
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函各方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢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所有誼礫控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格（僅供股東使用）送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



有 關

- (1) 重選退任董事
- (2) 授出購回股份之一般授權
- (3) 授出發行股份之一般授權之建議

及

股 東 週 年 大 會 通 告

誼礫控股有限公司訂於二零二二年六月六日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心地下6室舉行股東週年大會（「大會」），大會通告載於本通函第10至13頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印列指示將其填妥，並盡快交回本公司股份註冊處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零二二年四月二十六日

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	誼礫控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「最後可行日期」	指	二零二二年四月十九日，即本文件付印前之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大會」	指	本公司於二零二二年六月六日上午十一時正假座香港皇后大道中99號地下6室召開之股東週年大會及其任何續會
「建議」	指	重選退任董事、授出購回股份之一般授權、授出發行股份之一般授權及擴大一般授權之建議
「股份」	指	於最後可行日期本公司無面值之普通股
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

執行董事：

Feng Zhong Yun先生 (董事總經理)

張雪女士

獨立非執行董事：

Chai Woon Chew先生

吳麗寶先生

葉一凡小姐

註冊辦事處：

香港

中環干諾道中13-14號及

德輔道中21-23號

歐陸貿易中心10樓1002室

敬啟者：

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議之詳情及大會上將提呈(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)授予使本公司可購回其本身股份之一般授權(「購回授權」)；(iii)授予使董事會可發行及配發股份之一般授權(「一般授權」)；以及(iv)擴大一般授權。

重選退任董事

於大會上，張雪女士(「張女士」)和吳麗寶先生(「吳先生」)將輪流退任董事之職，彼等皆有資格並願意按本公司章程細則第95條接受重選為董事。吳先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年，本公司於大會上將就其重選單獨提呈一決議案。

張女士和吳先生之簡歷已載列於本文件附錄I。

購回股份之一般授權

在二零二一年六月四日舉行之上屆股東週年大會上，曾授予董事會一般授權以行使購回本公司股份之權力。該項授權將於應屆大會結束時到期。在大會上將提呈一項普通決議案，重新授予董事會授權以行使本公司之權力購回股份，惟最多以本公司於有關決議案通過日期之已發行總股數之10%為限。

購回授權之後將繼續生效，直至下屆股東週年大會結束為止（除非在該大會上獲重新授予）或直至在下屆股東週年大會舉行前，本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂為止。

上市規則有關在聯交所購回股份之主要規定及關於本公司購回本身股份之進一步詳情載於本通函附錄II之說明函件內。

發行股份之一般授權

於二零二一年六月四日舉行之上屆股東週年大會上，曾授予董事會一般授權，以行使發行及以其他方式處理本公司股份之權力。該項授權將於應屆大會結束時到期。在大會上將提呈一項普通決議案，重新授予董事會授權，以(i)發行及以其他方式處理本公司之股份，惟最多以本公司於有關決議案通過日期之已發行總股數之20%為限，及(ii)批准將本公司根據購回授權之權力購回之任何股份加入一般授權。董事目前無意根據該項一般授權發行任何新股份。

一般授權之後將繼續生效，直至下屆股東週年大會結束為止（除非在該大會上獲重新授予）或直至在下屆股東週年大會舉行前，本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂為止。

表決以投票方式進行

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於大會上須以投票方式進行表決。

股東週年大會

大會通告載於本通函第10至13頁，本通函隨附大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示將表格填妥及交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會指定舉行時間48小時前交回。股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並在會上投票。

年報

載有截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告之年報，經已刊載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.elate.hk)，也會寄發予選擇收取印刷版本之公司通訊之股東。

推薦意見

董事會認為建議符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議股東投票贊成將於大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
誼礫控股有限公司
董事總經理
Feng Zhong Yun

二零二二年四月二十六日

1. 張雪女士 (執行董事)

張雪女士，現年四十四歲，一九九六年畢業於中國山東省青島大學會計專業。張女士自二零零一年至二零零七年，在北方礦產集團公司擔任財務經理。

除出任本公司之執行董事及授權代表，張女士概無在本公司或其任何附屬公司中擔任其他職務；張女士於過往三年內並無在任何於香港或海外上市之公司內擔任董事職務。

張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，張女士並無持有本公司之任何股份權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義)。

張女士概未與本公司訂立任何服務合約。彼於截至二零二一年十二月三十一日之240,000港元酬金，乃由董事會於適當時候參照其於本公司之職責及責任而釐定。張女士的聘任並無特定年期，但將按照本公司章程之規定輪退及膺選連任。

除上述所披露外，並無任何其他有關張女士之委任而須股東垂注的事項，且並無任何其他資料須根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

2. 吳麗寶先生 (獨立非執行董事)

吳麗寶先生，現年五十四歲，於二零一二年十二月三十一日被委任為獨立非執行董事。吳先生於一九九零年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。吳先生自一九九年起為特許公認會計師公會(ACCA)資深會士，在金融、會計和管理方面有超過二十年經驗。吳先生曾出任縱橫二千集團財務總監(中國區)；周生生集團國際有限公司(香港股份代號：116)之集團財務監控主管；A&H Manufacturing Group之首席財務官(亞洲區)；深圳萬基藥業有限公司／香港萬基集團控股有限公司之財務總監；深圳光滙石油之財務總監。吳先生現為明樑控股集團有限公司(股份代號8152)之執行董事。

吳先生為獨立人士，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係，亦並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

吳先生概未與本公司訂立任何服務合約。彼之每年180,000港元酬金，乃由事會於適當時候參照其於本公司之職責及責任而釐定。吳先生的聘任並無特定年期，但將按照本公司章程之規定輪退及膺選連任。

除上述所披露外，並無任何其他有關吳先生之委任而須股東垂注的事項，且並無任何其他資料須根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

本附錄II載有上市規則第10.06(1)(b)條規定須載入說明函件資料，並隨附股東週年大會通告。大會上將會提呈一項有關本公司購回本身股份之決議案。

1. 股東批准

上市規則規定以聯交所作為第一上市地之公司如擬購回股份，必須事前經普通決議案(以向本公司董事授出進行上述購回事項之一般授權或以有關特定交易之特別批准之方式)批准。上市規則規定須向各股東發出一份如本通函所載之說明函件，讓股東在具備充足資料之情況下，決定是否批准授出上述授權。

2. 股份

於最後可行日期，本公司之已發行總股數為7,006,631,478股。待通過有關決議案後，並假設大會舉行前不再發行或購回股份，本公司根據購回授權將可購回最多達700,663,147股股份，佔於最後可行日期本公司已發行總股數不多於10%。

3. 購回之理由

董事會認為，購回授權符合本公司及各股東之最佳利益。此等購回可(視乎當時之市況及資金安排而定)提高本公司之每股資產淨值及或盈利，並只會在董事會認為對本公司及各股東有利之情況下方予進行。

4. 用以購回之資金

用以購回股份之資金必須為根據本公司公司組織章程細則及公司條例規定可合法作此用途之款項。

公司條例規定，已就股份購回償付之資金總額僅可自本公司之可供分派溢利及或就購回股份新發行股份之所得款項(惟須以公司條例所允許者為限)中轉撥。

倘於建議購回期間隨時全面行使擬進行之股份購回，將可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核財務

報告所披露之狀況比較) 有重大不利影響。然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事會不時認為適當之資本負債水平有任何重大不利影響，則董事會不擬行使該購回授權。

5. 股份價格

股份於過去十二個月在聯交所之每股最高及最低成交價如下：

	最高股價 港元	最低股價 港元
二零二一年五月	0.026	0.019
二零二一年六月	0.030	0.025
二零二一年七月	0.027	0.022
二零二一年八月	0.027	0.024
二零二一年九月	0.028	0.028
二零二一年十月	0.027	0.024
二零二一年十一月	0.042	0.024
二零二一年十二月	0.057	0.035
二零二二年一月	0.059	0.040
二零二二年二月	0.045	0.040
二零二二年三月	0.043	0.032
二零二二年四月 (截至最後可行日期)	0.039	0.035

6. 承諾

董事會已向聯交所承諾，彼等將根據購回授權及遵照上市規則及公司條例行使本公司之權力以購回股份。

各董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知) 彼等之聯繫人士目前無意在該購回授權倘獲股東批准之情況下，根據購回授權將任何股份售予本公司。

概無關連人士(定義見上市規則) 知會本公司，表示彼等現擬在該購回授權倘獲股東批准之情況下，將股份售予本公司或其附屬公司，又或承諾不會將股份售予本公司或其附屬公司。

7. 香港公司收購及合併守則及購回股份

倘根據購回授權行使權力購回股份時導致任何股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）第32條之規定，該項權益增加將被視為一項收購行動。據此，任何一位股東或一致行動之多位股東將會獲得或鞏固其於本公司之控制權，將被強制遵照收購守則第26及32條之規定，提出收購建議。

董事現無意行使購回授權以引起上述責任。

8. 本公司購回股份

本公司或其任何附屬公司於最後可行日期前六個月內概無購回其任何股份。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

茲通告誼礫控股有限公司（「本公司」）將於二零二二年六月六日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心地下6室舉行股東週年大會（「大會」），議程如下：

一般事項

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選張雪女士為執行董事。
(b) 授權董事會（「董事會」）釐定張雪女士之董事酬金。
3. (a) 重選吳麗寶先生為獨立非執行董事。吳先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年。
(b) 授權董事會釐定吳麗寶先生之董事酬金。
4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為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下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

特別事項

5. 「動議：
(a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券

股東週年大會通告

交易所之規定(可不時修訂)，在聯交所或任何股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所，購回本公司之股數；

- (b) 本公司董事會根據上文(a)段之批准而可購回之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司之已發行總股數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期至下列日期(以較早者為準)止之期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (2) 依照法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
 - (3) 本決議案給予之授權經本公司於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 「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會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之額外股數，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事會在有關期間內作出或授予可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(依據購股權或其他方式而配發者)之總股數(惟(i)根據配售新股(定義見下文)、(ii)因行使當時經已採納之任何購股權計劃或類似安排所授予或發行給予本公司及或其任何附屬公司之僱員可認購本公司股份之認購權或可購買本公司股份之權利、(iii)按有關條款行使本公

股東週年大會通告

司不時發行但尚未行使之任何認股權證或任何其他可轉換為本公司股份之證券所附之認購權或換股權、或(iv)依據本公司之公司組織章程細則就本公司配發股份以代替股息或類似安排而配發者除外)將不得超過本公司於本決議案通過當日之本公司已發行總股數之20%，而上述批准亦須受此股數限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (2) 依照法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (3) 本決議案給予之授權經本公司於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事會於指定期間，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股比例提呈發售股份或其他證券之建議(惟本公司董事會有權就零碎股權，或因香港以外任何地區之法律或當地任何認可管制機構或證券交易所規定之任何限制或責任，作為其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 「**動議**待以上第5及第6項決議案獲得通過後，擴大本公司董事會就行使本公司權力以配發、發行並處理本公司股數中額外股數所獲授予之一般權力，將本公司董事會依據該一般授權而可予配發或有條件或無條件同意配發之總股數，加入相等於本公司董事會因行使本公司購回授權而購回之本公司總股數(惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行總股數之10%)。」

承董事會命
誼礫控股有限公司
公司秘書
林莉如

香港，二零二二年四月二十六日

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及代其表決，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅出席大會而有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (iii) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (iv) 本公司將於二零二二年五月三十一日（星期二）起至二零二二年六月六日（星期一）止（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東可出席股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二零年五月三十日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記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，辦理股份過戶登記手續。

於本通函日期，董事會包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士為執行董事；Chai Woon Chew先生吳麗寶先生及葉一凡小姐為獨立非執行董事。