

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，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依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，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部太平洋酒吧集團控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

建議 授出一般授權以發行股份及購回股份、 重選董事 及 股東週年大會通告

本封面頁底部及本通函內頁封面頁所用詞彙的涵義與本通函「釋義」一節所下定義相同。

本公司謹訂於2021年8月12日(星期四)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22/F舉行2021年股東週年大會，召開大會通告載於本通函第19至24頁。

本通函隨附2021年股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.barpacific.com.hk)。倘閣下未克或無意親身出席2021年股東週年大會但擬行使股東應有的權利，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回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(「寶德隆」)，無論如何最遲須於2021年股東週年大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間四十八小時前送達。寶德隆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，閣下仍可依願親身出席2021年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下出席2021年股東週年大會並於會上投票，閣下的代表委任表格將視作撤銷論。

本通函連同代表委任表格將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站(www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.barpacific.com.hk)。

2021年股東週年大會的預防措施

請參閱2021年股東週年大會通告，以了解為試圖預防及控制新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)於2021年股東週年大會上蔓延而採取的措施，包括：

- 限制2021年股東週年大會的出席人數以避免過度擁擠
- 座位間距維持適當的社交距離
- 強制進行體溫檢測
- 每名出席人士佩戴口罩
- 不提供飲料、茶點或公司禮品

本公司強烈建議股東於上述指定時間內交回代表委任表格以委任2021年股東週年大會的大會主席作為其代表，而非親身出席2021年股東週年大會或任何續會。

由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情形勢不斷演變，本公司或須於短時間內通知更改2021年股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站，以了解有關2021年股東週年大會安排的日後公告及最新資訊。

2021年7月13日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士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主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
發行授權.....	5
購回授權.....	5
擴大發行股份的發行授權.....	5
重選董事.....	6
2021年股東週年大會	8
以按股數投票方式表決	9
責任聲明.....	9
推薦建議.....	9
一般資料.....	9
其他事項.....	10
附錄一 — 擬重選董事的履歷詳情	11
附錄二 — 說明函件.....	15
股東週年大會通告	19
股東週年大會的預防措施.....	25

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：

「2020年股東週年大會」	指	於2020年7月31日舉行的股東週年大會
「2021年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年8月12日(星期四)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22/F舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第19至24頁大會通告內的決議案
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會
「年報」	指	本公司本年度年報
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「經審核財務報表」	指	本集團於年內的經審核綜合財務報表
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「大會主席」	指	股東週年大會的主席
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「緊密聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予涵義
「本公司」	指	太平洋酒吧集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣(股份代號：8432)
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行董事」	指	執行董事
「GEM」	指	聯交所GEM

釋 義

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	建議於2021年股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力於有關期間配發、發行及處理不超過通過有關決議案授出該授權當日的已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2021年7月7日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	已發行股份透過股份發售方式於GEM上市
「上市日期」	指	2017年1月11日，已發行股份首次於GEM上市的日期
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會

釋 義

「購回授權」	指	建議於2021年股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力於有關期間購回不超過通過有關決議案授出該授權當日的已發行股份總數10%的股份
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「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GEM上市規則所賦予涵義
「收購守則」	指	證監會所批准的香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本年度」	指	截至2021年3月31日止年度
「%」	指	百分比

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED
太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

執行董事：

謝熒倩女士(主席兼行政總裁)

陳靜女士

陳枳瞳女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳振洋先生

錢雋永先生

鄧榮林先生

容偉基先生

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

紅磡

鶴園街2G號

恒豐工業大廈

2期11樓D2室

敬啟者：

建議
授出一般授權以發行股份及購回股份、
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

董事將於2021年股東週年大會提呈有關(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)藉加入根據購回授權購回的股份擴大發行授權；及(iii)建議重選董事的決議案。

本通函旨在向閣下發出2021年股東週年大會通告，並向閣下提供有關將於2021年股東週年大會提呈的上述決議案的資料，以供閣下可就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

發行授權

於2020年股東週年大會，已授予董事配發、發行及處理額外股份的一般及無條件授權，有關授權將於2021年股東週年大會結束時失效，故將於2021年股東週年大會提呈普通決議案，以向董事授出發行授權。基於最後實際可行日期已發行860,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後及截至2021年股東週年大會當日不再發行股份及不會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172,000,000股股份，相當於有關決議案日期的已發行股份總數20%。發行授權（倘於2021年股東週年大會獲授出）將於下列較早時間結束：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

購回授權

於2020年股東週年大會，已授予董事行使本公司權力購回股份的一般及無條件授權，有關授權將於2021年股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於2021年股東週年大會提呈普通決議案，以向董事授出購回授權。待批准授出購回授權的普通決議案通過後及基於最後實際可行日期已發行860,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後及截至2021年股東週年大會當日不再發行股份及不會購回及註銷任何股份，根據購回授權可購回的最高股份數目為86,000,000股，相當於有關決議案日期的已發行股份總數10%。購回授權（倘於2021年股東週年大會獲授出）將於下列較早時間結束：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有GEM上市規則規定給予股東以供彼等就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定的一切所需資料。

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，本公司將於2021年股東週年大會提呈普通決議案，藉加入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

重選董事

董事會現時包括三名執行董事謝熒倩女士、陳靜女士(「陳靜女士」)及陳枳瞳女士(「陳枳瞳女士」)；及四名獨立非執行董事陳振洋先生(「陳先生」)、錢雋永先生、鄧榮林先生及容偉基先生(「容先生」)。

章程細則第84(1)條規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪值退任，各董事須最少每三年輪值退任一次。退任董事將符合資格重選連任。根據章程細則第84(2)條，將輪值退任的董事包括(就確定輪值退任董事的數目而言屬必需的情況)任何有意退任且無意重選連任的董事。任何於股東週年大會前三年內未曾輪值退任的董事須於該股東週年大會上輪值退任。退任的任何其他董事為自上次重選連任或獲委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，如有數名董事於同日成為或連任董事，則抽籤決定將退任的董事(除非彼等之間另有協議)。因此，陳枳瞳女士及容先生將於2021年股東週年大會上輪值退任，並符合資格，願意於2021年股東週年大會上重選連任。

章程細則第83(3)條規定，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任填補空缺的董事將任職至其獲委任後的首次本公司股東大會，並須於會上重選連任。任何獲董事會委任成為現有董事會新增成員的董事將任職至其後的下一次股東週年大會，屆時將符合資格重選連任。陳靜女士及陳先生分別於2020年10月12日及2021年7月7日獲董事會委任為新增執行董事及獨立非執行董事。因此，彼等符合資格，將願意於2021年股東週年大會上重選連任。

提名董事的程序及流程

提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議任命董事(包括獨立非執行董事)：

- i. 提名委員會將適當考慮董事會目前的組成和規模，首先制定一份理想的技能、觀點及經驗清單，以集中物色重點；

董事會函件

- ii. 提名委員會於物色或甄選合適候選人時可諮詢其認為適當的任何來源，例如現有董事的推薦、廣告、第三方代理公司的推薦及股東建議，並適當考慮(包括但不限於)下列因素：
 - (a) 各方面的多樣性，其中包括性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限；
 - (b) 其可投放於董事會職責的時間及代表相關界別的利益；
 - (c) 資格，包括涉及本集團業務的相關行業的成就和經驗；
 - (d) 獨立非執行董事的獨立性；
 - (e) 誠信聲譽；
 - (f) 個人可以為董事會帶來的潛在貢獻；及
 - (g) 為董事會有序繼任而制訂的計劃。
- iii. 提名委員會可採用其認為適當的任何程序評估候選人的合適性，例如面試、背景調查、演示及第三方資歷調查；
- iv. 提名委員會將考慮在董事會聯絡圈內外的各類候選人；
- v. 在考慮適合擔任董事職位的候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式以酌情批准向董事會提交委任建議；
- vi. 提名委員會將向薪酬委員會提供所選候選人的相關資料，以供考慮該候選人的薪酬待遇；
- vii. 其後，提名委員會將就建議委任向董事會提出建議，如考慮非執行董事，薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提出建議；

董事會函件

- viii. 董事會可安排選定的候選人由不屬提名委員會成員的董事會成員進行面試，此後，董事會將根據具體情況審議並決定任命；及
- ix. 所有董事的任命，將通過提交相關董事表示同意擔任董事的文件(或要求相關董事確認或接受任命為董事的任何其他類似文件，視情況而定)予相關監管機構(如有需要)作存檔予以確認。

提名委員會的建議

提名委員會已(其中包括)評估陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生各自於本年度或由彼等各自的委任日期起至最後實際可行日期止期間(視情況而定)的表現，發現彼等的表現令人滿意。

提名委員會亦已基於GEM上市規則第5.09條所載獨立準則評估及審閱各獨立非執行董事所發出的年度獨立性確認書，並確認彼等(包括陳先生及容先生)全體保持獨立。提名委員會認為，按照陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生的觀點、技能及經驗，其可為董事會及其多元化整體帶來進一步貢獻。

因此，提名委員會向董事會推薦陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生於2021年股東週年大會上重選連任董事。為體現良好的企業治理常規，陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生各自已在有關董事會會議上就建議股東於2021年股東週年大會重選彼等的相關議案放棄投票。

遵照GEM上市規則的相關規定，將於2021年股東週年大會重選的陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生各自的履歷詳情載於本通函附錄一。

2021年股東週年大會

本公司將於2021年8月12日(星期四)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22/F舉行2021年股東週年大會，會上將提呈決議案以供考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)藉加入根據購回授權購回的股份擴大發行授權；及(iii)重選陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生。召開2021年股東週年大會的通告載於本通函第19至24頁。

隨本通函附奉2021年股東週年大會適用的代表委任表格，該表格亦可自聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.barpacific.com.hk)下載。倘閣下未能或無意出席2021年股東週年大會，惟有意行使閣下作為股東的權利，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示

董事會函件

填簽妥當，並盡快且無論如何最遲須於2021年股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「寶德隆」)。寶德隆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，股東仍可依願親身出席2021年股東週年大會或其續會並於會上表決。倘股東出席2021年股東週年大會並於會上表決，委任代表文據將被視作已撤回論。

以按股數投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會進行的所有表決須以按股數投票方式進行，除非大會主席以真誠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則作別論。因此，於2021年股東週年大會提呈及載於2021年股東週年大會通告的所有決議案將由股東以按股數投票方式表決。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完備，亦無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事宜，致使其中所載任何陳述或本通函有所誤導。

推薦建議

董事認為，按2021年股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)藉加入根據購回授權購回的股份擴大發行授權；及(iii)重選陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生，符合本公司及股東整體利益，因此，董事建議股東表決贊成本通函第19至24頁的2021年股東週年大會通告所載將於2021年股東週年大會提呈的所有相關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

董事會函件

其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
太平洋酒吧集團控股有限公司
執行董事
陳靜
謹啓

2021年7月13日

以下為於2021年股東週年大會上將願意重選連任董事的履歷詳情。

陳靜女士(「陳靜女士」)

陳靜女士，48歲，於2020年10月12日獲委任為執行董事。陳靜女士於2020年9月加入本集團，擔任本公司的全資附屬公司騰昇國際有限公司(「騰昇」)的總經理，主要負責本集團的人事工作。自1987至1990年，陳靜女士於利信達控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：738)工作，其最後職位為店舖經理。自1990至2004年，陳靜女士於美麗寶國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1179)工作，其最後職位為資深店舖經理，負責管理分區店舖。自2004年起，陳靜女士展開個人事業及其後擔任其胞兄陳威先生的助理，負責管理私人相關業務。陳靜女士擁有將近20年香港零售業經驗。

陳靜女士為太平洋酒吧信託的兩位監管人之一(另一位監管人為其胞兄陳威先生)。

於最後實際可行日期，Moment to Moment Company Limited(「**Moment to Moment**」)持有431,543,700股股份(相當於本公司已發行股本總數約50.18%)。Moment to Moment的唯一股東Harneys Trustees Limited(「**Harneys**」)為太平洋酒吧信託的受託人。根據太平洋酒吧信託日期為2014年3月25日的財產授予契據，陳靜女士為太平洋酒吧信託的監管人，而Harneys須按太平洋酒吧信託的監管人陳靜女士及財產授予人謝熒倩女士(「**謝女士**」)的共同書面指示，行使太平洋酒吧信託所投資於任何公司的投票權。根據證券及期貨條例，陳靜女士各自被視為於Moment to Moment所持的股份中擁有權益。

陳靜女士於2020年10月12日與本公司訂立服務合約，自同日起計為期三年，其後將持續有效，除非由任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知予以終止。陳靜女士的酬金包括薪金、董事會酌情花紅及就其與本集團的僱傭關係而獲取僱員公積金供款。於本年度，陳靜女士自本集團收取的薪酬合共為191,000.00港元。有關陳靜女士的薪酬詳情載於年報經審核財務報表附註11內。

陳枳瞳女士(前名「天洛」)(「陳枳瞳女士」)

陳枳瞳女士，28歲，於2018年12月31日獲委任為執行董事。彼亦為本公司的合規主任。陳枳瞳女士於2015年加入本集團，擔任騰昇的營銷總監，主要負責本集團的營銷活動。

陳枳瞳女士於2015年取得香港理工大學酒店管理理學士學位。

陳枳瞳女士為主席、行政總裁兼執行董事謝女士的女兒。

於最後實際可行日期，Moment to Moment持有431,543,700股股份，相當於本公司已發行股本總數約50.18%。Moment to Moment的唯一股東Harneys為太平洋酒吧信託的受託人，而謝女士、陳枳瞳女士以及其他人士為該信託的受益人。根據證券及期貨條例，陳枳瞳女士被視為於Moment to Moment所持的股份中擁有權益。

陳枳瞳女士於2018年12月31日與本公司訂立服務合約，自同日起計為期三年，其後將持續有效，除非由任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知予以終止。陳枳瞳女士的酬金包括薪金、董事會酌情花紅及就其與本集團的僱傭關係而獲取僱員公積金供款。於本年度，陳枳瞳女士自本集團收取的薪酬合共為518,000.00港元。有關陳枳瞳女士的薪酬詳情載於年報經審核財務報表附註11內。

陳振洋先生(「陳先生」)

陳先生，39歲，於2021年7月7日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會成員。陳先生於2006年5月畢業於英屬哥倫比亞大學，並獲頒授商學士學位。陳先生擁有香港會計師公會的資深執業會員資格，並在會計專業方面擁有15年工作經驗。陳先生於2014年10月加入本集團，並於2016年獲委任為執行董事兼公司秘書。陳先生於2018年12月離開本公司。自2019年1月至今，陳先生曾出任不同香港上市公司的財務總監及公司秘書職位。

陳先生已根據GEM上市規則第5.09條確認其獨立性。

陳先生已接納我們的委任函，自2021年7月7日起計為期三年，其後將持續有效，除非由任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知予以終止。陳先生有權享有董事袍金每月11,000港元。

容偉基先生(「容先生」)

容先生，39歲，於2016年12月17日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。容先生於2004年11月獲香港浸會大學頒授工商管理學士學位，主修應用經濟學。容先生現為英國特許公認會計師公會正式會員。自2004年6月起至2005年9月，容先生於安正普會計師事務所任職初級核數師。自2005年10月至2008年1月，容先生受聘於張志海會計師事務所，任職中級核數師。自2008年7月至2008年11月，容先生於吳允豪會計師事務所任職高級核數師。容先生於2008年12月至2012年1月於林偉業會計師事務所(前稱林偉業陳炳炎會計師事務所)任職助理經理。自2012年12月起，容先生一直於奧法會計師行任職核數經理。容先生在香港擁有超過10年外聘核數經驗。

容先生已根據GEM上市規則第5.09條確認其獨立性。

容先生於上市日期與本公司訂立委任函，自同日起計為期三年，其後將持續有效，除非由任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知予以終止。容先生有權享有董事袍金每月11,000.00港元。於本年度，彼自本公司收取的薪酬合共為132,000.00港元。有關容先生的薪酬詳情載於年報經審核財務報表附註11內。

一般事項

- (i) 除本節所載資料外，於最後實際可行日期，陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生各自(a)於過去三年內並無在任何公眾公司(其已發行證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(b)於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位；及(c)根據證券及期貨條例第XV部之涵義並無於股份中持有任何權益。
- (ii) 陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生各自須根據章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

- (iii) 陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生之薪酬均由董事會根據有關董事之經驗、在本集團內所承擔之責任及職責以及現行市況，並於參考薪酬委員會之推薦意見後釐定，且每年進行審閱。
- (iv) 除本節及年報所載資料外，概無有關重選陳靜女士、陳枳瞳女士、陳先生及容先生之其他事項須提呈股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

本附錄為GEM上市規則第13.08條規定提供予全體股東的說明函件，乃有關將於2021年股東週年大會提呈以授出購回授權的決議案。

GEM上市規則准許以GEM作為第一上市地的公司在若干限制下，在GEM購回其繳足股份，其中最重要的限制概述如下：

1. 股東批准

本公司於聯交所進行所有建議股份購回時，必須事先經股東通過本公司的普通決議案以一般授權或給予董事特定批准的方式批准。

2. 向核心關連人士購回證券

根據GEM上市規則，本公司不得知情地於聯交所向一名核心關連人士購買股份。

於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其所持的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括860,000,000股股份。待批准授出購回授權的建議普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及截至2021年股東週年大會當日不再發行股份及不會購回及註銷任何股份，董事將獲授權行使本公司權力購回最多86,000,000股股份，相當於通過有關決議案當日的已發行股份總數10%。購回授權將於下列較早時間結束：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

4. 進行購回的原因

董事認為購回授權符合本公司及股東整體利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下作出。

5. 購回的資金

根據購回授權，購回的資金將全部來自根據開曼群島法律及章程細則可合法撥作此用途的資金。

6. 對營運資金或資產負債比率的影響

相對於年報所載本年度經審核綜合財務報表所披露本公司狀況，全面行使購回授權可能對本公司的營運資金或資產負債比率構成重大不利影響。然而，倘在特定情況下行使購回授權將對董事認為不時適用於本公司的營運資金或資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使有關購回授權。

7. 股價

於過往十二個月各月及截至最後實際可行日期，股份在GEM買賣的最高及最低市價如下：

	每股成交價 (港元)	
	最高	最低
2020年		
7月	0.085	0.076
8月	0.086	0.075
9月	0.087	0.078
10月	0.087	0.080
11月	0.085	0.073
12月	0.078	0.067
2021年		
1月	0.070	0.066
2月	0.091	0.067
3月	0.094	0.079
4月	0.092	0.081
5月	0.088	0.078
6月	0.080	0.067
7月(截至最後實際可行日期(包括當日))	0.078	0.070

8. 董事及彼等的緊密聯繫人

概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人目前有意在購回授權於2021年股東週年大會獲批准的情況下向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

9. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將根據GEM上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力根據購回授權進行購回。

10. 收購守則的影響

倘一名股東在本公司的表決權益比例因本公司行使其權力根據購回授權購回股份而增加，則是項增加將按照收購守則被視為一項收購。因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

據董事所深知及確信，於最後實際可行日期，Moment to Moment Company Limited (「**Moment to Moment**」)持有431,543,700股股份，相當於本公司已發行股本約50.18%。Moment to Moment的唯一股東Harneys Trustees Limited (「**Harneys**」)為太平洋酒吧信託的受託人，而(i)主席、執行董事兼行政總裁謝熒倩女士(「**謝女士**」)，(ii)謝女士的女兒陳枳橋女士(「**陳枳橋女士**」)及執行董事陳枳瞳女士(「**陳枳瞳女士**」)，及(iii)陳威先生為該信託的受益人。根據太平洋酒吧信託日期為2014年3月25日的財產授予契據，陳靜女士(「**陳靜女士**」)為太平洋酒吧信託的監管人，而Harneys須按太平洋酒吧信託的監管人陳靜女士及財產授予人謝女士的共同書面指示，行使太平洋酒吧信託所投資於任何公司的表決權。因此，根據證券及期貨條例，Harneys、謝女士、陳枳橋女士、陳枳瞳女士、陳威先生及陳靜女士各自被視為於Moment to Moment所持股份中擁有權益。此外，於最後實際可行日期，陳威先生直接持有24,925,038股股份，因此，陳威先生的實益權益及被視為權益合共相當於本公司已發行股本約53.08%。倘董事全面行使購回授權，Moment to Moment及陳威先生於本

公司持有的權益將分別增加至已發行股份總數約55.76%及58.98%，有關增幅將不會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回股份而可能導致收購守則項下任何後果。

此外，董事行使全部或部分購回授權將不會導致公眾所持已發行股份總數跌至低於GEM上市規則規定的25%最低百分比。

11. 本公司進行股份購回

自上市日期以來及截至最後實際可行日期，本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

股東週年大會通告

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

股東週年大會通告

茲通告太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年8月12日(星期四)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22/F舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會，藉以處理下列事項：

作為普通事項

1. 考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告；
2. (a) 重選陳靜女士為本公司執行董事；
(b) 重選陳枳瞳女士為本公司執行董事；
(c) 重選陳振洋先生為本公司獨立非執行董事；及
(d) 重選容偉基先生為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2022年3月31日止年度的酬金；
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM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)內行使

股東週年大會通告

本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」）或可兌換或交換股份的證券或購股權或認股權證或可認購任何股份的類似權利；或作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段所述的批准將在給予董事的任何其他授權之上，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案上文(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論是否依據購股權或其他方式）的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司購股權計劃項下授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則（「章程細則」）代替有關股份的全部或部分股息進行的任何股份發行除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、開曼群島法例第22章公司法（1961年第三冊，經不時綜合或修訂）或任何其他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；或
- (iii) 本決議案所載授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷及修訂當日；

「供股」指在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有的股份比例提呈發售股份或提呈或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他類似工具（惟董事可就零碎配額或顧及適用

股東週年大會通告

於本公司的任何司法權區項下法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任或就確定是否存在有關法律或規定項下任何限制或責任或其程度所涉及的開支或延誤，作出其認為必須或合宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司已發行股份(「股份」)可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須受限於及符合開曼群島法例第22章公司法(1961年第三冊，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法例、證監會所批准的股份回購守則及聯交所GEM證券上市規則的規定；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段授出的授權須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則、開曼群島法例第22章公司法(1961年第三冊，經不時綜合或修訂)或任何其他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；或
- (iii) 本決議案所載授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷及修訂當日。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，方式為加入根據通告所載第6項決議案授出的授權所購回本公司股本中的股份(「**股份**」)總數，惟擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
執行董事
陳靜

香港，2021年7月13日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

紅磡

鶴園街2G號

恒豐工業大廈

2期11樓D2室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上表決的本公司股東(「**股東**」)有權委任一名(或倘持有兩股以上股份則一名以上)受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。如委任超過一名代表，則須列明各獲委任代表所代表的股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 填簽妥當的代表委任表格連同簽署表格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認證副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司的

股東週年大會通告

香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(「寶德隆」)，方為有效。寶德隆地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

4. 本公司將由2021年8月9日(星期一)至2021年8月12日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記(「股份過戶登記」)，期間不會登記任何股份轉讓，以便確認股東出席股東週年大會並於會上表決的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，未登記股東須將所有過戶文件連同有關股票，於2021年8月6日(星期五)下午四時三十分前送交至本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆，以作登記。寶德隆地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 就上文建議決議案第2項，陳靜女士、陳枳瞳女士、陳振洋先生及容偉基先生符合資格，將願意重選連任。上述董事的詳情載於本公司日期為2021年7月13日的通函(「通函」)附錄一。
6. 就上文建議決議案第4項，董事會認同審核委員會的意見，並建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
7. 就上文建議決議案第5項，根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM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。董事並無即時計劃發行任何新股份。
8. 就上文建議決議案第6項，董事謹此表示彼等將僅於認為對本公司及股東整體利益屬合適時行使獲賦予的本公司權力購回股份。載有GEM上市規則所規定使股東可就表決建議決議案作出知情決定的所需資料的說明函件載於通函附錄二。
9. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載所有建議決議案均須以按股數投票方式進行表決。本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈按股數投票結果。
10. 倘屬股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述出席人士中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此表決。
11.
 - (a) 在下文(b)段的規限下，倘於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間(或股東週年大會指定舉行時間，以較早者為準)預期將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府發出「極端情況」公告或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，以通知各股東有關押後召開股東週年大會的日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府發出「極端情況」公告或黑色暴雨警告信號於2021年股東週年大會指定舉行時間三小時之前除下或取消，則股東週年大會將於許可情況下如期舉行。
 - (c) 股東週年大會將於懸掛黃色暴雨警告信號或紅色雷暴警告或三號或以下熱帶氣旋警告信號生效期間如期舉行。

股東週年大會通告

- (d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東週年大會。倘股東決定出席股東週年大會，務請加倍留意及小心安全。

12. 本通告的中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

股東週年大會的預防措施

為遵守上市規則及組織章程細則而舉行股東週年大會可能會因人群大量聚集而導致造成新型冠狀病毒(COVID-19)病(「COVID-19」)疫情蔓延的嚴重風險。

為降低COVID-19疫情蔓延的風險及為保障股東週年大會出席人士的健康及安全，本公司謹此提醒股東及其受委代表下列事宜：

限制股東週年大會會場內出席人數

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)，可出席股東週年大會的人數限制在會場正常坐席數的50%(「規定」)。

股東週年大會會場的座位安排將維持適當的社交距離。由於會場容納人數所限，本公司將遵照股東週年大會時生效的規定於股東週年大會會場限制親身出席的人數。獲准入場人數將不得超過週年大會場地的可容納人數。

切勿出席

務請出現上呼吸系統疾病任何症狀或正在遵守任何隔離規定的個人股東切勿親身出席股東週年大會。

於股東週年大會時間48小時前

- (i) 為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上行使其投票權，而非親身出席股東週年大會。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。股東可透過填妥通函隨附的代表委任表格並將其交回地址載於下文的本公司的香港股份過戶登記分處而委任大會主席代其出席並投票：

寶德隆證券登記有限公司
香港
北角
電氣道148號
21樓2103B室

股東週年大會的預防措施

- (ii) 股東可將其與通告列明的所提呈決議案有關的疑問郵寄予寶德隆企業服務(香港)有限公司的本公司的公司秘書陳巧麗女士(地址為香港北角電氣道148號31樓)或發送電郵至 info@barpacific.com.hk。倘董事全權酌情認為有關問題屬適當，則有關問題將由大會主席或其他出席大會的董事首先於大會上作出答覆，其後再向有關股東作出書面答覆。

大會會場

- (i) 本公司將對擬出席人士測量體溫，並拒絕體溫為37.4攝氏度或以上的人士進入會場。
- (ii) 出席人士於股東週年大會會場須始終保持良好的個人衛生，並將獲提供酒精擦手巾或洗手液以供使用。
- (iii) 出席人士於股東週年大會須全程佩戴口罩，彼此之間間隔一段距離落座，而未佩戴口罩者或會遭拒絕進入股東週年大會會場。務請注意，股東週年大會會場不會提供口罩，出席人士應自備及佩戴口罩。
- (iv) 不提供飲品、茶點或紀念品。
- (v) 本公司可依法全權酌情決定拒絕未遵守上述(i)至(iii)項預防措施或出現上呼吸系統疾病症狀或須予隔離的出席人士進入股東週年大會會場。