

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公佈之內容概不負責，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公佈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。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

股東週年大會通告

茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年五月二十七日星期五下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會，商議下列事項：

1. 省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 3(A). 各自以獨立決議案重選下列人士為董事：
 - (i) 單偉彪先生；
 - (ii) 鄭志明先生；及
 - (iii) 黃志明博士。
- 3(B). 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

5(A). 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及認股權（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及認股權（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據認股權或其他方式）股份之數目，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之二十，惟依據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)任何當時已採納之優先認股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之董事及／或僱員授予或發行認購本公司股份之認股權或權利；或(iii)任何根據本公司不時之章程細則配發本公司股份以代替全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排而發行者除外；而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項較早日期止之期間：

 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。

「配售新股」乃指於董事訂定之期間內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持有該等股份之比例配售股份之建議（惟董事可就零碎股份或按照任何中華人民共和國香港特別行政區以外地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

5(B). 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內根據一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂之規定，行使本公司所有權力，以購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權可購回之股份數目，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之十；而上述批准須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列任何一項較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。」

5(C). 「動議於召開本大會之通告所載第5(A)及5(B)項普通決議案通過後，擴大上述第5(A)項普通決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，在其上另加相等於本公司根據上述第5(B)項普通決議案授予之權力所購回本公司股份之數目，惟此數目不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目百分之十。」

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零二二年四月二十二日

附註：

1. 為確定有權出席於二零二二年五月二十七日星期五舉行之股東週年大會及投票的股東名單，本公司將由二零二二年五月二十四日星期二至二零二二年五月二十七日星期五，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及投票，所有股份過戶文件，連同有關股票，最遲須於二零二二年五月二十三日星期一下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理過戶登記手續。
2. 建議之末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。二零二二年六月六日星期一為建議之末期股息之記錄日期。為確定有權收取建議之末期股息的股東名單，本公司將由二零二二年六月二日星期四至二零二二年六月六日星期一，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派建議之末期股息資格，所有股份過戶文件，連同有關股票，最遲須於二零二二年六月一日星期三下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理過戶登記手續。
3. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司之行政人員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
5. 委任代表文件及（如董事會要求）經簽署之委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證之副本，或召開大會之通告隨附之短簡或任何文件，必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則委任代表文件會被視為無效。如以電子形式提交委任代表表格，必須在不少於會議（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以掃描二維碼或瀏覽指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)以電子方式提交委任代表表格。請使用本公司寄給閣下的通知書上所提供的用戶名稱及密碼。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會及於會上投票，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人或香港中央結算有限公司（視乎情況而定）以作出所需安排。以電子形式提交委任代表表格的股東可參考本公司函件及《電子委任代表操作指引》（通過瀏覽指定的網站或掃描其中印有的二維碼）了解詳情。

6. 本公司股東交回委任代表文件後，屆時仍可親身或於網上透過電子會議系統出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
7. 就任何股份之聯名持有人而言，如超過一名以上之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則在排名首位之持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。
8. 就上述第3(A)(i)、(ii)及(iii)項決議案有關重選董事而言，根據本公司之章程細則，單偉彪先生、鄭志明先生及黃志明博士須於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。
9. 一份載有關於上述第3(A)(i)、(ii)及(iii)項、第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項決議案詳情之通函，已連同二零二一年年報寄予本公司股東。
10. **提供混合會議方式之股東週年大會（「股東週年大會」）**

由於2019冠狀病毒疫情（「疫情」）反覆，本公司將結合會議室會議及虛擬會議召開混合會議方式之股東週年大會。混合會議方式之大會允許股東親身出席（根據香港政府公佈現行的法定要求），或通過網上平台出席大會，通過網上平台出席大會之股東可於網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。股東將能通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。現場直播選項亦可增加因對在當前疫情情況下出席大型活動有疑慮而不欲親身出席之股東或無法親身出席之其他海外股東出席股東週年大會。

由於疫情持續變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(www.waikee.com)或披露易網站(www.hkexnews.hk)，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

出席及投票方式

欲出席股東週年大會並行使投票權之股東可通過以下其中一種方式參加：

- (1) 親身出席股東週年大會，並通過智能手機或指定的移動設備於股東週年大會會場投票；或
- (2) 通過可實現現場直播及互動的平台進行問答的電子會議系統出席股東週年大會，並網上提交投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下之委任代表代為投票。

倘閣下親身出席股東週年大會或通過電子會議系統出席及於會上投票，閣下之委任代表的授權及指示將被撤銷。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱「中介公司」）在中央結算及交收系統持有股份之本公司非登記持有人亦可通過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。就此而言，彼等應：

1. 聯絡及指示其中介公司 閣下希望通過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問；及
2. 於相關中介公司所規定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東週年大會的安排詳情（包括進入線上平台的登入資料），將由本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發送至中介公司所提供之非登記持有人的電郵地址。倘無登入資料，非登記持有人將不能透過電子會議系統出席會議、觀看現場直播視頻、並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。因此，非登記持有人應向中介公司提供有關上文(1)及(2)所述之清晰及具體指示。

股東謹請注意，每次僅可使用一個設備登入。亦請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

股東如對登入電子會議系統有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：emecting@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2975 0928

傳真：(852) 2861 1465

本公司將於股東週年大會上使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序，並允許在股東週年大會上即時宣佈投票結果。

疫情情況

儘管股東仍可依願親身出席股東週年大會，但鑑於疫情之發展狀況。本公司強烈建議股東選擇網上方式出席股東週年大會。本公司亦將採取以下預防措施，以保障親身出席股東週年大會之股東（或其委任代表）的健康，包括體溫檢測、健康申報、佩戴外科口罩、根據香港衛生署的要求對隔離期與會者實施進入限制，並對排隊管理及會議場地的座位採取安全的距離間隔措施及出示2019冠狀病毒疫苗接種紀錄（電子或紙本）。為減少親身出席股東週年大會之與會人員之間的密切接觸，大會會場將不提供茶點。任何人士如拒絕配合上述預防措施、或體溫高於香港衛生署不時公佈之參考範圍、或出現類似流感症狀，均不得進入大會會場。

就於股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考本公司函件及《網上股東大會操作指引》（通過瀏覽指定的網站或掃描其中印有的二維碼）了解詳情。

閣下必須在空欄內填上委任代表的有效電郵地址（委任大會主席為閣下的委任代表除外）。如未有提供電郵地址，則閣下的委任代表將不能透過電子會議系統出席大會及於會上投票。

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，兩名非執行董事鄭志明先生及何智恒先生，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。