購回授權購回的股份數目。

6. 股東週年大會及受委代表之安排

本公司謹訂於2020年6月26日(星期五)上午10時正假座51 Ubi Avenue 1, #02-17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933舉行股東週年大會，會上將提呈決議案以考慮及酌情批准(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)授出發行授權及購回授權。通告(當中載有(其中包括)批准該等事項的普通決議案)載於本通函第14至19頁。

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年6月22日(星期一)至2020年6月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記。為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，非登記股東必須將所有過戶文件連同有關股票於2020年6月19日(星期五)下午4時30分前送達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)，以辦理登記手續。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，有關代表委任表格亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fuchangroup.com)下載。倘閣下無法或不擬親身出席股東週年大會而欲行使閣下身為股東的權利，請按隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月24日(星期三)上午10:00時正(香港時間))或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，將填妥

董事會函件

之代表委任表格交回本公司在香港之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，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其續會並於會上投票。倘股東出席股東週年大會並於會上投票，委任代表的文據將視作已被撤銷。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會作出的任何表決必須採用按股數投票表決方式，除非大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，所有將在股東週年大會提呈及載於股東週年大會通告的決議案將由股東以投票進行表決。

8. 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，亦無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

9. 推薦建議

董事認為(i)重選退任董事；(ii)授出通告所載購回授權及發行授權；及(iii)擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份數目符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第14至19頁通告所載將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
K2 F&B Holdings Limited
主席
朱志強先生
謹啟

2020年4月29日

將於股東週年大會上退任及符合資格並願意重選連任的董事之履歷詳情如下。

(1) 朱佩诗女士

朱佩诗女士(「朱女士」)，23歲，為本公司非執行董事。彼於2018年8月30日獲委任為非執行董事。彼負責為本集團提供策略建議。

朱女士於2012年12月加入本集團，直至2017年6月擔任行政助理，其間彼負責為業務營運提供行政支援及協助美食中心及美食街的日常營運及協調。朱女士於2018年4月再次加入本集團並擔任兼職行政助理，主要負責工資及營運。

朱女士於2015年1月及2016年3月分別於新加坡的新加坡理工學院取得建築工作場所安全及健康監督(前稱為樓宇建築監督安全課程)證書及土木工程與商業文憑。彼現正於新加坡的新加坡理工大學修讀土木工程榮譽工學士學位。

朱女士為本公司主席、執行董事及行政總裁朱志強先生及執行董事廖宝云女士的女兒。

朱女士已與本公司訂立委任函，自2019年2月1日起初步任期為一年，並須根據組織章程細則退任及於股東週年大會上膺選連任。根據委任函，朱女士有權獲得每年26,000新加坡元的董事袍金。其薪酬乃董事會參考其於本公司的職責釐定，可經本公司薪酬委員會的推薦意見予以調整。

(2) 马雄刚先生

马雄刚先生(「马先生」)，52歲，於2019年2月1日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於2019年2月1日獲委任為獨立非執行董事。彼負責就政策、問責性、資源及行為標準問題上提供獨立判斷。

马先生於1991年於新加坡國立大學取得會計學學士學位，亦為新加坡特許會計師學會的特許會計師。

马先生為Biztrack Consultants Private Limited (為澳洲國家證券交易所(「NSX」)提名顧問及Dutch Caribbean Securities Exchange上市顧問)副合夥人。彼為新加坡交易所凱利板上市公司Mercurius Capital Investment Limited (股份代號：MERC.SI)及NSX上市公司I M Quarries Limited (股份代號：NSX.IM1)董事會成員。马先生曾擔任娛樂內容製作是、持牌資本市場服務諮詢公司及上市教育機構管理職位以及私募基金管理公司投資經理而積累逾20年行業經驗。

马先生已與本公司訂立委任函，自2019年2月1日起初步任期為一年，並須根據組織章程細則退任及於股東週年大會上膺選連任。根據委任函，马先生有權獲得每年31,000新加坡元的董事袍金。其薪酬乃董事會參考其於本公司的職責釐定，可經本公司薪酬委員會的推薦意見予以調整。

一般資料

除上文所披露者外，各退任董事確認其於最後實際可行日期：(i)於過去三年並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任何董事職務；(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於股份擁有任何證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

本附錄為根據上市規則第10.06條須向全體股東發出之說明函件，以提供所有合理所需之資料，供股東就股東週年大會上所提呈有關授出購回授權之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

1. 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回股份的所有建議，必須事先以一般授權或特別批准方式經股東以普通決議案批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為800,000,000股股份。待通告第5項所載關於批准購回授權之建議普通決議案獲通過後及假設於最後實際可行日期起直至有關決議案於股東週年大會獲通過之日不會進一步發行或並無購回及註銷股份，董事將獲授權購回最多80,000,000股股份，佔有關決議案獲通過日期已發行股份總數的10%。購回授權將於以下最早者屆滿(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)有關授權於本公司股東大會經股東以普通決議案撤銷或變更之日。

3. 購回的理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並將僅於董事認為該項購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 用以購回的資金

根據購回授權，購回之資金將全部來自本公司根據組織章程大綱及細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律可合法動用的資金。

5. 對營運資金或資本負債狀況的影響

悉數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產生重大不利影響(與2019年12月31日(即本公司年報所載最近期刊發的經審核綜合財務報表日期)的情況對比)。董事並無計劃在行使購回授權會對本公司營運資金或董事認為不時適合本公司的資本負債狀況產生重大不利影響的情況下行使購回授權。

6. 股價

下表列示於最後實際可行日期前12個月內，股份於聯交所之最高及最低成交價：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2019		
3月	0.900	0.375
4月	0.440	0.320
5月	0.340	0.235
6月	0.265	0.201
7月	0.350	0.190
8月	0.315	0.183
9月	0.325	0.200
10月	0.275	0.226
11月	0.285	0.221
12月	0.260	0.216
2020年		
1月	0.245	0.185
2月	0.222	0.180
3月	0.210	0.173
4月(直至最後實際可行日期)	0.189	0.163

7. 董事及其緊密聯繫人

董事或就彼等進行所有合理查詢後所知，彼等各自的緊密聯繫人目前均不擬在購回授權於股東週年大會獲批准後向本公司出售任何股份。

8. 向核心關連人士購回證券

根據上市規則，本公司不得在知情情況下於聯交所向核心關連人士購回股份。

於最後實際可行日期，就董事作出一切合理查詢後所深知，概無本公司之任何核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於股東批准購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售其持有的任何股份。

9. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，於適用情況下彼等將遵守上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

10. 收購守則的影響

若本公司根據購回授權行使權力購回股份導致某股東持有的本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為收購。因此，一位股東或一致行動的一組股東(定義見收購守則)可能藉此獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條的規定提出強制性要約建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，Strong Oriental Limited實益擁有600,000,000股股份權益，佔已發行股份總數75%。Strong Oriental Limited由本公司主席、執行董事兼行政總裁朱志強先生(「朱先生」)實益擁有。根據證券及期貨條例，朱先生被視為於Strong Oriental Limited所持600,000,000股股份中擁有權益。倘董事悉數行使購回授權，則朱先生及Strong Oriental Limited各自於本公司之權益將增至已發行股份總數約84%，有關增加不會導致根據收購守則第26條作出強制要約的任何責任。董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而可能引致收購守則項下的任何後果。

假設於最後實際可行日期至購回日期並無進一步發行股份，則全部或部分行使購回授權將導致公眾所持已發行股份總數降至低於上市規則規定之最低百分比25%。董事確認，倘可能導致公眾所持股份數目減至低於已發行股份的25%，則不會行使購回授權。

11. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。

股東週年大會通告

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

茲通告 K2 F&B Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於 2020 年 6 月 26 日 (星期五) 上午 10 時正假座 51 Ubi Avenue 1, #02-17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933 舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。
2. (a) 重選朱佩詩女士為本公司非執行董事。
(b) 重選馬雄剛先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定截至 2020 年 12 月 31 日止年度董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文 (b) 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) 行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法第 22 章 (1961 年第 3 號法例，經不時綜合或修訂) 或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份 (「股份」)；

股東週年大會通告

(b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據本決議案上文(a)段的批准可購回的本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而本決議案上文(a)段的授權亦須因此受到限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日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) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案下文(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可轉換為或可換取股份之證券，或購股權或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 本決議案上文(a)段所述之批准須附加授予董事之任何其他授權並須授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (c) 董事依據本決議案上文(a)段之批准而將配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；及

(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則(「**組織章程細則**」)的任何股份發行以代替股份之全部或部份股息除外，

不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%，而有關批准須因此受到限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日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) 組織章程細則、開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法律規定本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」乃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所持股份比例提呈發售股份，或發售或發行購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具(惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度而可能涉及之費用或延誤後，以董事認為必要或適當的方式作出豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會之通告(「**通告**」)第5及6項決議案獲通過後，擴大根據通告第6項所載決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，加入相當於根據通告所載第5項決議案所獲授權購回本公司股本中之股份(「**股份**」)總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
K2 F&B Holdings Limited
主席
朱志強先生

新加坡，2020年4月29日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心二座
37樓3708室

新加坡總部及主要營業地點：

51 Ubi Avenue 1
#02-17/18 Paya Ubi Industrial Park
Singapore 408933

附註：

1. 除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將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**」)第13.39(4)條以投票方式表決。而投票結果將根據上市規則於聯交所網站及本公司網站上發佈。
2. 凡有權出席本公司股東週年大會及在會上投票之本公司任何股東(「**股東**」或「**股東**」)，均有權委派一名(或倘其持有兩股或以上本公司股份(「**股份**」)，則多名)受委代表代其出席及投票。

股東週年大會通告

受委代表毋須為股東，惟必須出席本公司股東週年大會以代表股東。若委派一名以上受委代表，則委任應註明就此委任的每一名受委代表涉及的股份數目。每名親身或由受委代表出席之股東均有權就其所持之每股股份投一票。

3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本公司股東週年大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東親身出席本公司股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 填簽妥當的代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之核證副本，必須於上述大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月24日(星期三)上午10時正(香港時間))送達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，方為有效。
5. 為釐定有權出席本公司股東週年大會並於會上投票之股東資格，本公司將由2020年6月22日(星期一)至2020年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續(「股東名冊」)，於該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，尚未進行登記之股東須於2020年6月19日(星期五)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達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辦理過戶登記手續，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於本公司股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席本公司股東週年大會，則排名較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此而言，排名先後乃參考有關聯名登記持有人就相關聯名股份在股東名冊的排名次序而定。
7. 就上文提呈之第2(a)至2(c)號決議案而言，朱佩詩女士及馬雄剛先生將於本公司股東週年大會上退任本公司董事(「董事」)並合資格及願意重選連任。上述董事的詳情載於本公司日期為2020年4月29日的通函(「通函」)附錄一。
8. 就上文提呈之第4項決議案而言，董事會(「董事會」)同意董事會審核委員會的觀點，並已推薦續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
9. 就上文提呈之第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在彼等認為符合本公司及股東的整體利益的情況下會行使該項決議案所賦予的權力購回股份。上市規則規定載有所需資料以便股東就所提呈決議案投票而作出知情決定之說明函件載於通函附錄二。
10. 就上文提呈之第6項決議案而言，本公司現根據上市規則徵求股東批准向董事授出一般及無條件授權，以授權配發及發行股份。董事目前並無計劃發行任何新股份。

股東週年大會通告

11. 考慮到新型冠狀病毒肺炎(「COVID-19」)的最新疫情發展情況，本公司將於大會上實施以下疫情防控措施，以保護股東免於受感染的風險：(i)會場入口處將對每位股東或受委任代表進行強制性體溫檢查。體溫超過37.5攝氏度的任何人士均不得進入會場；(ii)於整個會議期間，各股東或受委任代表均須佩戴外科口罩；及(iii)概不提供茶點。

此外，本公司謹此告知股東，特別是與COVID-19相關的須隔離的股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席作為受委任代表，就決議案進行表決，而無須親身出席股東週年大會。

12. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文本為準。
13. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。