
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已出售或轉讓名下所有亞洲雜貨有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之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、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（「聯交所」）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，概不對因本通函全部或任何部份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。

Asia Grocery Distribution Limited 亞洲雜貨有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8413)

建議授出發行股份及購回股份之 一般授權、 建議更新計劃授權限額、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹定於二零二一年七月三十日（星期五）下午二時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第19至25頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於GEM網站（www.hkgem.com）及本公司網站（www.agdl.com.hk）。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二一年七月二十八日（星期三）下午二時三十分（香港時間））送達。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。

本通函將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司資料」頁內，自刊載日期起計至少保留七天。本通函亦將刊載於本公司網站www.agdl.com.hk。

香港，二零二一年六月二十九日

聯交所GEM的特色

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議授出一般授權以發行股份	4
3. 建議授出一般授權以購回股份	4
4. 建議更新計劃授權限額	5
5. 建議重選退任董事	7
6. 股東週年大會	8
7. 委任代表安排	8
8. 於股東週年大會上投票	8
9. 推薦意見	8
10. 責任聲明	9
11. 一般資料	9
附錄一 — 股份購回授權之說明函件	10
附錄二 — 建議重選退任董事之詳情	14
股東週年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年七月三十日（星期五）下午二時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行之股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則（可經不時修訂），「細則」指細則的其中一項細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	GEM上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	亞洲雜貨有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所運行的GEM
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會的GEM上市小組委員會
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「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	二零二一年六月二十四日，即於本通函付印前為確定若干資料的最後實際可行日期
「章程大綱」	指	本公司現時生效之組織章程大綱（可經不時修訂）

釋 義

「計劃授權限額」	指	本公司根據購股權計劃可授出之所有購股權獲行使後可發行的股份最高數目，即本公司於批准採納購股權計劃日期之已發行股本的10%，其後倘更新，則不得超過本公司於股東批准更新限額日期之已發行股本的10%
「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0.01港元的普通股
「股份購回授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以於聯交所回購不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「股份發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份
「股東」	指	股份登記持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一七年三月二十七日採納的購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購及合併守則（經不時修訂）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

Asia Grocery Distribution Limited
亞洲雜貨有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8413)

執行董事：

黃少文先生 (主席)
黃少華先生 (行政總裁)
葉錦昌先生 (合規主任)

註冊辦事處：

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

非執行董事：

黃俊雄先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
四山街22號

獨立非執行董事：

王兆斌先生
吳奮基先生
陳愷兒小姐

美塘工業大廈高層地下全層

敬啟者：

建議授出發行股份及購回股份之
一般授權、
建議更新計劃授權限額、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議授出發行授權；(ii)建議授出股份購回授權；(iii)建議擴大股份發行授權；(iv)建議更新計劃授權限額；及(v)建議重選退任董事之資料，並向閣下發出股東週年大會通告及就將於股東週年大會上提呈有關該等事宜之相關普通決議案尋求閣下批准。

2. 建議授出一般授權以發行股份

本公司於二零二零年七月三十一日舉行的上屆股東週年大會上授予董事發行新股份之一般授權。上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

為使本公司可靈活發行股份（倘及於適當之時），於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本通函之股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之額外股份（即按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準計算合共232,400,000股股份）。

股份發行授權（倘授出）將持續有效直至下列最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何開曼群島適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新授權時。

待授予股份發行授權及股份購回授權之決議案（詳情載於下節）獲通過後，於股東週年大會將提呈一項普通決議案，以透過加入董事根據股份數目之有關授權配發或有條件或無條件同意配發股份總數（相當於本公司根據股份購回授權購回之股份總數）以擴大股份發行授權，惟所擴大之股份數目不得超過於批准股份發行授權之決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

董事謹此聲明其並無任何根據股份發行授權發行任何新股份之即時計劃。

3. 建議授出一般授權以購回股份

本公司於二零二零年七月三十一日舉行的上屆股東週年大會上授予董事購回股份之一般授權。上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會函件

為使本公司可靈活購回股份（倘及於適當之時），於股東週年大會上亦將提呈普通決議案以批准授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力，於聯交所購回不超過本通函之股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份（即按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準計算合共116,200,000股股份）。

股份購回授權（倘授出）將持續有效直至下列最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新授權時。

董事謹此聲明其並無任何根據股份購回授權購回任何股份之即時計劃。

根據GEM上市規則須向股東發出之說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有合理所須資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

4. 建議更新計劃授權限額

本公司於二零一七年三月二十七日採納購股權計劃，自採納日期起計10年內有效。購股權計劃旨在令本集團可向合資格人士授出購股權，作為彼等對本集團之貢獻之獎勵或報酬及／或助力本集團招聘及留任高素質僱員及吸引對本集團或本集團持有任何股權的本集團任何成員公司有價值的人力資源。於最後實際可行日期，除購股權計劃外，本公司概無採納任何其他購股權計劃。

董事會函件

自採納購股權計劃起直至最後實際可行日期，本公司已授出112,000,000份購股權。

授出的112,000,000份購股權的詳情如下：

授出日期	參與者類別	承授人的 身份及職位	授出的 購股權總數	每份行使價	行使期	歸屬條件	截至最後 實際可行 日期未行使 購股權的總數
二零二一年 二月十九日	僱員	10名中高級 職位的僱員	112,000,000	0.30港元	二零二一年 二月十九日至 二零二三年 二月十八日	無	112,000,000

直至最後實際可行日期，概無購股權計劃項下購股權獲行使、註銷或失效。於最後實際可行日期，購股權計劃項下112,000,000份購股權尚未獲行使，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的約9.6%。除非更新計劃授權限額，否則概無購股權根據購股權計劃授出。

倘建議更新計劃授權限額於股東週年大會獲批准，基於最後實際可行日期的已發行1,162,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無進一步配發及發行或購回股份，本公司可根據購股權計劃進一步授出附帶權利認購最多共計116,200,000股股份之購股權，佔股東週年大會日期之已發行股份總數之10%。

根據GEM上市規則及購股權計劃條款，先前授出之購股權（包括該等根據購股權計劃已行使、尚未行使、已註銷或失效之購股權）就計算「更新」計劃授權限額而言將不包括在內。因行使根據購股權計劃及本公司之任何其他購股權計劃已授出而尚待行使之所有尚未行使購股權而可能發行之股份總數，在任何時候不得超過不時已發行股份之30%。

假設更新計劃授權限額獲批准，因行使所有尚未行使購股權及根據經更新限額將授出的購股權而或會發行的股份總數將為228,200,000股，相當於最後實際可行日期已發行股份的約19.6%。因此，購股權計劃項下全部現有的未行使購股權及根據購股權計劃或任何其他購股權計劃將授出的購股權獲行使而或會發行的股份數目上限不超過最後實際可行日期已發行股份的30%。

董事會函件

董事相信，建議更新計劃授權限額為本公司提供了更大的靈活性，以向為本集團作出貢獻的合資格參與者提供獎勵及回報，及有助本集團招聘高素質人才，從而提升股份價值。

更新計劃授權限額須待下列條件獲達成後，方可作實：

- a) 股東於股東週年大會上通過普通決議案批准更新購股權計劃之計劃授權限額；及
- b) 聯交所GEM上市委員會批准根據購股權計劃將授出之購股權獲行使而須予配發及發行之有關數目股份（相當於股東週年大會當日已發行股份之10%）上市及買賣。

本公司將向聯交所GEM上市委員會申請批准根據購股權計劃之經更新計劃授權限額將授出之購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣。

5. 建議重選退任董事

根據細則第16.18條，在每屆本公司股東週年大會上，三分之一在任董事（或倘其人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一董事）應輪流告退，惟各董事（包括按特定任期獲委任者）須至少每三年輪值告退一次。因此，黃俊雄先生、吳奮基先生及王兆斌先生須於股東週年大會上輪席退任，屆時將符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第16.2條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為新增董事之董事，其任期自其獲委任後直至本公司下屆股東大會，並應於該大會重選連任。因此，陳愷兒小姐的任期直至股東週年大會，並合資格於股東週年大會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會重選連任之退任董事詳情載於本通函附錄二。

6. 股東週年大會

本公司謹定於二零二一年七月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第19至25頁。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)建議授出股份發行授權、建議授出股份購回授權、建議擴大股份發行授權、建議更新計劃授權限額及建議重選退任董事。

7. 委任代表安排

隨函附奉股東週年大會上適用之代表委任表格，並刊載於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.agdl.com.hk)內。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年七月二十八日(星期三)下午二時三十分(香港時間))送達。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。

8. 於股東週年大會上投票

根據GEM上市規則第17.47(4)條及細則第13.5條，除主持大會的主席以誠實信用之原則容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則所規定之方式刊發投票表決結果之公佈。

9. 推薦意見

誠如本通函所述，董事認為建議授出股份發行授權及股份購回授權、建議擴大股份發行授權、建議更新計劃授權限額及建議重選退任董事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

董事會函件

10. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料（各董事願共同及個別對此負全責）。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

11. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
亞洲雜貨有限公司
主席
黃少文
謹啟

二零二一年六月二十九日

本附錄乃為根據GEM上市規則之規定須向股東提供之說明函件，當中載有有關股東就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定之所須資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,162,000,000股股份。

待股東週年大會通告第6項載列之有關授出股份購回授權之普通決議案獲通過後，並按本公司已發行股份於股東週年大會日期維持不變基準，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權維持有效期間購回最多達116,200,000股股份，相當於於股東週年大會日期之已發行股份總數之10%。

股份發行授權倘獲授予，將持續有效直至下列最早發生的日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新該授權之日。

2. 購回之理由

董事認為，獲股東授予一般授權使董事可於彼等認為適合增加長期股東價值的任何時間購回股份符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排，行使股份購回授權或會提升每股資產淨值及／或每股盈利，而購回只會於董事認為該購回將對本公司及其股東有利時方會進行。

3. 購回之資金

購回之資金將全部不時來自本公司根據開曼群島法例及大綱及細則之規定可合法作此用途之現金流或營運資金。

4. 購回之影響

董事會在認為購回符合本公司最佳利益的情況下，並認為股份可按對本公司有利之條款進行回購的情況下行使購回權力。倘於建議購回期間之任何時間全面行使股份購回授權，或會對本公司之營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之年報內經審核合併財務報表所披露之情況比較）。然而，倘作出任何購回將對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則在此情況下，董事不擬作出任何購回。

5. 股份之市價

緊接最後實際可行日期前十二個月及直至最後實際可行日期各月，股份於聯交所買賣之每股最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
七月	0.500	0.255
八月	0.335	0.255
九月	0.325	0.260
十月	0.265	0.242
十一月	0.240	0.200
十二月	0.415	0.215
二零二一年		
一月	0.385	0.300
二月	0.320	0.285
三月	0.305	0.250
四月	0.325	0.246
五月	0.390	0.290
六月（直至最後實際可行日期）	0.320	0.265

6. 向核心關連人士購回證券

GEM上市規則禁止公司在知情情況下向「核心關連人士」購入股份，所謂「核心關連人士」是指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得在知情情況下於GEM向本公司出售其股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，倘股份購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售任何股份，且概無有關核心關連人士承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

7. 董事及彼等之緊密聯繫人士

據董事所深知及作出一切合理查詢後，概無董事或彼等各自之任何緊密聯繫人，倘股份購回授權獲股東批准，現時有意向本公司出售任何股份。

8. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾按照GEM上市規則及適用開曼群島法例根據股份購回授權行使本公司權力以購回股份。

9. 收購守則之影響

倘因根據股份購回授權購回股份導致某股東於本公司之投票權之權益比例增加，則根據收購守則規則32，該項增加將視作一項收購投票權行動處理。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）之股東，及視乎股東權益增加之程度而定，可能取得或鞏固其所持之本公司控制權並因此須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

就本公司所知，於最後實際可行日期，由本公司控股股東（定義見GEM上市規則）黃少文先生及黃少華先生控制的元天投資有限公司控制可行使602,800,000股股份（佔本公司全部已發行股本約51.88%）之投票權。倘董事悉數行使建議股份購回授權，則黃少文先生及黃少華先生透過元天投資有限公司之總持股量將從佔本公司已發行股本之約51.88%增至約57.64%。董事並不知悉任何後果會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。

董事不擬行使股份購回授權以致在有關情況會產生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任或導致公眾股東持有之股份總數跌至低於聯交所規定之指定最低百分比。

10. 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（於GEM或以其他途徑）購回任何股份。

以下為建議於股東週年大會重選之退任董事詳情：

(1) 黃俊雄先生

黃俊雄先生（「黃俊雄先生」），47歲，於二零一六年九月二十九日獲委任為非執行董事。黃俊雄先生於金融業擁有逾十九年行業經驗。自二零一五年一月起，黃俊雄先生一直為新城晉峰金融集團有限公司的執行董事，該公司主要從事管理從事證券買賣、期貨合約及資產管理等業務的一組公司。先前，黃俊雄先生曾於二零零一年五月至二零一零年二月在群益證券（香港）有限公司（其業務包括期貨合約交易）擔任銷售經理，於二零一零年三月至二零一一年十二月在創新期貨有限公司（其業務包括期貨合約交易）擔任營運總監，於二零一零年三月至二零一三年十一月在駿興亞太投資有限公司擔任董事，於二零一一年十二月至二零一三年九月在常匯商品期貨有限公司（其業務包括期貨合約交易）擔任期貨經紀及於二零一二年五月至二零一五年三月在SFG Management Limited擔任董事。

黃俊雄先生於二零一八年八月至二零二零年七月擔任九龍城區幼稚園園長協會（Kowloon City District Kindergarten Heads Association）創會會長，並自二零一九年一月起擔任深水埔街坊福利事物促進會（Shamshuipo Kaifong Welfare Advancement Association）副理監事長。二零一九年五月起擔任香港交通安全隊署香港島總區指揮官，並於二零一四年五月、二零一六年八月及二零二零年一月先後獲委任為香港貴金屬同業協會有限公司第十七屆、第十八屆及第二十屆的會長。於二零一七年一月起擔任金銀業貿易場的候補理監事。自二零一九年四月至二零二零年三月擔任仁愛堂第40屆董事局董事。自二零一九年起擔任香港五邑青年總會主席。自二零一六年七月起擔任Resources Capital Football Club主席。自二零一五年五月至二零一八年五月擔任築福香港慈善基金會（Happy Hong Kong Charity Foundation）的創會理事。自二零一三年七月至二零一五年七月以及二零一六年九月起分別擔任香港童軍總會九龍地域主席及副會長。於二零一六年十月起獲委任為特許金融策略師協會副會長。

黃俊雄先生於一九九零年七月在民生書院完成中學教育。黃先生為根據證券及期貨條例分別於二零零三年四月至二零一三年十一月、二零零三年四月至二零零四年三月及二零零三年四月至二零零四年三月獲准從事期貨合約交易、就期貨合約提供建議及資產管理的人士。

黃俊雄先生已與本公司訂立委任函，初步任期由二零一七年三月二十七日起計為期三年，其後按月續約，惟須根據細則及GEM上市規則退任及重選，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知終止。根據委任函，黃俊雄先生享有年薪50,000港元。黃俊雄先生薪酬乃參考（其中包括）其職責及職務、本集團的業務表現及市況而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱及批准。

除上文所披露者外，黃俊雄先生(i)概無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；及(iv)於過往三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務。

黃俊雄先生確認，除上文所披露者外，概無任何有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須股東垂注。

(2) 吳奮基先生

吳奮基先生（「吳先生」），44歲，有逾20年的審計、稅務及財務管理經驗，於二零一八年八月三十一日獲委任為獨立非執行董事。吳先生亦為審核委員會主席，並為薪酬委員會及提名委員會的成員。自二零二零年一月起，吳先生獲委任為環球智能控股有限公司（股份代號：0395）之董事總經理。

吳先生於一九九九年畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位。吳先生自二零零九年十一月起及二零一零年九月起先後為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員及香港稅務學會的註冊稅務顧問。

吳先生自二零一三年五月至二零一八年六月擔任 Vistra Services (Hong Kong) Limited (領先企業服務提供商) 之執行董事，負責管理包括香港、中國及海外在內的不同司法權區之大中華區之公司組建、企業服務、會計、薪資及稅務服務業務。吳先生自二零零七年二月至二零一三年三月擔任安永稅務及諮詢有限公司(國際會計公司)之稅務經理並擁有豐富的會計及稅務經驗。

吳先生已與本公司訂立委任函，初步任期由二零一八年八月三十一日起計為期三年，其後按月續約，惟須根據細則及 GEM 上市規則退任及重選，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知終止。根據委任函，吳先生享有年薪 180,000 港元。吳先生薪酬乃參考(其中包括)其職責及職務、本集團的業務表現及市況而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱及批准。

除上文所披露者外，吳先生(i)概無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份權益；及(iv)於過往三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職務。

吳先生確認，除上文所披露者外，概無任何有關彼獲委任之資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無任何其他事宜須股東垂注。

(3) 王兆斌先生

王兆斌先生（「王先生」），36歲，於二零一九年十一月二十七日獲委任為獨立非執行董事。王先生現亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。王先生於二零零七年畢業於商丘師範學院，獲學士學位。王先生於戰略規劃及營運管理方面擁有豐富的經驗。彼曾於中華人民共和國的大型公司擔任高級管理職務。

王先生已與本公司訂立委任函，初步任期由二零一九年十一月二十七日起計為期三年，其後按月續約，惟須根據細則及GEM上市規則退任及重選，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知終止。根據委任函，王先生享有年薪96,000港元。王先生薪酬乃參考（其中包括）其職責及職務、本集團的業務表現及市況而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱及批准。

除上文所披露者外，王先生(i)概無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；及(iv)於過往三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務。

王先生確認，除上文所披露者外，概無任何有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須股東垂注。

(4) 陳愷兒小姐

陳愷兒小姐（「陳小姐」），35歲，自二零二零年十月十二日起獲委任為獨立非執行董事。陳小姐亦為本集團提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。陳小姐於二零零七年畢業於香港城市大學，獲工商管理學士學位。陳小姐為香港會計師公會會員。陳小姐於審計、商業會計及財務報告方面擁有逾十年經驗。彼曾於香港數家國際會計師事務所擔任會計職位。

陳小姐已與本公司訂立委任函，初步任期由二零二零年十月十二日起計為期三年，其後按月續約，惟須根據細則及GEM上市規則退任及重選，除非一方向另一方發出至少一個月書面通知終止。根據委任函，陳小姐享有年薪120,000港元。陳小姐薪酬乃參考（其中包括）其職責及職務、本集團的業務表現及市況而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱及批准。

除上文所披露者外，陳小姐(i)概無於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；及(iv)於過往三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務。

陳小姐確認，除上文所披露者外，概無任何有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須股東垂注。

股東週年大會通告

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

股東週年大會通告

茲通告亞洲雜貨有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零二一年七月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事會及本公司核數師報告。
2. 重選以下人士(各自以獨立決議案)：
 - (a) 黃俊雄先生為本公司非執行董事；
 - (b) 吳奮基先生為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 王兆斌先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (d) 陳愷兒小姐為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力方可進行之要約、協議及購股權（包括可認購或兌換本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使此等權力之要約、協議及購股權（包括可認購或兌換為本公司股份的認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發（無論根據購股權或其他理由）之股份總數（惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則以任何以股代息計劃或類似安排藉配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而發行股份除外）；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為本公司股份之證券條款行使認購權或換股權發行之任何股份而發行者，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 其組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、更改或續訂本決議案授予本公司董事之權力；

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券（惟本公司董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定下之任何限制或責任或就釐定根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必要或權宜之豁免或作出其他安排）。

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，及按照證監會及聯交所之規則及規例、開曼群島公司法及所有其他在此方面適用之法例，購回股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段所述之批准可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段所述之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 其組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、更改或續新本決議案授予本公司董事之權力。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待上述第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理未發行股份之一般授權，加入相當於根據第6項決議案授權本公司購回股份總數，惟不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

股東週年大會通告

8. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**受限於及待聯交所GEM上市委員會批准根據本公司於二零一七年三月二十七日採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」）可授出的購股權獲行使而將予發行的本公司股份（「**股份**」）上市及買賣後，批准更新根據購股權計劃授出可認購股份的購股權所涉及的計劃授權限額，惟根據購股權計劃可授出的購股權（不包括根據購股權計劃於先前已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）所涉及的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日股份總數的10%（「**經更新限額**」），並授權本公司董事根據購股權計劃授出最高達經更新限額的購股權及行使本公司一切權力以根據該等購股權獲行使而配發、發行及處理股份並就此或其相關目的作出有關行為及簽立有關文件。」

承董事會命
亞洲雜貨有限公司
主席
黃少文

香港，二零二一年六月二十九日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會並投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並根據本公司的組織章程細則代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名受委代表，該委任須指明各名受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間不少於48小時前（即不遲於二零二一年七月二十八日（星期三）下午二時三十分）送達本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
3. 為確定出席上述會議並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年七月二十七日（星期二）至二零二一年七月三十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票於不遲於二零二一年七月二十六日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。
4. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
5. 若會議當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站 www.agdl.com.hk 及 GEM 網站 www.hkgem.com 刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

股東週年大會的預防措施

我們的股東、員工及持份者的健康對我們至為重要。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度或有任何流感類似症狀的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

股東週年大會通告

- (iv) 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。
- (v) 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**」）而須就新冠病毒疫情進行檢疫隔離或自我檢疫隔離，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。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回本文件隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

倘任何股東選擇不親身出席大會，但就有關任何決議案或關於本公司，或與董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的註冊辦事處。倘任何股東就大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185