

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商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。

閣下如已將名下之敏華控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券商或其他代理商，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。

---



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

**更新一般授權  
以發行股份及購回股份、  
董事之重選  
以及  
股東週年大會通告**

---

謹訂於二零二一年七月二日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓召開股東週年大會的通告載於本通函第18至23頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快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，惟無論如何須不遲於股東週年大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，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

二零二一年五月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	ii
釋義 .....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 說明函件.....	10
附錄二 — 予以重選董事之詳情.....	13
股東週年大會通告 .....	18

---

## 股東週年大會之預防措施

---

鑑於當前的新冠病毒(COVID-19)大流行形勢以及近期的疫情擴散防控規定，本公司將在股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會的股東、員工及其他利益相關者免受感染風險影響：

- (i) 股東週年大會會場的座位將作安排，以便可維持適當社交距離。因此，可供股東出席股東週年大會的場地有限。本公司可能會限制股東週年大會與會人士數目，以免過於擠擁。
- (ii) 於股東週年大會會場入口，每位股東、代表及其他與會人士須進行強制體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.3度或出現任何流感類似徵狀或感到身體不適，將不准進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 任何人士如曾緊接股東週年大會前14日到訪香港境外地區(「**近期外遊記錄**」)或與任何正在進行檢疫隔離或有近期外遊記錄的任何人士有密切接觸，均不得出席股東週年大會。
- (iv) 每名與會人士須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩。
- (v) 股東週年大會將不會提供禮物、食品或飲料。

在法律允許範圍內，本公司保留拒絕任何人進入股東週年大會會場或要求任何人離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會出席人士的安全。

此外，本公司提醒股東，其毋須就行使投票權而親身出席股東週年大會。股東可透過使用附有投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

視乎新冠病毒疫情形勢而定，本公司可能需要於短時間內更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站，以取得有關股東週年大會安排的進一步公告及更新。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有下列涵義：

「二零二零年購股權計劃」	指	本公司於二零二零年七月三日採納並於二零二零年七月二日到期之購股權計劃；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年七月二日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓召開之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第18至23頁之股東週年大會通告；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	本公司根據於二零一零年三月五日獲股東通過之書面決議案而採納之細則(經不時修訂)；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定之相同涵義；
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	敏華控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所界定之相同涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港之法定貨幣，港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司之一切權力配發及發行股份(載於股東週年大會通告第8項決議案)；
「最後可行日期」	指	二零二一年五月二十四日，即於本通函寄發前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「敏華投資」	指	敏華投資有限公司，於二零零四年八月二十七日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由黃敏利先生及許慧卿女士擁有80%及20%。該公司為一間投資控股公司及本公司之控股股東；
「組織章程大綱」	指	本公司於二零零四年十一月二日採納之組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，以行使本公司之一切權力購回股份(載於股東週年大會通告第9項決議案)；
「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0.40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；

---

## 釋 義

---

「收購守則」 指 證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂)；及

「%」 指 百分比。



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

執行董事：

黃敏利先生(主席兼總裁)

許慧卿女士

馮國華先生(行政總裁)

Alan Marnie先生

戴全發先生

黃影影女士

獨立非執行董事：

周承炎先生

王祖偉先生

簡松年先生

丁遠先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

香港營業地點：

香港

新界火炭

桂地街10-14號

華麗工業中心

1樓

**更新一般授權  
以發行股份及購回股份、  
董事之重選  
以及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在(其中包括)：(i)向閣下提供有關建議發行授權及建議購回授權之詳情，(ii)載列有關購回授權之說明函件，(iii)提供將予重選之董事詳情及(iv)給予閣下股東週年大會通告。

### 發行股份及購回股份之一般授權

一般授權之目的旨在於需要時讓董事額外發行股份。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授予董事以下新一般授權：

- (i) 以配發、發行及以其他方式處置新股份，惟股份總數不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；
- (ii) 以購回股份，惟股份總數不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%；及
- (iii) 按相等於本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)所購回股份數目之數量擴大發行授權(「**擴大授權**」)。

於最後可行日期，上市規則訂明，除非獲得聯交所同意，否則在本公司行使發行授權及據此配售股份而換取現金代價的情況下，股份發行價較股份基準價的折讓不得超過20%。有關基準價即以下各項之最高者：

- (i) 聯交所於相關配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行證券的協議日期所報的股份收市價；及
- (ii) 聯交所於緊接以下較早日期前五個交易日所報的股份平均收市價：
  - (a) 宣佈配售或涉及建議根據發行授權發行股份之交易或安排當日；
  - (b) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行股份之協議之日；及
  - (c) 釐訂配售或認購價當日。

---

## 董事會函件

---

董事現無意行使一般授權，以發行及購回本公司之股份。載有購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

### 董事之重選

本公司建議，黃影影女士、丁遠先生及王祖偉先生於股東週年大會上將根據細則第99條輪值退任，馮國華先生將根據細則第102條退任。

馮國華先生、黃影影女士、丁遠先生及王祖偉先生均合資格及願意重選。須按上市規則之規定予以披露之該等董事詳情載於本通函附錄二。

在向董事會作出推薦，建議重選丁遠先生（「丁先生」）及王祖偉先生（「王先生」）為獨立非執行董事時，本公司的提名委員會（「提名委員會」）遵守本公司提名委員會之職權範圍，並計及（其中包括）丁先生及王先生於財務及會計領域之豐富經驗，該等經驗將有助於推動董事會在經驗、技能及知識方面的觀點多元化。

王先生於本公司在任逾九年。於本公司任職期間，王先生根據自身的知識及經驗向董事會提出寶貴的建議或意見，表現出獨立性。王先生證明其具備對本公司事務提供獨立意見之能力。提名委員會認為王先生之長期服務不會影響其作出獨立判斷，並認為彼具備所需的誠信及經驗，可繼續履行獨立非執行董事之職務。

誠如本通函附錄一所載履歷資料所披露者，王先生現時於七間上市公司（包括本公司）擔任董事職務。董事會認為，王先生將有充足時間履行其作為獨立非執行董事的職責，王先生在其他上市公司擔任董事職務不會影響彼維持現時在本公司所擔任的角色以及所履行的職能及職責，此乃基於以下理由：(i)由於王先生長期於本公司服務，故彼對本公司的戰略、目標及業務營運、治理以及本集團的其他事宜了如指掌，令其能夠及時高效地履行在本公司的職責；(ii)王先生於本公司最近年報呈報的財政期間，對

---

## 董事會函件

---

本公司董事會會議以及審核委員會的出席率幾乎達到100%；(iii)彼擁有豐富的管理經驗，其擔任香港多間上市公司獨立非執行董事的多年經驗將豐富彼對企業管治及董事職責的理解；(iv)彼已確認，其將有充足時間投入董事會事務及履行其在本公司的職責。

提名委員會亦已評估所有獨立非執行董事(包括王先生及丁先生)之獨立性。經計及上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素，並考慮彼等對本公司作出的年度獨立性確認後，董事會認為，所有獨立非執行董事(包括王先生及丁先生)均符合上市規則第3.13條所載之準則，並一直保持並將維持其獨立性。就董事所盡悉，截至最後可行日期，本公司並不知悉任何可能發生且影響任何獨立非執行董事之獨立性之事項或事件。

### 董事服務合約條款

建議在股東週年大會後連任之各董事之服務合約詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年七月二日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第18至23頁，會上將考慮及酌情通過本通函所載之決議案。

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，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快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，惟無論如何須不遲於股東週年大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，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，除主席以誠信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於所有股東大會上必須以投票方式表決。股東週年大會主席將要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案。截至最後可行日期，本公司經作出一切合理查詢後所悉，概無股東須對任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄表決。投票表決之結果將於股東週年大會日期刊載於本公司及聯交所網站。

### 暫停辦理股份過戶登記

於二零二一年七月二日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二一年六月二十八日(星期一)至二零二一年七月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年六月二十五日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司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號舖)。

於二零二一年七月十二日(星期一)名列本公司股東名冊上之股東，將符合資格收取建議末期股息。為確定股東享有建議末期股息的資格，本公司將於二零二一年七月八日(星期四)至二零二一年七月十二日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶表格及相關股票最遲須於二零二一年七月七日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之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號舖)。建議末期股息(其付款須經股東於股東週年大會上批准後方可作實)將於二零二一年七月二十二日(星期四)支付予於二零二一年七月十二日(星期一)名列本公司股東名冊之股東。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，授予發行授權、購回授權、擴大授權、重選董事及派付末期股息符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

敬請閣下垂注本通函附錄一(說明函件)及附錄二(予以重選董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
敏華控股有限公司  
主席  
黃敏利

二零二一年五月二十八日

本附錄載有聯交所規定須向股東呈列有關建議向董事授出購回授權之說明函件。

### 1. 聯交所有關購回股份之規則

上市規則准許以聯交所為第一上市市場之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

### 2. 用以購回之款項

於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則、百慕達法例及上市規則可合法作此用途之資金。進行購回僅可動用本公司溢利或為購回股份而發行之新股，或股本(倘獲細則授權及根據公司法規定)。於購回中超逾將予購回股份面值之溢價，必須以本公司溢利或本公司的股份溢價賬，或股本(倘獲細則授權及根據公司法規定)撥付。

董事認為倘於建議購回期間進行全面建議購回，不會對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響(相對於本公司於二零二一年三月三十一日(即編製本公司最近期經審核財務報表之日期)之財務狀況而言)。

倘若行使購回授權對董事認為本公司不時適合之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

### 3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為3,959,683,600股。

待有關批准發行及購回股份之一般授權之普通決議案獲通過後，以及按股東週年大會日期前本公司並無發行或購回其他股份之基準，則本公司根據購回授權將可購回最多395,968,360股股份。

#### 4. 購回之理由

董事相信，股東一般授權董事在市場購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。該項購回可提高本公司資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅會於董事認為該項購回將符合本公司及股東整體利益時方會進行。

#### 5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，只會在遵照上市規則、適用之百慕達法例及本公司之組織章程大綱及細則的情況下根據購回授權行使本公司購回股份的權力。

#### 6. 收購守則之影響

倘購回股份導致一位股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一組一致行動股東將視乎股東權益之增加程度而獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26條提出強制要約。

於最後可行日期，就董事所知及所信，本公司主席兼執行董事黃敏利先生，擁有2,367,906,400股股份之權益，佔本公司已發行股本約59.80%，其中2,362,336,800股股份透過敏華投資(本公司之控股股東)持有，佔本公司已發行股本約59.66%。

倘董事全面行使根據購回授權購回股份之權力，並假設黃敏利先生並無(無論自行或透過敏華投資)出售或購買任何股份或行使認購任何股份之權利，則黃先生持有之股份權益將增至本公司已發行股本約66.45%，預期有關股份權益增加不會引致須根據收購守則第26條提出強制要約。董事無意購回股份致使公眾人士持有少於25%股份。

## 7. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

董事(就其作出一切合理查詢後所知及所信)及彼等各自的緊密聯繫人目前概無意於建議購回授權經股東批准後將股份出售予本公司。本公司概無接獲本公司核心關連人士知會，表示彼目前有意向本公司出售股份，或承諾，倘於購回授權經批准及獲行使後而本公司獲授權購回股份時，將不會向本公司出售任何彼持有之股份。

## 8. 本公司購回之股份

緊接最後可行日期前六個月期間，本公司並未購回任何股份(無論是在聯交所或通過其他方式)。

## 9. 股價

股份於緊接最後可行日期前十二個曆月各月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股股份 最高價 港元	每股股份 最低價 港元
<b>二零二零年</b>		
五月	6.43	4.16
六月	7.70	6.12
七月	9.56	7.36
八月	10.88	8.78
九月	12.02	9.67
十月	11.46	10.00
十一月	15.58	10.90
十二月	17.42	13.38
<b>二零二一年</b>		
一月	19.20	15.22
二月	22.75	16.30
三月	16.80	13.76
四月	17.74	15.34
五月(截至最後可行日期)	17.68	14.88

### 擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情

將於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下，根據上市規則，該等詳情須作出披露：

#### (1) 馮國華先生 — 執行董事

馮國華先生(「馮先生」)，52歲。馮先生於資訊科技及管理諮詢服務方面積逾25年經驗。馮先生兼具豐富國際及向跨國公司、國有企業及民營企業提供諮詢服務之經驗。

馮先生現時擔任上海家化聯合股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600315.SH)獨立董事並擔任惠生工程技術服務有限公司(於香港聯交所主板上市，股份代號：02236.HK)獨立非執行董事。在出任該職位之前，馮先生於二零一六年四月至二零二零年九月期間擔任微軟(中國)有限公司(「微軟」)大中華地區企業服務部總經理。在加入微軟之前，他曾擔任IBM全球企業諮詢服務部之副總裁及高級合夥人。

馮先生於一九九零年畢業於中國科學技術大學，獲頒學士學位，主修經濟管理及副修電腦應用軟體。馮先生另於二零零九年完成哈佛商學院高級管理課程。

馮先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期由二零二零年十一月三日起，為期三年。馮先生之委任需根據細則條文之規定於下一屆股東大會退任及重選。根據該服務合約，馮先生的酬金為每年約人民幣14,700,000元、董事酬金380,000港元，以及董事會所釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，馮先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位且於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董

事職務。除擔任本公司董事職務外，馮先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，除馮先生個人持有的112,400份購股權外，馮先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關馮先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。亦無有關馮先生連任董事之其他事項須提請股東注意。

## (2) 黃影影女士 — 執行董事

黃影影女士(「黃女士」)，33歲，於二零零九年加入本集團後，自二零一五年二月四日起擔任本公司執行董事。彼為本公司主席、總裁兼執行董事及控股股東黃敏利先生及本公司執行董事許慧卿女士的女兒。自二零一八年十二月起，彼獲委任為本集團國際市場中心總經理，負責本集團出口業務。彼為本集團首席品牌官及大中華區副總經理。黃女士同時是本公司多間附屬公司的董事，負責中國的零售銷售、市場推廣計劃及電子商務及一直協助處理本集團在香港的一般行政及零售業務。彼為天津市政治協商會議委員、中華全國青年聯合會委員會委員、惠州新動力副主席、葵青發展義工團副主席、沙田區少年警訊榮譽主席、香港菁英會成員、沙田體育會榮譽主席、香港工商總會青年網絡委員，香港青年工業家協會青年委員及江蘇省青年聯合會青年委員。彼於二零零九年畢業於美國威斯康辛州威斯康辛大學麥迪遜分校並取得市場學及社會學學士學位。黃影影女士亦為本公司控股股東敏華投資有限公司董事。

於最後可行日期，黃女士個人持有1,933,600股股份及247,600份購股權，佔本公司最後可行日期已發行股本約0.06%。除所披露者外，黃女士概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

就獲委任為執行董事，黃女士現時與本公司訂立服務合約，自二零一八年七月六日開始，直至本公司二零二一年股東週年大會當日或服務合約日期的第三週年日為止(以較早者為準)。黃女士的委任須遵照公司細則中有關於本公司股東週年大會上退任及重選之適用規則及規定。黃女士享有500,600港元及人民幣499,600元的年薪，其中，

380,000港元為服務合約中包含的董事袍金。此外，黃女士享有董事會釐定之酌情花紅及其他福利及津貼。黃女士之薪俸乃由董事會按現行市場水平及其對本集團貢獻之時間、精力及專業知識釐定。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止。

除上文所披露者外，黃女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。彼於過去三年並無及未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除上文所披露者外，黃女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關建議黃女士連任執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議黃女士連任執行董事之進一步資料須提請股東注意。

### (3) 丁遠先生 — 獨立非執行董事

丁遠先生(「丁先生」)，52歲，自二零一六年十二月三十一日起為本公司獨立非執行董事。丁先生為本公司薪酬委員會主席兼本公司提名委員會及審核委員會成員。丁先生於二零零零年十二月畢業於法國波爾多第四大學企業管理學院，獲管理學哲學博士學位。自一九九九年九月至二零零六年九月，丁先生在法國巴黎HEC管理學院擔任會計與管理控制系的終身教授。自二零零六年九月以來加入中歐國際工商學院，目前擔任法國凱輝會計學教席教授、副院長兼教務長。彼目前擔任Jaccar Holdings (私人投資公司)的董事。丁先生自二零一八年五月於卓郎智能技術股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600545)擔任非執行董事、自二零一八年十月於藍星安迪蘇股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600299)擔任獨立

非執行董事，並擔任上海路捷鯤馳集團股份有限公司獨立非執行董事。丁先生自二零一三年至二零一九年五月，擔任朗詩綠色地產有限公司(股份代號：106)獨立非執行董事，其於聯交所主板上市。丁先生於二零一二年三月至二零一八年十一月擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司(股份代號：1528)獨立非執行董事。丁先生在財務會計、財務報表分析、企業管治及合併與收購的教學及研究方面擁有逾二十年經驗。

丁先生現時與本公司訂立服務合約，由二零一九年七月五日續期三年，直至本公司二零二二年股東週年大會當日或自服務合約開始日期起計第三週年日為止(以較早者為準)。丁先生的服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，丁先生之董事袍金為每年380,000港元。

除上文所披露者外，丁先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。除上文所披露者外，丁先生於過去三年並無及未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除出任本公司董事職務之關係外，丁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，丁先生並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關建議丁先生連任董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議丁先生連任董事之其他資料須提請股東注意。

#### (4) 王祖偉先生 — 獨立非執行董事

王祖偉先生(「王先生」)，51歲，本公司獨立非執行董事。王先生曾於二零一零年三月五日獲委任為本公司非執行董事，並於二零一二年五月三十一日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。王先生亦為本公司審核委員會成員。王先生現時為網通太平洋財務有限公司的執行董事及行政總裁，以及Joyas International Holdings Limited的非執行董事，該等公司均在新交所上市。王先生於二零一四年至二零一九年九月為倫敦證券交易所營運的另類投資市場(AIM)上交易的Zibao Metals Recycling Holdings Plc(股份代號：ZBO)出任執行董事。王先生亦為迪諾斯環保科技控股有限公司(股份代號：1452)、南旋控股有限公司(股份代號：1982)及竣球控股有限公司(股份代號：1481；曾用股份代號：8485)的獨立非執行董事(該等公司均在聯交所主板上市)。王先生自二零一零年至二零二零年為昂納科技(集團)有限公司(股份代號：877)的獨立非執行董事、自二零一六年至二零二零年為萬里印刷有限公司(於聯交所GEM上市，股份代號為：8385)非執

行董事。王先生於二零一七年六月至二零一九年二月曾亦為域高國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為：1621)的非執行董事。王先生自二零一四年至二零一九年亦為Zibao Metals Recycling Holdings Plc(一家在倫敦證券交易所運營的另類投資市場(AIM)交易的公司)的兼職執行董事。王先生在金融及會計行業擁有逾30年經驗。王先生持有倫敦大學倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science, University of London)的法律學士學位。王先生亦持有威爾斯大學(The University of Wales)及曼徹斯特大學(The University of Manchester)共同頒發的工商管理碩士學位(遙距學習)。王先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及香港會計師公會會員。

王先生現時與本公司訂立服務合約，已於二零一九年四月九日續期，直至本公司二零二二年股東週年大會當日或服務合約日期的第三週年日為止(以較早者為準)。王先生的服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，王先生之董事袍金為每年380,000港元。

除上文所披露者外，王先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位且於過去三年並無及未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除出任本公司董事職務之關係外，王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，王先生並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關建議王先生連任董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議王先生連任董事之其他資料須提請股東注意。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

茲通告敏華控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月二日(星期五)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓召開股東週年大會，藉以考慮及酌情批准下列本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度董事會報告與核數師報告及經審核財務報表。
2. 宣派截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股16.00港仙。
3. 批准重選馮國華先生為本公司執行董事及其任期(包括其酬金)，有關詳情載列於本公司通函(「通函」，本通告為通函之一部份)內。
4. 批准重選黃影影女士為本公司執行董事及其任期(包括其酬金)，有關詳情載列於通函內。
5. 批准重選丁遠先生為本公司獨立非執行董事及其任期(包括其酬金)，有關詳情載列於通函內。
6. 批准重選王祖偉先生為本公司獨立非執行董事及其任期(包括其酬金)，有關詳情載列於通函內。
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮及酌情通過下列將予提呈之決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

### 普通決議案

8. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段及遵守香港聯合交易所有限公司上市規則現行規定之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (B) 第(A)段之授權應為附加於任何其他已授予董事之授權及將授權董事在有關期間訂立、發行或授出可能須於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份或購股權之認股權證、債券及證券或債權證)；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)段及(B)段之批准而配發、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(不論根據購股權或其他原因而配發)之本公司股份總數(不包括根據供股(定義見下文)或因本公司採納任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使或因行使根據本公司附有認購權或轉換權之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券而發行之股份或根據本公司之細則，發行以代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排)不得

---

## 股東週年大會通告

---

超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；及(倘董事因本公司股東通過獨立普通決議案而獲如此授權)於通過本決議案後本公司購回之股份總數(不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%)，而上述批准亦須以此數額為限；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起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；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指根據董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人按當日所持有關股份或任何類別股份比例發售股份之建議，配發、發行或授出本公司之股份，惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區或任何認可監管機構或任何證券交易所之法律限制或責任或規定，而作出其認為必須或適當之例外或其他安排。

「本公司股份」乃指倘若於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份在其後任何時間轉換為較大或較小數目之股份時而可能調整之有關數目股份。

9. 「動議：

- (A) 受下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)

---

## 股東週年大會通告

---

購回本公司已發行股份，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則規定；

- (B) 上文本決議案(A)段之批准須加上授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間按其釐定之價格，促使本公司購回其股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段之批准在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起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；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

「本公司股份」乃指倘若於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份在其後任何時間轉換為較大或較小數目之股份時而可能調整之有關數目股份。

---

## 股東週年大會通告

---

10. 「動議待通過上文第8項及第9項普通決議案後，本公司按照及根據上述第9項普通決議案所購回之本公司股份總數，將加入本公司董事按照及根據上述第8項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數上，惟有關金額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
敏華控股有限公司  
主席  
黃敏利

香港，二零二一年五月二十八日

*執行董事：*

黃敏利先生(主席兼總裁)  
許慧卿女士  
馮國華先生(行政總裁)  
Alan Marnie先生  
戴全發先生  
黃影影女士

*獨立非執行董事：*

周承炎先生  
王祖偉先生  
簡松年先生  
丁遠先生

*附註：*

1. 上述第3項至第6項決議案，本公司董事認為，就本公司各位董事之連任及其相關任期(包括酬金)之決議案，任期及其各自之連任之條款均為相互依存及相互關聯，構成一項重要議案。
2. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
3. 有權出席本公司大會或本公司任何類別股份之持有人大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。投票可以個人或正式授權公司代表或

---

## 股東週年大會通告

---

代表進行。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席相同大會。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力，包括以舉手方式個別投票之權力。

4. 代表委任文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
5. 代表委任文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於有關文據所指定人士欲投票之大會或任何續會或投票(視情況而定)之指定舉行時間48小時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。未能交回之代表委任文據則被視為無效。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或以點票方式表決，屆時，代表委任文據將被視為已撤銷論。
7. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於任何大會上投票(猶如彼等有權單獨就該等股份投票)。惟若有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則就此而言，在股東名冊內排名首位之上述其中一名聯名持有人將有權投票。