

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分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。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

股東週年大會通告

茲通告百仕達控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及審議本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告。
2. (a) 重選本公司以下退任董事：
 - (i) 重選項亞波先生為本公司執行董事；
 - (ii) 重選歐晉羿先生為本公司非執行董事；
 - (iii) 重選鄧銳民先生為本公司非執行董事；及
- (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2022年12月31日止年度之酬金。
3. 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。

* 僅供識別

以及作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

4(A).「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，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)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用之法律及／或證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例，回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)；
- (b) 根據上文本決議案(a)段之批准，董事獲授權可行使本公司之權力，回購股份之總數將不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%；倘其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段之批准，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後可回購的最高股份數目佔已發行股份總數的百分比應相等，且該等最高股份數目須作出相應調整；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列任何最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或百慕達1981年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權之日。」；

4(B).「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)，並作出及授予需要或可能需要配發股份之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債務證券、票據及其他附有權利可認購或轉換為本公司股份之證券)；

- (b) 根據本決議案(a)段之批准，董事獲授權可於有關期間內作出及授出需要或可能需要於有關期間結束後配發股份之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、債務證券、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份之證券)；
- (c) 董事於有關期間內根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數(不包括根據(i) 供股(定義見下文)或(ii) 本公司現有任何認股權證、債券、債務證券、票據或其他證券之條款下之認購權或換股權獲行使而發行股份或(iii) 任何購股權計劃或類似股份安排或收購股份之權利下之認購權獲行使而發行股份或(iv) 按照本公司之組織章程大綱及公司細則就任何以股代息或規定以配發股份代替全部或部份股份之股息之類似安排而發行股份)，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之20%，倘其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段之批准，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後可發行的最高股份數目佔已發行股份數目總數的百分比應相等，且該等最高股份數目須作出相應調整；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指通過本決議案之日起至下列任何最早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或百慕達1981年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權之日。

「**供股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何類別股份之持有人(及(如適用)附有權利參與股份發售之本公司其他證券之持有人)按彼等於當日持有該等股份(或(如適用)持有該等其他證券)之比例發售股份或發行附有權利可認購股份之購股權、認股權證或其他證券(惟董事有權就零碎股權或在考慮適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或該地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其可能認為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」；及

- 4(C).「**動議**待召開本大會之通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司於通過第4(B)項決議案後回購之已發行股份總數之數目，擴大大公司董事根據召開本大會之通告所載第4(A)項決議案獲授以行使本公司權力配發、發行及處理本公司額外股份之無條件一般授權；惟該擴大之本公司股份數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數(倘通過本決議案後本公司任何股份進行任何合併或分拆分別至更小或更大數額之本公司股份，該總數可予調整)10%。」；及
5. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准因根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)可予授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃並授權本公司董事作出就使新購股權計劃生效而言屬必要或權宜之所有有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，包括但不限於：
- (i) 管理新購股權計劃，據此，購股權將授予符合新購股權計劃資格之參與者以供認購股份，包括但不限於根據新購股權計劃的條款釐定及授出購股權；
 - (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據新購股權計劃中涉及修改及／或修訂之條文並根據聯交所證券上市規則第17章進行；
 - (iii) 不時發行及配發股本中因新購股權計劃項下的購股權獲行使並遵照上市規則可能須予發行及配發的有關數目股份；
 - (iv) 於適當時間向聯交所及任何其他證券交易所(已發行股份當時在該證券交易所上市)申請批准就因根據新購股權計劃行使購股權而可能不時發行及配發之任何股份上市及買賣；及
 - (v) 於其認為合宜及權宜之情況下，同意由有關當局就新購股權計劃可能要求或施加之有關條件、修改及／或更改。」

特別決議案

6. 「動議：

- (i) 批准對本公司現有公司細則(「**公司細則**」)作出的建議修訂(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為2022年4月27日的通函附錄四；
- (ii) 採納、確認及批准經修訂及重列之公司細則(「**新公司細則**」)(包括及合併所有建議修訂以及本公司先前依照適用法律批准之一切修訂，將以印刷文件形式提呈本公司大會並由本大會主席簽署以資識別)作為本公司之公司細則，以取代及摒除現有之公司細則；及
- (iii) 授權本公司任何董事作出一切必要行動，以落實及記錄採納新公司細則。」

承董事會命

Sinolink Worldwide Holdings Limited

百仕達控股有限公司*

公司秘書

羅泰安

香港，2022年4月27日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11 Bermuda

總辦事處及香港之主要營業地點：

香港

德輔道中199號

無限極廣場

28樓

* 僅供識別

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士出任其受委代表，代其出席並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據須由委任人或其獲正式授權之授權人書面親筆簽署。倘委任人為一家公司，則委任代表之文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- (iii) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或任何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香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iv) 就聯名股份持有人而言，倘超過一位有關之聯名持有人出席任何大會，則只有排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方會被接受，而其他聯名持有人之投票一律不作計算。就此而言，排名先後取決於本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序。
- (v) 項亞波先生、歐晉羿先生及鄧銳民先生將於上述股東週年大會上告退，且(參閱第2(a)(i)至(iii)項決議案)項亞波先生、歐晉羿先生及鄧銳民先生符合資格並願膺選連任。彼等之詳細資料載於日期為2022年4月27日致股東之通函附錄二內。
- (vi) 本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會的權利，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716舖，以便辦理有關手續。
- (vii) 於本通告日期，本公司執行董事為項亞波先生(主席兼行政總裁)及陳巍先生；非執行董事為歐晉羿先生、歐亞平先生及鄧銳民先生；獨立非執行董事為田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。