

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已出售或轉讓名下所有浦江國際集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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，並表明概不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。



**建議重選董事、  
建議授出發行及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

浦江國際集團有限公司謹訂於2022年6月21日(星期二)上午十時正假座中國上海商城路518號17樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附股東週年大會使用的代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟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48小時前交回，方為有效。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。

本通函連同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.pji-group.com>)。

2022年4月29日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選董事 .....	4
3. 建議授出發行股份之一般授權 .....	5
4. 建議授出購回股份之一般授權 .....	5
5. 股東週年大會及代表委任安排 .....	6
6. 暫停辦理股份過戶登記 .....	6
7. 推薦建議 .....	6
8. 責任聲明 .....	7
附錄一 — 擬於股東週年大會重選之董事詳情 .....	8
附錄二 — 購回股份授權之說明函件 .....	15
股東週年大會通告 .....	18

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月21日(星期二)上午十時正假座中國上海商城路518號17樓舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第18至22頁所載大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「緊密聯系入」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	浦江國際集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發布許可證」	指	建議向董事授予的一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本通函第18至22頁所載的股東週年大會通告上提呈的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月22日，即本通函付印前為確定本通函所載若干數據的最後實際可行日期

## 釋 義

「上市日期」	指	2019年5月28日，即股份於聯交所主板上市日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中華人民共和國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本其後進行分拆、合並、重新分類或重組，則指構成本公司普通股本一部分的股份
「購回股份授權」	指	建議向董事授予的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過於本通函第18至22頁所載的股東週年大會通告上提呈的相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合並守則(經不時修訂)



浦江國際集團

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

浦江國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2060)

執行董事：

湯亮博士(主席)

周旭峰先生(行政總裁)

華偉先生

倪曉峰先生

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事：

潘英麗女士

陳德偉先生

張弼弘先生

總部及中國主要營業地點：

中國

上海

商城路518號16樓

郵編：200120

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

建議重選董事、  
建議授出發行及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及將於股東週年大會提呈的若干決議案的資料。

## 2. 建議重選董事

根據組織章程細則第16.19條，湯亮博士、周旭峰先生及倪曉峰先生須於股東週年大會退任。上述所有董事均合資格亦願意於股東週年大會上膺選連任。

### 董事提名程序及流程

提名委員會透過考慮多項因素(包括但不限於品格及誠信、資格、技能、經驗、性別、年齡、文化、教育背景、知識及服務年限)物色具備合適資格成為董事會成員的人選。提名委員會屆時就挑選提名擔任董事的有關人選向董事會提出推薦建議。提名委員會在確定合適候選人時須考慮候選人優點及客觀對比各種標準，並考慮董事會成員多元化裨益。

### 提名委員會的推薦建議

提名委員會已基於審閱獨立非執行董事潘英麗女士、陳德偉先生及張弼弘先生根據上市規則第3.13條向本公司發出的年度獨立性確認書評估其獨立性，並確認彼等皆屬獨立人士。

提名委員會亦已考慮湯亮博士、周旭峰先生、及倪曉峰先生各自的豐富經驗、彼等各自的工作概況以及其他經驗及因素(載於本通函附錄一)。提名委員會信納湯亮博士、周旭峰先生及倪曉峰先生各自具備所需的品格、誠信及經驗以持續高效地履行其作為董事的職責。董事會相信，彼等重選為董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議所有上述退任董事，即湯亮博士、周旭峰先生及倪曉峰先生，於股東週年大會上重選連任董事。

## 董事會函件

有關董事會組成及多元化以及董事(包括退任董事)於董事會會議及／或轄下委員會及股東大會的出席記錄的進一步數據，於本公司年報的企業管治報告內披露。

建議於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出發行股份之一般授權

根據本公司於2021年6月24日舉行的股東週年大會，董事獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活地發行股份，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事發布許可證，以配發、發行及處理不超過於有關發布許可證的建議決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。於最後實際可行日期，已發行股份數目為811,044,000股。因此，基於於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無發行或購回其他股份，則本公司將獲准發行最多162,208,800股股份。

於股東週年大會上，亦將提呈藉加入本公司根據購回股份授權所購回的股份數目以擴大發布許可證的普通決議案。

### 4. 建議授出購回股份之一般授權

根據本公司於2021年6月24日舉行的股東週年大會，董事獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活地購回股份，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回股份授權，以於聯交所購回不超過於有關購回股份授權的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。基於於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無發行或購回其他股份，則本公司將獲准購回最多81,104,400股股份。

發布許可證及購回股份授權將於以下時間(以最早發生者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於股東大會上以普通決議案修改或撤銷時。

根據上市規則，本公司於本通函附錄二載列說明函件，以向股東提供彼等就投票贊成或反對授出購回股份授權作出知情決定的合理所需數據。

## 5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

根據上市規則及組織章程細則，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席決定容許以舉手投票方式就僅與程序或行政事宜有關的決議案作出投票，則另當別論。本公司將於股東週年大會後按照上市規則的指定方式刊發投票結果公告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，有關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.pji-group.com>)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，股東必須按照其上所印列之指示填妥及簽署代表委任表格，連同已簽署或經公證人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的核證副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間(不遲於2022年6月19日星期日上午十時正)48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下代表委任表格將被視作撤銷論。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶檔連同有關股票及適用過戶表格須不遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以供登記。

## 7. 推薦建議

董事認為，建議重選董事以及授出發布許可證、購回股份授權及擴大發布許可證符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。



## 董事會函件

### 8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載數據在各重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，以致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會  
浦江國際集團有限公司  
董事會主席  
湯亮博士  
謹啟

2022年4月29日

以下為即將退任並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任的董事的詳情。

**(1) 湯亮博士，54歲，執行董事兼董事會主席**

**職位及經歷**

湯亮博士(「湯博士」)，為執行董事兼董事會主席。湯博士分別於2017年4月26日獲委任為董事及於2018年12月10日調任為執行董事兼董事會主席。湯博士主要負責本集團業務營運的整體管理、企業政策制定及策略規劃。

湯博士擁有逾十年的纜索業務經驗及16年的預應力材料業務經驗。加入本集團前，湯博士於1988年7月至1993年3月擔任寶鋼集團上海第二有限公司企業管理室職員，隨後於1993年3月至1994年11月晉升為企業管理室副主任。於1994年11月至1998年5月，彼擔任上海市冶金工業局企業管理部副主任。於1998年5月至2001年5月，湯博士擔任中國社會工作聯合會(前稱中國社會工作協會)職員。此後，於2001年5月至2004年4月期間，湯博士擔任新材料研究所的總經理，而湯博士自2004年4月起擔任奧盛集團有限公司(「奧盛集團中國」)總裁。

湯博士現時於本集團附屬公司及聯營公司擔任的職位如下：

附屬公司名稱	職位	任期
奧盛集團(亞洲)有限公司	董事	2002年2月至今
TopChina Development Group Limited	董事	2004年11月至今
奧盛(九江)新材料有限公司(「奧盛(九江)」)	董事	2005年4月至今
奧盛創新有限公司(「奧盛創新」)	董事	2010年8月至今
奧盛新材料股份有限公司(「奧盛新材料」)	董事會主席	2007年12月至今
奧盛創新材料集團有限公司	董事	2010年4月至今

附屬公司名稱	職位	任期
上海浦江纜索股份有限公司(「上海浦江」)	董事會主席	2012年3月至今
奧盛集團有限公司	董事	2016年9月至今
Acme Innovation Limited	董事	2018年5月至今
Top Innovation Enterprises Limited	董事	2018年5月至今
上海雄傲投資有限公司	董事會主席	2018年6月至今
國際超導控股有限公司	董事	2019年8月至今
超傲投資(上海)有限公司	董事	2019年9月至今
上海普實醫療器械股份有限公司	董事	2019年10月至今
申傲集團有限公司	董事	2020年8月至今
上海超導	董事	2020年9月至今
隆傲投資(上海)有限公司	董事	2020年10月至今
New Ossen Group Limited	董事	2020年11月至今
Deluxe Precision Limited	董事	2020年11月至今
Harvest Front Limited	董事	2020年12月至今

湯博士亦自2010年8起至2021年9月擔任一家納斯達克上市公司奧盛創新(股份代碼：OSN，於2021年9月私有化並退市)的董事會主席。除所披露者外，湯博士於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位。

湯博士曾獲以下獎項及曾任職或現正任職於以下不同機構：

機構名稱	獎項	獲獎年度
中共上海市委組織部及 上海市人力資源和 社會保障局	2009年上海領軍人才	2010年1月
中國共產黨中央委員會 統一戰線工作部及 中華全國工商業聯合會	改革開放40年100位 最傑出的人物	2018年10月
中國國務院	國務院特殊津貼	2020年12月

機構名稱	職位	任期
中國人民政治協商會議 全國委員會	第十二屆中國人民政治 協商會議全國委員會委員	2013年3月至2018年3月
中國民間商會	副主席	2017年11月至2022年11月
中華人民共和國 全國人民代表大會	第十三屆全國人民 代表大會代表	2018年3月至2023年3月

湯博士於1988年7月畢業於中國上海大學(前稱上海工業大學)，取得冶金與材料工程系(金屬壓力加工)學士學位。彼隨後於2002年5月獲得中國北京大學與美國福特漢姆大學聯合頒發的工商管理碩士學位；及於2007年7月從中國華東師範大學獲取世界經濟學博士學位。

湯博士與本公司訂立服務協議，自上市日期起計為期三年。湯博士有權享有薪酬每年人民幣0元(包括袍金、薪金、津貼及實物福利)，惟數額由董事會每年作出檢討。截至2021年12月31日止年度，支付予湯博士的薪金、津貼及實物福利為零。根據組織章程細則，湯博士須輪值退任及合資格重選連任。

Elegant Kindness Limited為本公司的主要股東，由湯博士全資擁有。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，湯博士於或被視為於553,542,064股股份或相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，湯博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

湯博士曾於下列在香港或中國註冊成立並通過註銷方式解散的公司擔任董事、法律代表、總經理及／或法律代表，及相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	解散或註銷日期
北京中電奧盛移動 通信科技有限公司	中國	2008年10月29日
上海京新投資有限公司	中國	2011年6月29日
奧盛集團有限公司(附註)	香港	2012年6月29日

附註：奧盛集團有限公司與奧盛集團(香港)同名。

湯博士確認上述公司通過註銷方式解散時並無營業、具償債能力及並無貿易活動，且彼並不知悉因有關註銷而已經或將會對本人或該公司提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，湯博士亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關湯博士的其他事宜需提請股東垂注

## (2) 周旭峰先生，56歲，執行董事兼行政總裁

周旭峰先生(「周先生」)為本公司執行董事兼行政總裁。周先生於2018年11月12日獲委任為董事及於2018年12月10日調任為本公司執行董事兼行政總裁。周先生主要負責本集團整體管理、財務營運及內部管理。

周先生於橋樑纜索行業擁有逾27年經驗。加入本集團前，於1989年9月至2004年5月期間，周先生擔任上海機床廠有限公司(前稱為上海機床廠)的辦公室主任。

於2004年5月至2010年11月期間，彼擔任奧盛集團中國的行政總裁及自2004年5月起擔任其董事。除所披露者外，周先生於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位。周先生先前或現時於本集團附屬公司擔任的職位如下：

附屬公司名稱	職位	任期
上海浦江	董事	2010年9月至今
	總經理	2010年12月至今
	董事會主席	2010年12月至2012年3
浙江浦江纜索有限公司	董事	2010年12月至2012年5
上海浦江纜索安裝工程有限公司	董事兼總經理	2011年7月至2012年3
上海國際超導科技有限公司	董事	2020年9月至今

周先生於2005年7月畢業於上海電視大學，獲工商管理文憑。

周先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

周先生與本公司訂立服務協議，自上市日期起計為期三年。周先生有權享有薪酬每年人民幣702,356元(包括袍金、薪金、津貼及實物福利)，惟數額由董事會每年作出檢討。截至2021年12月31日止年度，支付予周先生的薪金、津貼及實物福利為約人民幣702,356元。根據組織章程細則，周先生須輪值退任及合資格重選連任。

周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，周先生於或被視為於2,520,000股股份或相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，周旭峰先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關周先生的其他事宜需提請股東垂注。

### (3) 倪曉峰先生，57歲，執行董事

倪曉峰先生(「倪先生」)57歲，於2018年11月12日獲委任為董事及於2018年12月10日調任為本公司執行董事。倪先生主要負責本集團整體管理、財務營運及內部管理。

倪先生於預應力材料行業擁有逾22年經驗。加入本集團前，倪先生於1993年11月在上海市機械製造工藝研究所有限公司(前稱為上海機械製造工藝研究所)擔任專門處理金屬材料及熱加工的工程師，隨後於1995年1月至1999年10月晉升為生產經理。

於2001年6月至2010年12月期間，倪先生擔任新材料研究所技術總監。自2007年12月起，倪先生獲委任為奧盛新材料(本公司的附屬公司)董事。自2007年12月至2011年1月，彼亦擔任其副總經理，並自2011年1月起晉升為其總經理。自2009年7月起，倪先生亦已獲委任為奧盛(九江)(本公司的附屬公司)董事。除所披露者外，湯博士於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位。

倪先生在金屬材料工程專業方面成就卓著，備受推崇。倪先生於2008年10月獲得「上海市科技標兵」稱號。彼亦參與數本實用參考書的編製及審核工作，包括《簡明鋁合金手冊》及《金相分析原理及技術》。於2011年及2012年5月，其有關製造超長跨度斜拉橋鍍鋅鋼絞線及研發超長跨度橋樑纜索鍍鋅鋼絲的論文分別獲全國金屬製品行業技術信息交流會二等獎及一等獎。

倪先生於1989年12月畢業於北京科技大學，取得金屬材料科學與工程學士學位。

倪先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

倪先生與本公司訂立服務協議，自上市日期起計為期三年。倪先生有權享有薪酬每年人民幣260,255元(包括袍金、薪金、津貼及實物福利)，惟數額由董事會每年作出檢討。截至2021年12月31日止年度，支付予倪先生的薪金、津貼及實物福利為約人民幣260,255元。根據組織章程細則，倪先生須輪值退任及合資格重選連任。

倪先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，倪先生於或被視為於1,300,000股股份或相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他須予披露資料，倪先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關倪先生的其他事宜需提請股東垂注。



以下為根據上市規則之規定向股東提供合理所需數據之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對股東週年大會上將予提呈有關授出購回股份授權之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為811,044,000股股份。

待股東週年大會通告載列有關授出購回股份授權的相關普通決議案獲通過後，且基於自最後實際可行日期起至直至股東週年大會日期止將並無發行或購回其他股份，董事將獲授權於購回股份授權仍然生效期間根據購回股份授權購回最多81,104,400股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

## 2. 購回股份之原因

董事相信，授出購回股份授權符合本公司及股東的整體最佳利益。

視乎當時市況及資本安排，購回股份或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，而僅當董事認為購回將對本公司及股東帶來裨益時，方會進行購回。

## 3. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法用作股份購回的資金。

## 4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使建議購回股份授權，本公司的營運資金或資產負債狀況或會受到重大不利影響(與本公司截至2021年12月31日止年度年報所載經審核財務報表披露的狀況相比)。然而，董事無意在導致本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平遭受重大不利影響的情況下行使購回股份授權。

## 5. 股份之市價

股份直至最後實際可行日期(包括該日)止過往12個月每月在聯交所買賣的每股最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>		
5月	3.45	3.24
6月	4.12	3.25
7月	3.90	3.31
8月	3.80	3.18
9月	3.60	3.09
10月	3.70	3.17
11月	3.78	3.16
12月	3.60	3.06
<b>2022年</b>		
1月	3.60	2.74
2月	3.30	2.83
3月	3.14	2.80
4月(直至最後實際可行日期)	2.97	2.42

## 6. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或任何彼等各自之緊密聯系人士目前有意於股東批准授出購回股份授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士知會，表示彼等目前有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾根據上市規則及開曼群島適用法例，按照購回股份授權行使本公司權力購回股份。

## 7. 收購守則

倘因根據購回股份授權購回股份，導致股東於本公司投票權的權益比例有所增加，則該增加就收購守則而言將視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增加程度，股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，Elegant Kindness Limited (「**Elegant Kindness**」)(一間由湯亮博士全資擁有的公司)控制行使553,542,064股股份的投票權(相當於本公司股東大會上總投票權約68.25%)。倘董事全面行使建議購回股份授權，Elegant Kindness的股權總額將增加至本公司已發行股本約75.83%。董事並不知悉任何根據購回股份授權進行任何購回股份導致收購守則第26條項下可能出現須作出強制性收購建議責任的後果。

董事不建議在會導致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議及／或導致公眾股東所持股份總數減至低於聯交所規定最低百分比的情況下行使購回股份授權。

## 8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



浦江國際集團

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

浦江國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2060)

茲通告浦江國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月21日(星期二)上午十時正假座中國上海商城路518號17樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至2021年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. (a) (i) 重選湯亮博士為執行董事；  
(ii) 重選潘周旭峰先生為執行董事；及  
(iii) 重選倪曉峰先生為執行董事；  
(b) 授權本公司董事會厘定各董事的薪酬。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會厘定其薪酬。
4. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)期末或之後配發、發行及處理本公司股本內的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括本公司的債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；
- (b) 上文第(a)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間期末後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；

## 股東週年大會通告

(c) 本公司董事根據上文(a)段的授權於有關期間配發或同意有條件或無條件將予配發的股份總數，惟根據下列方式配發者除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或雇員授出或發行股份或購買本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使購股權；
- (iii) 根據本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設的任何以股代息計劃或類似安排；及
- (iv) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶可認購或可轉換為本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的本公司股份，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(倘本公司於本決議案獲通過當日後進行任何股份合並或分拆，則可予調整)；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份獲類別股份的比例，提呈發售本公司股本內的股份建議，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券(惟須符合董事可就零碎股份配額，或經考慮適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的法例項下的任何限制或責任，以董事認為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排)。」

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權可能購回的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之10%(倘本公司於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「通告」)所載第4及第5項決議案獲通過後，透過在董事依據該項一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份數目上，加入本公司根據通告所載第4項決議案提述的授權所購回股份總數，擴大通告所載第5項決議案提述的一般授權，惟此數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
浦江國際集團有限公司  
董事會主席  
湯亮博士

香港，2022年4月29日

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表決(惟若決議案僅與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。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網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。親自出席或委派代表出席之每位股東有權對其持有之每股股份投一票。

## 股東週年大會通告

3. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於股東週年大會上就有關股份投票（親身或由委任代表），猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由委任代表代為出席股東週年大會，則不論親身或委任代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將單獨有權就有關股份投票。
4. 填妥的代表委任表格及已簽署或經公證人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權檔之核證副本，須不遲於上述大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交付填妥的代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
5. 為厘定出席大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年6月16日(星期四)至2022年6月21日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶檔連同有關股票最遲於2022年6月15日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以供登記。
6. 就本通告第2項普通決議案，湯亮博士，周旭峰先生及倪曉峰先生將於股東週年大會上輪席退任，彼等均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述尋求連任之本公司退任董事之資料已載於日期為2022年4月29日之通函附錄一內。
7. 有關上述通告第4項之普通決議案，董事謹此聲明彼等暫時無意發行任何新股份。一般授權僅出於上市規則之目的而尋求本公司股東批准。
8. 就上文第5項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編制並載有必要數據的說明函件載於日期為2022年4月29日載有本通告的通函附錄二，以供本公司股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。