
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的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的行動有任何疑問，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。

閣下如已出售或轉讓名下的全部鴻偉(亞洲)控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：8191)

發行及購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函內。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並儘快交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二一年五月二十三日(星期日)上午十一時正)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任何續會並於會上投票。

股東週年大會預防措施

請參閱本通函第i頁，了解防控新型冠狀病毒(COVID-19)於股東週年大會上擴散而採取的措施，包括：

- 強制性測量體溫及進行健康申報；
- 建議佩戴外科醫用口罩；及
- 不派發公司禮品及茶點。

未遵守預防措施的任何人士不得進入股東週年大會會場。本公司鼓勵股東週年大會與會者於股東週年大會會場始終佩戴外科醫用口罩，並提醒股東可委任股東週年大會主席作為委任代表，代其於股東週年大會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

本通函將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」內刊載，亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。

二零二一年四月二十一日

股東週年大會預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續及近期有關防控其擴散之規定及經考慮香港政府所發出之指引(可於www.chp.gov.hk/en/features/102742.html查閱)，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，保障與會股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- 每名股東、委任代表及其他與會者於股東週年大會會場入口處將接受強制性體溫測量。體溫超過攝氏37.4度的任何人士不可進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場。
- 所有股東、委任代表及其他與會者須於股東週年大會會場入口處填妥及提交申報表格，提供彼等姓名及聯絡詳情，並確認彼等於之前14日內任何時間並無中國或任何海外國家／地區旅遊史及就其所深知並無與近期有中國或任何海外國家／地區旅遊史的任何人士有身體接觸。未遵守該規定的任何人士不可進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場。
- 與會者於股東週年大會會場內始終佩戴外科醫用口罩，且座位之間保持安全距離。
- 不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。在法律允許的情況下，本公司保留權利，拒絕進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場以確保股東週年大會與會者的安全。為了保障所有持份者的健康及安全及符合近期有關COVID-19防控的指引，本公司提醒全體股東不必親身出席股東週年大會以行使投票權。股東可透過使用帶有投票指示之代表委任表格，委任股東週年大會主席為委任代表，代其於股東週年大會就相關決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。

本通函隨附的代表委任表格乃針對選擇接收實物通函之股東。或者，代表委任表格可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.hongweiasia.com)下載。若閣下並非登記股東(若閣下之股份乃透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接向銀行或經紀或託管商(視乎情況而定)諮詢，以協助閣下委任委任代表。亦請參閱本通函「董事會函件－股東週年大會」，以了解更多有關於股東週年大會之前填妥及交回代表委任表格之資料。

GEM的特色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深投資者。

由於GEM上市公司新興之性質所然，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
一般授權	5
重選董事	6
股東週年大會	7
暫停辦理股份過戶登記	7
投票表決	8
責任聲明	8
推薦意見	8
附錄一 — 說明函件	I-1
附錄二 — 重選董事	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	GEM上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	鴻偉(亞洲)控股有限公司(Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited)，於二零一二年五月二十八日在香港註冊成立的有限公司
「控股股東」	指	GEM上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「鴻偉(仁化)」	指	鴻偉木業(仁化)有限公司，於二零零三年五月十二日在中國成立的外商獨資企業，為本公司的全資附屬公司
「發行授權」	指	授權董事配發、發行及處理不超過本公司於二零二零年六月三十日(即股東授出此發行授權當日)的已發行股份總數20%，另加本公司根據購回授權(如有)所購回的股份總數的一般授權

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「黃先生」	指	黃長樂先生，董事會主席、執行董事、首席執行官兼本公司控股股東，亦為黃太的配偶
「黃太」	指	張雅鈞女士，執行董事，並為黃先生的配偶
「中國」	指	中華人民共和國
「建議擴大授權」	指	藉加入本公司根據建議購回授權所購回的股份，擴大授予董事的建議發行授權，以發行及配發額外股份
「建議發行授權」	指	授予董事以配發、發行及處理不超過本公司於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁所載之股東週年大會通告第4(A)項建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%股份的一般授權
「建議購回授權」	指	授予董事以購回不超過本公司於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁所載之股東週年大會通告第4(B)項建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%股份的一般授權
「購回授權」	指	授權董事在聯交所購回不超過本公司於二零二零年六月三十日(即股東授出此購回授權當日)的已發行股份總數10%股份的一般授權
「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	本公司股本中的普通股，或倘本公司股本其後出現拆細或合併，則指該拆細或合併後組成本公司權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「漳州鴻偉」	指	漳州鴻偉木業有限公司，於一九九三年十一月十一日在中國成立的外商獨資企業，過去由黃先生及黃太分別擁有60%及40%，隨後由黃先生及黃太於二零一二年十一月二十二日分別出售予獨立第三方

本通函中所述的全部時間及日期均指香港當地時間及日期。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED
鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：8191)

執行董事：
黃長樂先生(主席)
張雅鈞女士
劉加勇先生
黃建澄先生

註冊辦事處：
香港
九龍新蒲崗
八達街9號
威達工貿商業中心
10樓5號室

獨立非執行董事：
周浩雲博士
徐建民博士
錢小瑜女士

敬啟者：

**發行及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供以下將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並酌情批准的事項的有關資料：

- (i) 向董事授出建議發行授權；
- (ii) 向董事授出建議購回授權；
- (iii) 向董事授出建議擴大授權；及
- (iv) 重選董事。

董事會函件

一般授權

於二零二零年六月三十日，授出發行授權及購回授權的決議案已獲股東通過，所有上述授權均將於股東週年大會結束時屆滿。於最後實際可行日期，本公司有832,603,100股已發行股份。

(a) 建議發行授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以批准授予建議發行授權，倘獲批准，將允許董事進一步配發、發行及處理最多達通過相關決議案當日已發行股份總數20%的股份。

待批准建議發行授權的普通決議案獲得通過，以及按於股東週年大會前並無發行或購回股份計算，全面行使建議發行授權將使本公司可發行最多166,520,620股股份。授出建議發行授權可讓董事於符合本公司利益時靈活地發行股份。於最後實際可行日期，本公司現時並無意根據建議發行授權(倘其為股東於股東週年大會授出)發行任何股份。

(b) 建議購回授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以批准建議購回授權，倘獲批准，將允許董事行使本公司所有權力，以於聯交所購回不超過通過有關決議案當日已發行股份總數10%的本身股份。

待批准建議購回授權的普通決議案獲得通過，以及按於股東週年大會前並無發行或購回股份計算，全面行使建議購回授權將使本公司可購回最多83,260,310股股份。於最後實際可行日期，本公司現時並無意根據建議購回授權(倘其為股東於股東週年大會授出)購回任何股份。

(c) 建議擴大授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以批准擴大建議發行授權以包括根據建議購回授權購回的相關股份(如有)的總數，惟該數量不得超過通過決議案當日已發行股份總數的10%。

待有關普通決議案於股東週年大會上獲得通過，建議發行授權、建議購回授權及建議擴大授權將會一直生效，直至下列最早發生日期為止：

- (i) 緊隨股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；

董事會函件

- (ii) 組織章程細則或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時；
及
- (iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂股東週年大會通告所載相關決議案賦予的權力時。

說明函件載於本通函附錄一，該函件載有GEM上市規則所規定的資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會就有關建議購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會有七名董事，即黃長樂先生、張雅鈞女士、劉加勇先生、黃建澄先生、周浩雲博士、徐建民博士及錢小瑜女士。

根據本公司細則第120條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(倘董事人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，惟每名董事須最少每三年輪值告退一次。根據第100條，釐定退任董事人數時，新委任董事將不計入在內。每年須予告退的董事應為自上次獲選以來任職時間最長的董事，惟就於同日成為董事的人士而言，除非彼等自行另有協定，否則以抽籤決定退任人士。退任董事符合資格接受重選。因此，黃長樂先生(執行董事)及周浩雲博士及錢小瑜女士(獨立非執行董事)將於股東週年大會上退任，並均合符資格及願意接受重選。

願意接受重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

本公司提名委員會及董事會已審閱周浩雲博士及錢小瑜女士各自的年度獨立確認書，並按照GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則評估其獨立性。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。本公司提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響彼行使獨立判斷的情況，並認為彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、資格及經驗。在此基礎上，周浩雲博士及錢小瑜女士各自被認為是獨立的。

錢小瑜女士於中國林業研究方面擁有約29年經驗。董事會相信，彼自不同背景所累積的技能及經驗將有利於董事會及本公司，而彼於林業研究及育種方面的知識將可於未來持續為董事會及本公司帶來貢獻。

董事會函件

周浩雲博士於財務及會計領域擁有逾17年經驗，曾於多間國際銀行任職。董事會相信，彼自不同背景所累積的技能及經驗將有利於董事會及本公司，而彼於財務及會計領域的知識將可於未來持續為董事會及本公司帶來貢獻。

根據本公司所得資料，除周浩雲博士為(i)萬勵達國際有限公司(一間於GEM上市的公司，股份代號：8482)；(ii)華建控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：479)；及(iii)宏海控股集團有限公司(一間於GEM上市的公司，股份代號：8020)的獨立非執行董事外，周浩雲博士及錢小瑜女士各自未擔任任何香港或海外上市公司的獨立非執行董事或任何其他公司的董事職務。鑒於周浩雲博士及錢小瑜女士各自參與本公司事宜的良好往績記錄，董事會相信，周浩雲博士及錢小瑜女士各自未來仍能投放充足時間於履行董事會職責。

本公司提名委員會已向董事會提名周浩雲博士及錢小瑜女士，讓董事會於股東週年大會上向股東建議彼等重選。因此，董事會已建議周浩雲博士及錢小瑜女士各自於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

股東週年大會

股東週年大會將於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行。股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁。

本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二一年五月二十三日(星期日)上午十一時正)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任何續會並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)至二零二一年五月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。於二零二一年五月二十五日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜(定義見GEM上市規則第17.47(4)條的附註)的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事相信於股東週年大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益，因而建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的該等決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
黃長樂
謹啟

二零二一年四月二十一日

本附錄載有根據GEM上市規則第13.08條規定須列載於說明函件的資料，以便股東就投票贊成或反對於股東週年大會提呈的建議購回授權作出知情決定。

1. 股東批准

以聯交所為第一上市的公司進行的所有建議股份購回必須事先以普通決議案取得批准，不論其為就特定交易給予的特別批准或給予本公司董事進行該等購回的一般授權。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為832,603,100股股份。待通過批准建議購回授權的普通決議案後，以及按於股東週年大會舉行前並無發行或購回股份的基準計算，全數行使建議購回授權可使本公司於通過決議案當日起，直至本公司下屆股東週年大會結束時、組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或此項授權於股東大會上經股東以普通決議案撤回或修訂之日(以最早發生者為準)止期間(「**建議購回期間**」)購回最多83,260,310股股份，相當於通過該決議案當日已發行股份總數的10%。

3. 購回的理由

董事相信，建議購回授權乃符合本公司及股東的利益。行使建議購回授權(倘於股東週年大會獲批准)可令本公司的每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

4. 資金來源

根據建議購回授權購回股份的款項須為根據組織章程細則、GEM上市規則及香港適用法例可合法用作該用途的款項。

倘於建議購回期間的任何時間全面行使建議購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債比率構成不利影響(與截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表所披露狀況相比)。然而，倘行使建議購回授權對本公司的營運資金或資產負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使建議購回授權。董事僅會在彼等認為購回符合本公司和股東整體利益的情況下行使購回的權力。

5. 股價

下表列示股份於最後實際可行日期前十二個曆月每月在GEM買賣的最高及最低價格：

月份	每股成交價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二零年		
四月	0.220	0.160
五月	0.218	0.180
六月	0.199	0.158
七月	0.208	0.150
八月	0.188	0.134
九月	0.147	0.132
十月	0.197	0.129
十一月	0.132	0.132
十二月	0.162	0.087
二零二一年		
一月	0.184	0.103
二月	0.134	0.098
三月	0.310	0.102
四月(截至最後實際可行日期)	0.340	0.270

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據建議購回授權及遵照GEM上市規則、組織章程細則及香港適用法例行使本公司之權力進行購回。

7. 董事、彼等緊密聯繫人及核心關連人士

董事及(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何緊密聯繫人現時均無意於建議購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士已知會本公司，表示目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾於本公司獲授權購回股份的情況下，不會作出該等出售。

8. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據建議購回授權購回股份致使一名股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32條而言，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(視乎股東權益的增幅而定)可取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則規則26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，黃長樂先生合共持有430,000,000股股份之投票權，相當於已發行股份總數約51.65%(及相當於全面行使建議購回授權後，並假設於建議購回期間黃長樂先生的股權並無變動及不會發行任何新股份，已發行股份總數約57.38%)。就董事所深知及確信，全面行使建議購回股權將不會致使黃長樂先生須根據收購守則規則26條提出強制性全面收購建議的責任。

董事現無意行使建議購回授權，致令公眾人士所持股份數目降低至少於本公司已發行股份總數的25%。

9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回其任何股份(不論為於聯交所或其他證券交易所購回)。

接受重選董事的履歷詳情

合資格在股東週年大會上重選的董事的簡歷詳情載列如下。

黃長樂先生

黃長樂先生(「黃先生」)，59歲，董事會主席、本集團首席執行官兼執行董事。黃先生亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。黃先生與張雅鈞女士(「黃太」，黃先生的配偶暨執行董事)於二零零三年創立本集團。黃先生於二零一二年五月二十八日獲委任為董事，並於二零一三年十二月十三日獲調任為執行董事。黃先生主要負責本集團的整體戰略規劃及企業管理。黃先生於人造板行業積約28年經驗，可追溯至一九九三年彼創建漳州鴻偉起。於二零零三年五月，黃先生創立本集團的主要營運附屬公司鴻偉(仁化)並擔任鴻偉(仁化)主席、總經理兼法人代表。於二零一二年六月，黃先生進一步成立本公司。

黃先生現為廣東省林業產業協會人造板專業委員會副主任委員及福建省林產品行業協會常務理事。黃先生為執行董事黃太的配偶。

根據本公司與黃先生訂立的服務合約的條款，黃先生出任執行董事的任期為三年，自二零一九年十二月十三日起生效，惟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接受重選，而其基本年度酬金為360,000港元，有關金額乃由董事會參考其資歷、經驗、所承擔的責任及類似職位現行的市場薪酬水平釐定。本公司或黃先生可藉向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止前述服務合約。

於最後實際可行日期，黃先生直接持有430,000,000股股份。

除上文所披露者外，黃先生(i)並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無於任何其他在香港或其他地區上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他有關黃先生重選為執行董事的事項須股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條作出披露。

周浩雲博士

周浩雲博士(「周博士」)，45歲，於二零一六年八月一日獲委任為獨立非執行董事。周先生亦為本公司審核委員會主席及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

周博士獲委任為(i)萬勵達國際有限公司(一間於GEM上市的公司，股份代號：8482)；(ii)華建控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：479)；及(iii)宏海控股集團有限公司(一間於GEM上市的公司，股份代號：8020)的獨立非執行董事。自二零一七年一月十三日至二零一七年九月三十日，彼為中建置地集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：261)的獨立非執行董事。彼亦為特許金融策略師協會(「AICFC」)的創辦人兼主席。周博士亦為錦祿有限公司董事總經理、耐寶支付有限公司董事、譽中國際集團有限公司董事兼行政總裁。

周博士於一九九九年取得加拿大多倫多大學商業學士學位，其後於二零零三年取得香港中文大學金融理學碩士學位、於二零零六年取得清華大學法學學士學位，以及於二零一一年獲授瑞士歐洲大學工商管理博士學位。二零一四年，周博士曾參與牛津大學全球領導力研究博士後項目。周博士亦擁有多項專業資格，包括註冊財務顧問(CFC)、專業財富管理師(CFMP)、專業銀行風險管理(CBRM)、英國財務會計師公會(IFA)成員、香港董事學會(FHKIoD)、澳洲會計師公會(ASCPA)資深會員、特許管理協會(FCMI)資深會員、香港證券及投資學會成員及加拿大證券協會(CSI)成員。彼於金融及會計領域積逾15年經驗且曾於多間國際銀行工作。

根據本公司與周博士訂立的服務合約的條款，周博士出任獨立非執行董事的任期為兩年，自二零二零年八月一日起生效，惟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接受重選，而其基本年度酬金為150,000港元，有關金額乃由董事會參考其資歷、經驗、所承擔的責任及類似職位現行的市場薪酬水平釐定。本公司或周博士可藉向另一方提前發出不少於三個月的書面通知而終止前述服務合約。

除上文所披露者外，周博士(i)並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無於任何其他在香港或其他地區上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他有關周博士重選為獨立非執行董事的事項須股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條作出披露。

錢小瑜女士

錢小瑜女士(「錢女士」)，67歲，於二零一三年十二月十三日獲委任為獨立非執行董事。錢女士亦為本公司審核委員會成員。錢女士於中國林業積逾29年經驗。錢女士自一九八九年至二零一四年任職於中國林產工業公司。彼現為中國林產工業協會副主席。

錢女士持有中南林學院(現稱中南林業科技大學)工學士學位。於一九九六年三月及七月，錢女士分別獲得北京師範大學繼續教育學院經營及管理文憑以及中華女子學院法律文憑。錢女士自二零零五年十二月起獲國家林業局專業技術資格評定辦公室授予教授級高級工程師資格。於二零零六年十月，彼獲委任為國家林業局工程系列專業技術資格評審委員會委員。於二零一一年二月，錢女士榮膺中國綠色時報社頒授「二零一零年中國林業產業年度人物」。於二零一四年二月，彼獲國家林業局及中國農林水利工會全國委員會授予「中國林業產業突出貢獻獎」，同年十二月獲中國林產工業協會授予「中國林產工業終身榮譽獎」。於二零一五年五月獲中國木材與木制品流通協會授予「中國木業三十年功勳人物」。錢女士自二零一六年十一月起擔任「中國家居產業綠色供應鏈聯盟」執行主席。

根據本公司與錢女士訂立的服務合約的條款，錢女士出任獨立非執行董事的任期為三年，自二零二零年一月八日起生效，惟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接受重選，而其基本年度酬金為120,000港元，有關金額乃由董事會參考其資歷、經驗、所承擔的責任及類似職位現行的市場薪酬水平釐定。本公司或錢女士可藉向另一方提前發出不少於三個月的書面通知而終止前述服務合約。

於最後實際可行日期，錢女士並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，錢女士(i)並無在本集團擔任任何其他職務；(ii)於緊接最後實際可行日期前三年並無於任何其他在香港或其他地區上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關錢女士重選為獨立非執行董事的事項須股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條作出披露。

股東週年大會通告



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：8191)

股東週年大會通告

茲通告鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行股東週年大會(「**大會**」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「**董事**」)報告及本公司獨立核數師報告；
2. (A) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事的薪酬；
(B) 重選黃長樂先生為執行董事；
(C) 重選周浩雲博士為獨立非執行董事；及
(D) 重選錢小瑜女士為獨立非執行董事；
3. 考慮及批准續聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金；
4. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司的普通決議案：
 - (A) 「**動議**
 - (i) 在本決議案第(iii)分段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司額外股份(「**股份**」)，以及作出、發行或授出可

股東週年大會通告

能須於有關期間或之後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及證券或債權證)，以及交換或轉換權利；

- (ii) 本決議案第(i)分段的批准應授權董事於有關期間內作出、發行或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)，以及交換或換股權；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)分段所述的批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(無論根據購股權、換股權或其他方式)的股份總數(惟根據(a)供股(定義見下文)；(b)行使認股權證以認購本公司股份或可轉換為本公司股份的任何證券或行使本公司採納的任何購股權計劃所授出的購股權；或(c)本公司根據本公司的組織章程細則發行股份以代替本公司股份的全部或部份股息除外)，不得超過於本決議案通過當日的已發行股份總數的20%，是項批准亦相應受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期(以最早發生者為準)的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或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時；及
- (c) 本決議案所述授權於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂之日。

「供股」指於董事指定的期間內，根據本公司之售股建議，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按彼等於該日期當時的持股比例配發、發行或授出股份，惟本公司董事有權就海外股東或零碎股權或經考慮根據適用於本公司的任何地區的法例或認可監管機

股東週年大會通告

關或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

(B) 「動議

- (i) 在以下第(ii)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市並獲香港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已發行股份，惟須按照一切適用的香港法例及GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)行使；
- (ii) 本公司根據上文第(i)分段所述的批准獲授權購回的本公司股份總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，是項批准相應受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期(以最早發生者為準)的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或任何適用香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述授權於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂之日。」
- (C) 「**動議**待上文第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，本公司根據上文第4(B)項普通決議案所述授予董事的權力購回的股份總數，將加入於董事根據上文第4(A)項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數之上。」

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
主席
黃長樂

香港，二零二一年四月二十一日

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二一年五月二十三日(星期日)上午十一時正)送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (iii) 股東於交回委任受委代表的文據後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
- (iv) 倘屬聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- (v) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)至二零二一年五月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，在此期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年五月十七日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，執行董事為黃長樂先生、張雅鈞女士、劉加勇先生及黃建澄先生；及獨立非執行董事為周浩雲博士、徐建民博士及錢小瑜女士。

本通告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本通告所載陳述內容或本通告有所誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七日於GEM網站(www.hkgem.com)刊載。本通告亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。