

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或閣下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名下全部之HKE Holdings Limited(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，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，並明確表示概不會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。

---

## HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

### 有關建議發行及購回股份之一般授權、 擴大發行授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2021年11月25日下午三時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前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)。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。

#### 股東週年大會的預防措施

為保障股東的健康及預防2019新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，本公司將於股東週年大會實施下列預防措施，包括：

- 必須量度體溫及填寫健康申報表；
- 必須佩戴外科口罩；及
- 將不會供應茶點。

任何違反上述預防措施、有流感病徵或正接受隔離檢疫的人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委任股東週年大會主席作為彼等代表，並按彼等的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。

謹請股東務必細閱本通函第20頁以了解股東週年大會的預防措施的進一步詳情。

2021年10月11日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行及購回股份之一般授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
股東週年大會 .....	6
暫停辦理股東登記手續 .....	6
推薦建議 .....	6
責任聲明 .....	7
一般資料 .....	7
其他 .....	7
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選退任董事的詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	15
股東週年大會的預防措施 .....	20

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「2020年股東週年大會」	指	本公司於2020年11月26日舉行之股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年11月25日下午三時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司於2018年3月15日採納經修訂及經重列之組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則界定的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「本公司」	指	HKE Holdings Limited，一間於2017年8月18日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其已發行股份於主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則界定的涵義
「董事」	指	本公司董事
「Flourish Nation」	指	Flourish Nation Enterprises Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及其由非執行董事連浩民先生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「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上授予董事的無條件一般授權，以配發、發行及處理股份，其股份數目不超過授出有關授權的相關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2021年10月4日，即本通函付印前確定當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
「主板」	指	聯交所主板
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「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上授予董事的無條件一般授權，以行使本公司權力購回不超過授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「退任董事」	指	於股東週年大會上，董事許利發先生、蕭文豪先生、曾榮峰先生及連浩民先生將須根據組織章程細則第108及112條退任
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡之法定貨幣
「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港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	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)
「%」	指	百分比

## HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

執行董事：

曾榮峰先生

許利發先生

非執行董事：

連浩民先生(主席)

獨立非執行董事：

蕭文豪先生

龐錦強教授

張國仁先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

梳士巴利道18號

K11 Atelier

20樓2004室

敬啟者：

有關建議發行及購回股份之一般授權、  
擴大發行授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准之決議案之資料(其中包括)(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)擴大發行授權；及(iv)重選退任董事；以及向閣下發出股東週年大會通告。

### 發行及購回股份之一般授權

鑒於本公司於2020年股東週年大會上授予董事的現有一般授權以配發、發行及處理股份以及現有購回股份的授權將於股東週年大會結束時失效，故將於股東週年大會上提呈普通決議案以供股東考慮及批准：

- (a) 授出發行授權，以令董事將能夠配發、發行及處理最多合共160,000,000股股份，相當於相關決議案獲通過當日已發行股份總數的20% (倘於股東週年大會上授出發行授權) (根據於最後實際可行日期800,000,000股已發行股份計算及假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行其他股份及購回及註銷任何股份)；
- (b) 授出購回授權，以令董事獲授權於聯交所購回最多合共80,000,000股股份，相當於相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10% (待批准授出購回授權的建議普通決議案獲通過後，按最後實際可行日期的已發行股份數目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並無發行其他股份及購回及註銷任何股份)；及
- (c) 藉加入包括相當於本公司根據及按照購回授權所購回的股份數目，擴大發行授權 (待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後)。

發行授權及購回授權將各自持續生效，直至以下最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島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；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權的日期。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有上市規則下規定之所有相關資料，以令股東可就投票贊成或反對批准購回授權之決議案作出知情決定。上市規則就購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

#### 董事退任

董事會目前由六名成員組成，其中包括兩名執行董事，即曾榮峰先生及許利發先生，一名非執行董事，即連浩民先生，以及三名獨立非執行董事，即蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。

根據組織章程細則第108條，於本公司每屆股東週年大會上，當時董事總數三分之一人數(或倘人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟每名董事(包括就指定任期獲委任的董事)須至少每三年輪值告退一次。

因此，於股東週年大會上，董事許利發先生及蕭文豪先生將退任，並符合資格及願意膺選連任。

根據組織章程細則第112條，任何由董事會委任作為現有董事會新增董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，且將符合資格膺選連任，惟於釐定董事或於股東週年大會上輪值退任董事數目時，任何根據第112條獲委任的董事則不予計入。

因此，於股東週年大會上，董事曾榮峰先生及連浩民先生將退任，並符合資格及願意膺選連任。

按照上市規則的相關規定，建議於股東週年大會上重選各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

#### 提名委員會的推薦建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立標準審閱及評估各獨立非執行董事所發出其年度獨立性書面確認，且並不知悉任何損害各獨立非執行董事的獨立性的事宜，並確認全體獨立非執行董事(包括建議於股東週年大會上膺選連任的蕭文豪先生)均仍為獨立人士。基於各退任董事的觀點、技能及經驗，提名委員會認為彼可為董事會及其多元化作出進一步貢獻。此外，提名委員會已評估(其中包括)各退任董事之表現，並認為其表現令人滿意。因此，董事會在提名委員會的推薦建議下建議兩名退任董事於股東週年大會上重選董事。

---

## 董事會函件

---

為奉行良好的企業管治常規，各退任董事均於相關董事會會議上就推薦彼等為股東週年大會上由股東重選連任之相關提案放棄投票。

根據上市規則項下相關規定，將於股東週年大會上重選連任的各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前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)。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。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第72條，除股東大會主席以誠實信用之原則做出決定，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，股東於股東大會上的任何表決均須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案須以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

### 暫停辦理股東登記手續

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2021年11月22日至2021年11月25日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年11月19日下午四時三十分前送達本公司於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，以辦理登記手續。

### 推薦建議

董事相信，授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，以致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

### 其他

就詮釋而言，本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**HKE Holdings Limited**  
執行董事  
許利發  
謹啟

2021年10月11日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條規定的說明函件，旨在寄發予股東以讓彼等對是否投票贊成或反對批准有關購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括800,000,000股股份。

待批准購回授權的普通決議案獲通過後，且基於於最後實際可行日期後及直至該決議案獲通過日期後將不會發行或購回其他股份，則董事將獲授權購回最多80,000,000股股份（相當於相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%）。購回授權將於以下最早時間終止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或開曼群島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；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回、修訂或重續購回授權。

## 2. 購回的理由

董事認為購回授權符合本公司及股東整體利益。在視乎當時市況及資金安排下，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事相信對本公司及股東整體有利的情況下購回股份。

## 3. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可運用根據其組織章程細則、上市規則、公司法及開曼群島適用法律及法規可依法撥作該用途的資金。本公司將不會以現金以外的代價於聯交所購回股份或按照聯交所不時的買賣規則以外的方式進行交收。

## 4. 對營運資金或資本負債狀況的影響

與本公司於2021年6月30日（即本公司最近期刊發經審核綜合賬目的日期）的營運資金或資本負債狀況相比，全面行使購回授權將對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事無意在對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響的情況下購回股份。

## 5. 董事及彼等的緊密聯繫人

據董事作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，則董事或彼等各自的緊密聯繫人現時均無意向本公司出售任何股份。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律及法規根據購回授權進行購回。

## 7. 收購守則的影響

倘股東於本公司投票權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使購回股份的權力而增加，則有關增加就收購守則規則第32條而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見上市規則)(視乎股東權益增加之水平而定)可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則第26條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條所存置之登記冊，就董事於作出合理查詢後所知或所能確認，584,000,000股股份由Flourish Nation持有，佔本公司全部已發行股本的73%。Flourish Nation由連浩民先生全資擁有。根據證券及期貨條例，連浩民先生被視為於Flourish Nation擁有權益之股份中擁有權益。

倘購回授權獲悉數行使，則Flourish Nation的權益將增加至本公司已發行股本的約81.11%。有關增加將不構成須根據收購守則規則第26條提出強制性要約的責任，惟將導致公眾人士所持股份數目減至25%以下。

就公眾持股量而言，倘購回將導致公眾人士持有的股份數目低於25%，即上市規則所規定本公司須保持的相關最低指定百分比，則董事將不會在聯交所購回股份。

## 8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司(不論於聯交所或以其他方式)並無購回股份。

## 9. 向核心關連人士購回證券

本公司並無接獲任何核心關連人士通知，表示彼／其目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾於購回授權獲股東批准時不會如此行事。

## 10. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月的各月份內在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
10月	0.210	0.202
11月	0.219	0.185
12月	0.200	0.170
<b>2021年</b>		
1月	0.200	0.168
2月	0.217	0.178
3月	0.260	0.207
4月	0.800	0.250
5月	0.630	0.430
6月	0.760	0.460
7月	0.690	0.365
8月	0.480	0.350
9月	0.460	0.400
10月(直至及包括最後實際可行日期)	0.415	0.415

## 11. 購回股份的地位

本公司所購回的所有股份的上市地位(不論於聯交所或以其他方式)須於購回後自動註銷。本公司須確保獲購回股份的所有權文件於任何相關購回交收後的合理可行時限內盡快註銷及銷毀。

以下為建議於股東週年大會上退任惟符合資格及願意膺選連任的董事的詳情：

許利發先生(「許先生」)，51歲，自2017年9月17日起為執行董事。彼獲委任為本公司行政總裁兼薪酬委員會成員，自2018年4月18日起生效。彼辭任本公司行政總裁及薪酬委員會成員，自2019年10月18日起生效。許先生負責日常營運及整體項目管理、制定公司及業務戰略及作出本集團的主要營運決策。

許先生擁有逾24年的建築行業經驗，專門從事輻射防護工程。許先生的技術工作經歷始於1995年1月擔任Singapore Institute of Standards and Industrial Research (SISIR)的技術主管，最終領導一支進行化學工具校準及實地測試的技師團隊。許先生於1996年1月加入本集團擔任工地總管，並於2002年1月獲晉升為項目經理。

許先生於1992年8月獲得新加坡義安理工學院機械工程文憑。此外，許先生分別於1996年3月、2006年11月、2008年4月及2013年11月獲得以下課程的結業證書：新加坡國立大學開設的輻射安全緒言(Introduction to radiation safety)；Absolute Kinetics Consultancy Pte Ltd開設的風險管理課程(Risk management course)；新加坡建築商公會(SCAL) SCAL Academy開設的房屋施工總管安全課程(Building construction supervisors safety course)；及Greensafe International Pte Ltd開設的總管高空作業課程(Work-at-height course for supervisors)。

許先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2018年4月起為期三年，服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼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膺選連任。

根據服務協議，應付予許先生的年度薪酬(包括固定基本年度薪金及董事袍金)為122,250新加坡元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除上文所披露者外，許先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；及(ii)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。

根據本公司所獲得的資料及於最後實際可行日期，許先生並無於股份中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無其他有關許先生的事宜須敦請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

蕭文豪先生(「蕭先生」)，47歲，自2018年3月15日起為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席，自2018年4月18日起生效。彼主要負責就本集團的戰略、政策、表現、問責、資源、主要委任及操守準則事宜提供獨立判斷。

蕭先生為香港高等法院的執業律師及中國司法部任命的中國委託公證人。蕭先生現為薛馮鄺岑律師行的合夥人，其於2000年1月首次加入該律師行擔任律師並一直工作至今。其執業領域包括企業融資、資本市場、證券、併購、合營企業及一般商業事宜。蕭先生亦積極參與香港的慈善及社會服務活動。彼現任雁心會樂幼基金的法律顧問及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的校董。蕭先生於1996年11月獲得香港大學法律學士學位。

蕭先生目前為位元堂藥業控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：897)；貴聯控股國際有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1008)；及雙運控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1706)的獨立非執行董事。於2016年3月至2018年12月，彼為偉業控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1570)的獨立非執行董事。

蕭先生已與本公司訂立委任函，據此，蕭先生之初步任期自2018年4月起為期一年，委任函可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。彼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膺選連任。根據委任函，應付予蕭先生的年度董事袍金為29,710新加坡元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除上文所披露者外，蕭先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；及(ii)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。

根據本公司所獲得的資料及於最後實際可行日期，蕭先生並無於股份中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司已接獲蕭先生根據上市規則第3.13條作出的獨立性確認書。本公司認為蕭先生是獨立的。

除上文所披露者外，並無其他有關蕭先生的事宜須敦請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

**連浩民先生(「連先生」)**，28歲，自2021年6月1日起為非執行董事。彼曾投資及管理多家公司，經驗豐富。彼大約四年前開始一直擔任永卓御富國際有限公司之董事長，永卓御富國際有限公司為於香港註冊成立之有限公司，其主要業務為從事海外房地產投資。其業務亦包括提供建築設計及規格、建築工程的執行等有關的諮詢服務，與本集團的核心業務類似。除上述職務外，彼亦為中華全國青年聯合會委員、東華三院2021/2022總理、香港菁英會執委會委員暨執委會副秘書長、香港政協青年聯會執委會副主席、江蘇省青年聯合會委員、南天青年協進會榮譽董事、九龍社團聯會榮譽會長、青少年勉勵基金秘書長及香港大學基金名譽董事。

連先生與本公司訂立委任函，自2021年6月1日起擔任非執行董事，任期為一年，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。應付予連先生的年度董事酬金為660,000港元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部的定義，連先生被視為於其全資擁有的Flourish Nation Enterprises Limited持有本公司584,000,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本73%。

除上文披露者外，連先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(ii)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其他關係。

除上文披露者外，並無其他有關連先生的事宜須敦請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

**曾榮峰先生**(「曾先生」)，35歲，自2021年6月1日起為執行董事。彼畢業於美國芝加哥大學，獲授工商管理碩士學位。彼為特許金融分析師及註冊金融風險管理師。曾先生曾效力多間知名金融機構，在投資銀行、資產管理及金融科技的經驗超過10年。

曾先生與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，任期為三年，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。應付予曾先生的年度董事酬金為1,680,000港元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

於最後實際可行日期及根據證券及期貨條例第XV部的定義，曾先生為本公司8,000,000股股份的實益擁有人，佔本公司全部已發行股本1%。

除上文披露者外，曾先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(ii)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其他關係。

除上文披露者外，並無其他有關曾先生的事宜須敦請股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露。

## HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

茲通告HKE Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2021年11月25日下午三時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選許利發先生為執行董事；  
(B) 重選蕭文豪先生為獨立非執行董事；  
(C) 重選連浩民先生為非執行董事；  
(D) 重選曾榮峰先生為執行董事；及  
(E) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。
3. 續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：  
(A) 「動議：  
(a) 在本決議案(c)段的規限下，按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份或可認購任何股份的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可以或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本決議案(a)段的批准將為給予董事的任何其他授權之外的授出，及授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可以或可能須於有關期間結束後(定義見下文)行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段獲批准配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟依據：(i) 供股(定義見下文)；(ii) 本公司發行的任何可換股證券所附的轉換權獲行使；(iii) 行使認股權證以認購本公司股份；(iv) 行使由本公司當時採納的任何本公司購股權計劃或類似安排授出的購股權；或(v) 根據本公司不時生效的組織章程細則發行任何本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息則除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早者止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
  - (ii) 本公司經修訂及經重列組織章程細則或開曼群島的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；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授予董事的授權；

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按其當時所持股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)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)行使本公司一切權力，以在聯交所或本公司股份可能上市並受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本公司股份，須受限於及遵守適用法律及上市規則，證券及期貨事務監察委員會或任何其他認可證券交易所的規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此限制；及

## 股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早者止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
  - (ii) 本公司經修訂及經重列組織章程細則或開曼群島的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；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授予董事的授權。」
- (C) 「**動議**在上述第4(A)及4(B)項決議案獲通過的前提下，上述第4(A)項決議案所述的無條件一般授權謹此獲通過，並據此擴展以本公司根據上述第4(B)項決議案中提到的無條件一般授權而購回本公司股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
**HKE Holdings Limited**  
執行董事  
許利發

香港，2021年10月11日

總部及香港主要營業地點：

香港九龍  
尖沙咀  
梳士巴利道18號  
K11 Atelier  
20樓2004室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士作為彼／其代表代彼／其出席大會並投票。任何持有兩股或以上本公司股份之股東，均可委任一名或多名人士為受委代表，代彼／其出席大會並投票。受委代表無需為股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關本公司股份投票，猶如彼／其為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有就有關本公司股份而名列本公司股東名冊首位之聯名股東就該等股份投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人核證之副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司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。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，在此情況下，該委任代表之文據將被視為已撤銷論。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2021年11月22日至2021年11月25日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年11月19日下午四時三十分前送達本公司於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，以辦理登記手續。
5. 上述第4(A)及4(B)項決議案所指授權分別為本公司組織章程細則第67(a) (vi)條及第67(a) (vii)條擬定之授權。

## 股東週年大會的預防措施

鑒於2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，並為保障或會出席股東週年大會的股東、員工及其他與會者的健康，本公司將於大會會場實施下列預防措施：

- (a) 每位股東、委任代表及其他與會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度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (b) 與會者或會被問及(i)彼於緊接股東週年大會前14天內是否曾經離港外遊；(ii)彼是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)彼是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊記錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，可能會被拒進入大會會場，或被要求離開大會會場。
- (c) 與會者必須於整個股東週年大會全程(包括股東週年大會前後於會場內的任何時間)佩戴外科口罩。本公司亦建議與會者保持社交距離並注意良好的個人衛生。
- (d) 股東週年大會將不設茶點或飲品予與會者。

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股東週年大會主席作為彼等代表，並按彼等的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。

倘股東就有關於股東週年大會上提呈的決議案及／或對本公司有任何疑問，或有意與本公司董事會溝通，請書面致函至香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 Atelier 20樓2004室，或電郵ir@hwakoon.com至本公司。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡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：

**寶德隆證券登記有限公司**

香港北角

電氣道148號

21樓2103B室

電郵：srinfo.hk@boardroomlimited.com

電話：(852)2153 1688

傳真：(852)3020 5058