
此通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將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所有名下的工蓋有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，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部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KINGBO STRIKE LIMITED 工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1421)

有關

- (1) 發行及購回股份的一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 變更核數師；及
- (4) 股東週年大會通告的建議

本公司謹訂於二零二一年十二月二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心10樓1011室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告載於本通函第14至18頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照隨附的代表委任表格所印備指示填妥及簽署表格，並儘快及在任何情況下不遲於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十時正(香港時間)交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。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，而在該情況下，代表委任表格將當作撤回論。

股東週年大會之預防措施

有關為竭力防控冠狀病毒傳播而於股東週年大會上採取之措施，請參見本通函第1頁，該等措施包括：

- 進入舉行股東週年大會大廈前接受強制體溫檢查，且發燒人士不得進入會場；
- 所有與會人士在會場及於股東週年大會舉行期間必須全程佩戴醫用外科口罩；及
- 大會將不會派發公司禮品及不會供應茶點。

任何不遵照預防措施之人士不得進入股東週年大會會場。本公司鼓勵與會人士佩戴口罩並提醒股東可委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而不必親身出席股東週年大會。

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件.....	4
附錄一 一 於股東週年大會上建議重選的退任董事詳情.....	9
附錄二 一 有關購回股份一般授權的說明函件.....	11
股東週年大會通告.....	14

股東週年大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情仍未結束及近期防控其蔓延之規定，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保護股東、員工及其他持份者免受感染風險；

- (i) 股東、受委代表及其他與會人士進入股東週年大會會場前均須接受強制體溫檢查。體溫達37.2攝氏度以上者不得進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (ii) 全體股東、受委代表及其他與會人士進入股東週年大會會場時須填妥並提交健康申報表，確認彼等之姓名及聯繫方式，並確認彼等於過去14日內任何時間並無前往任何受影響國家或地區旅行，或據彼等所深知，並無與任何近期到訪該等國家或地區之人士有過任何身體接觸。未遵守此規定之人士或不獲准進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (iii) 本公司要求與會人士於股東週年大會會場任何時候佩戴醫用外科口罩，且座位之間保持安全距離；及
- (iv) 會上不會供應茶點，亦不會派發公司禮品。

在法律允許範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場之權利，以確保股東週年大會與會人士之安全。

為全體持份者健康及安全計，本公司提醒全體股東，行使投票權毋須親身出席股東週年大會。股東可選擇使用已填妥投票指示之代表委任表格，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而非親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格提供予股東。股東亦可選擇於本公司網站<http://www.kingbostrike.com>「投資者關係—公告及通函」一節下載代表委任表格。倘閣下為非註冊股東(即閣下之股份透過銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢閣下之銀行或經紀商或託管人(視情況而定)以協助閣下委任代表。

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十二月二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心10樓1011室舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	工蓋有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「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授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處置相關決議案獲通過當日已發行股份數目最多20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十月二十二日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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

釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以購回相關決議案獲通過當日已發行股份數目不超過10%的股份
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘於其後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	獲證券及期貨事務監察委員會發布的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

KINGBO STRIKE LIMITED

工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1421)

董事會

執行董事：

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

非執行董事：

譚德華先生

獨立非執行董事：

梁寶漢先生

李勁先生

羅曉東博士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

干諾道中111號

永安中心

10樓1011室

敬啟者：

有關

- (1) 發行及購回股份的一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 變更核數師；及
- (4) 股東週年大會通告
的建議

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及有關將於二零二一年十二月二日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈若干決議案的資料，內容有關(其中包括)(i)授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)變更本公司核數師。

發行授權及購回授權

根據於二零二零年十二月九日(星期三)所舉行本公司股東週年大會上獲通過的普通決議案，董事獲授予(a)一般無條件授權，以行使彼等配發、發行及處置不超過278,056,000股股份(即於二零二零年十二月九日已發行股份數目

* 僅供識別

20%)的權力；及(b)一般無條件授權，以行使本公司回購不超過139,028,000股股份(即於二零二零年十二月九日已發行股份數目的10%)的權力。該一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於最後實際可行日期，所有一般授權均尚未動用，且本公司概無根據一般授權於聯交所或以其他方式發行或購回股份。為向董事提供持續靈活性，本公司將於股東週年大會上就授予發行授權及購回授權提呈決議案以尋求股東批准。

(a) 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案(股東週年大會通告所載第4項普通決議案)，授予董事一項新的一般及無條件授權，以使彼等於有關期間(定義見股東週年大會通告中第4(d)項普通決議案)任何時間內行使彼等權力，配發、發行及處置第4項普通決議案獲通過當日已發行股份數目最多20%的股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,390,280,000股股份。待通過有關批准發行授權所提呈的決議案後，並假設本公司於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據發行授權發行最多278,056,000股股份。

除根據股東可能批准的任何以股代息計劃而可能須發行的股份外，董事現時並無即時計劃發行任何股份。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案(股東週年大會通告所載第5項普通決議案)，授予董事一項新的一般及無條件授權，以使本公司於有關期間(定義見股東週年大會通告中第5(c)項普通決議案)內任何時間行使彼等權力，購回第5項普通決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的股份。一份根據上市規則所規定載列有關購回授權資料的說明函件載於本通函附錄二。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,390,280,000股股份。待通過就批准購回授權提呈的決議案後，並假設本公司於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多139,028,000股股份。

(c) 擴大發行授權

本公司將提呈一項普通決議案(股東週年大會通告所載第6項普通決議案)，以加入根據購回授權購回的股份總數，擴大發行授權限額。

重選退任董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或倘董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪席退任，惟每位董事須至少每三年於股東週年大會上退任一次。根據細則第84(2)條，退任董事有資格重選連任及於其退任的大會上整個會議期間繼續擔任董事。

根據細則第84(1)條及第84(2)條，梁寶漢先生及羅曉東博士將於股東週年大會退任董事職務，且彼等符合資格並願意於股東週年大會重選連任。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以重選梁寶漢先生及羅曉東博士為獨立非執行董事。

有關梁寶漢先生及羅曉東博士的履歷詳情載於本通函附錄一。

變更核數師

謹此提述本公司日期為二零二一年十月二十二日的公告(「公告」)，內容有關建議變更本公司核數師。誠如公告所載，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)將於其目前任期屆滿後於股東週年大會結束時退任本公司核數師並不會尋求重選連任。國衛已擔任本公司核數師五年。董事會認為，於適當時期後變更本公司核數師乃維持核數師獨立性及客觀性的良好企業管治常規。

根據審核委員會的推薦建議，董事會議決於國衛退任後，委任大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)為本公司新核數師，擔任職位直至本公司下屆股東週年大會屆滿時，惟須由股東於股東週年大會批准後方可作實。

經考慮(i)大華馬施雲為一家經驗豐富及大型的會計師事務所，能夠應對本公司日後的發展；及(ii)大華馬施雲收取的費用較自其他專業會計師事務所獲得的費用報價相對較低，董事會認為，建議委任大華馬施雲為本公司新核數師具成本效益並符合本公司及股東的整體利益。

國衛已確認，概無任何有關其退任的事宜需敦請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，國衛與本公司並無意見分歧，且概無任何有關建議變更本公司核數師的其他事宜需敦請股東垂注。

股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

根據上市規則及細則，股東於股東大會上所作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上市規則所述方式刊發有關投票結果的公告。

為確定有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，本公司將於二零二一年十一月二十九日(星期一)至二零二一年十二月二日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年十一月二十六日(星期五)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.kingbostrike.com>)。無論股東能否出席股東週年大會，彼等務請依照隨附的代表委任表格所印備指示填妥並交回表格。代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並儘快及在任何情況下不遲於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十時正(香港時間)，送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04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，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將當作撤回論。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。經董事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要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為，(i)授出發行授權及購回授權予董事；(ii)建議重選退任董事符合本公司及股東的整體最佳利益；及(iii)建議變更本公司核數師。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。

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。務請閣下垂注本通函各附錄所載列的資料。

其他事項

就詮釋而言，概以本通函英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表
工蓋有限公司
主席
劉炎城
謹啟

二零二一年十月二十九日

以下為將於股東週年大會退任並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

獨立非執行董事

- (1) 梁寶漢先生(「梁先生」)，57歲，於二零一五年十一月十三日獲委任為獨立非執行董事。彼目前為執業會計師。梁先生於一九八七年十一月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，並獲得會計專業文憑。梁先生於一九九零年十二月獲得英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。彼自一九九三年一月起為香港會計師公會會員及自一九九七年一月起為英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生擁有逾25年會計、審計和財務管理經驗，且現為醫匯集團有限公司(股份代號：8161)的獨立非執行董事，其股份於聯交所上市。梁先生亦曾任匯聯金融服務控股有限公司(股份代號：8030)的獨立非執行董事，其股份於聯交所上市，已於二零二零年十一月十九日辭任。

本公司已於二零一五年十一月十三日與梁先生訂立委任函，惟彼須輪值退任及經股東重選，且須遵守細則及上市規則所訂明的其他相關條文。

根據委任函，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知終止有關董事職務。梁先生擔任獨立非執行董事的薪酬為每年276,000港元，此乃經參考彼の職務及職責以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，梁先生於過去三年概無於香港或海外任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外及於最後實際可行日期，梁先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

梁先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關梁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

- (2) 羅曉東博士(「羅博士」)，35歲，於二零一七年一月五日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零九年畢業於山東大學，持有土木工程學學士學位。彼於二零一一年進一步獲鄧迪大學(University of Dundee)頒授結構工程學碩士學位，並於二零一六年獲香港大學頒授土木工程學博士學位。羅博士自二零一六年起一直於建造業工作。

本公司已於二零一七年一月五日與羅博士訂立委任函，惟彼須輪值退任及經股東重選連任，且須遵守細則及上市規則所訂明的其他相關條文。

根據上述委任函，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知終止有關董事職務。羅博士擔任獨立非執行董事的年度薪酬為每年276,000港元，此乃董事會經參考彼の職務及職責以及當前市況後釐定。

羅博士於過去三年概無於香港或海外任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職位，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，羅博士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證擁有任何權益或淡倉。

羅博士確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關羅博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

以下為根據上市規則須向股東發出的說明函件，內容包括合理所需的資料，以便股東能對股東週年大會上所提呈有關授出購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,390,280,000股每股面值0.01港元的股份。

待股東週年大會通告第5項所載關於授出購回授權的普通決議案獲通過後，並假設本公司已發行股本在股東週年大會當日維持不變(即1,390,280,000股股份)，於購回授權仍然生效期間，董事將根據購回授權獲授權購回合共139,028,000股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 進行股份購回的理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份或會增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，並僅於董事相信該等購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

3. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)可合法用作股份購回的資金。

4. 股份購回的影響

於建議購回期間任何時候全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(與本公司最近刊發之截至二零二一年六月三十日止年度之經審核財務報表披露的狀況比較)。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為對本公司不時合適的資產負債狀況構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

5. 股份的市場價格

股份於過往12個月內(自二零二零年十月起直至最後實際可行日期(包括該日)期間)各月份在聯交所買賣所錄得每股最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
十月	0.140	0.103
十一月	0.128	0.099
十二月	0.113	0.081
二零二一年		
一月	0.110	0.064
二月	0.082	0.058
三月	0.074	0.058
四月	0.131	0.067
五月	0.121	0.086
六月	0.094	0.077
七月	0.099	0.065
八月	0.098	0.078
九月	0.110	0.081
十月(直至最後實際可行日期)	0.100	0.082

6. 一般事項

董事經作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意於股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼等現時有意將任何股份售予本公司，或彼等承諾於股東批准授出購回授權後不會將其所持任何股份售予本公司。

董事已向聯交所承諾遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

7. 收購守則

倘按照購回授權購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)的股東或可取得或鞏固本公司控制權(視乎權益增加程度)，從而有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，本公司概無上市規則所定義的主要股東。

董事並不知悉有任何後果或會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。董事認為，該項增加將不會引致公眾所持已發行股本降至低於25%(或聯交所規定的相關指定最低百分比)。倘行使購回授權會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任及/或導致公眾股東所持股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

KINGBO STRIKE LIMITED

工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1421)

股東週年大會通告

茲通告工蓋有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心10樓1011室舉行股東週年大會，目的如下：

1. 省覽、考慮及批准本公司截至二零二一年六月三十日止年度的經審核財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選以下退任董事：
 - (i) 梁寶漢先生為獨立非執行董事；及
 - (ii) 羅曉東博士為獨立非執行董事；
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。
3. 委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)分段規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)，及作出或授出可能須行使該等權力的收購建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案第(a)分段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間或有關期間結束後發行本公司股本中股份的收購建議、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案第(a)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或以其他方式配發或發行)的股份總數(不包括根據(i)供股(定義見本決議案下文)；或(ii)行使任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司發行可兌換為股份的其他證券隨附的認購權或兌換權；或(iii)行使本公司根據當時為授予董事、本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員及/或其他合資格人士(如有)收購股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的購股權；或(iv)根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(v)由本公司股東(「股東」)於股東大會上授出的特別授權而配發或發行者)不得超出本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%，且上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據組織章程細則及開曼群島任何適用法律及法規須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案給予董事的授權；及

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及如適用，有權參與該收購建議的本公司其他證券持有人)，按彼等於該日所持有關股份(或如適用，有關其他證券)的持股比例發售股份或發行購股權、認股權證或有權認購股份的其他證券，惟於所有情況下董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司的任何地區的任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)分段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此所認可的任何其他證券交易所，根據及按照不時修訂的所有適用法例及/或上市規則或任何其他證券交易所的規定購回股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案第(a)分段的批准於有關期間購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據組織章程細則及開曼群島任何適用法律及法規須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案給予董事的授權。」

股東週年大會通告

6. 「動議有關待召開本屆股東週年大會通告所載第4項及第5項普通決議案獲通過後，謹此透過於董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數中加入本公司根據第5項普通決議案授出的授權購回的股份數目，擴大授予董事根據第4項普通決議案配發、發行及處置任何未發行股份的一般授權，惟有關經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日股份數目的10%。」

承董事會命
工蓋有限公司
主席
劉炎城

香港，二零二一年十月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

干諾道中111號

永安中心

10樓1011室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於大會上投票的本公司股東，均有權委任一名或超過一名受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。若委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表據此獲委任時所涉及的股份數目。
3. 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的相關授權書或授權文件副本，須不遲於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十時正(香港時間)送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。送達代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將當作撤回論。

股東週年大會通告

4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月二十九日(星期一)至二零二一年十二月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年十一月二十六日(星期五)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
5. 本通告的中譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文本為準。
6. 倘於股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.kingbostrike.com>及聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>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。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事劉炎城先生(主席)及姚潤雄先生；非執行董事譚德華先生；以及獨立非執行董事梁寶漢先生、李勁先生及羅曉東博士。