

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1929

股東週年大會通告

茲通告周大福珠寶集團有限公司(「本公司」連同其附屬公司「本集團」)謹訂於2022年7月27日(星期三)中午12時正舉行由假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心S221號會議室的實體會議與電子會議結合而成的股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

作為一般事項：

1. 省覽和採納截至2022年3月31日止年度經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告；
2. 宣派本公司截至2022年3月31日止年度末期股息每股普通股0.28港元，將自本公司股份溢價賬的進賬額派付部分末期股息及自本公司可分派溢利派付部分末期股息；
3. (a) 重選黃紹基先生為執行董事；
(b) 重選鄭志剛博士為執行董事；
(c) 重選廖振為先生為執行董事；
(d) 重選林健鋒先生為獨立非執行董事；
(e) 重選鄭嘉麗女士為獨立非執行董事；及
(f) 授權董事會釐定董事的酬金；以及
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項：

考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文5(c)段規限下，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)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份的權證、債券及債權證)，惟須根據所有適用法例及本公司《組織章程細則》並在其規限下進行；
- (b) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文5(a)及5(b)段的批准，配發、或有條件或無條件同意配發(不論根據期權或其他方式)及發行本公司股本的總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值的10%，但不包括根據供股(定義見下文)配發的新股、或根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使、或因本公司可能發行的權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份、或發行股份以代替股份的全部或部份股息、或根據本公司《組織章程細則》的任何以股代息計劃或類似安排，而上文的批准以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權。

「**供股**」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安排)。」

6. 「**動議**：

- (a) 在下文6(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，惟須根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**《上市規則》**」)或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則並在其規限下進行；
- (b) 6(a)段的批准將為給予董事的任何其他授權之外的授出，將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文6(a)及6(b)段之批准，授權董事購回的本公司股本總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%，而上文的批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」具有與股東週年大會通告第5項決議案(d)段所述者相同的涵義。」

特別決議案

7. 考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

謹此批准本公司日期為2022年6月16日的通函(本通告構成其一部分)附錄III所載對本公司組織章程大綱及細則(「**《組織章程大綱及細則》**」)的建議修訂並謹此採納經修訂及重列的《組織章程大綱及細則》(其副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)為新組織章程大綱及細則，以取代並取消現有《組織章程大綱及細則》，於大會結束後即時生效，及授權本公司任何董事、註冊辦

事處提供者或公司秘書作出一切其全權酌情認為使經修訂及重列的《組織章程大綱及細則》生效並落實採納而言視作必須或權宜的行動、行為及事宜，並簽立一切該等文件並作出一切該等安排，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，2022年6月16日

附註：

1. 混合型股東週年大會

今年，本公司將採用卓佳電子會議系統以實體會議和電子會議相結合的方式進行混合型股東週年大會，讓股東可以在任何有互聯網連接的地方以方便快捷的方式在線參與股東週年大會。股東可以通過手機、平板電腦或電腦觀看股東週年大會視頻直播，並於網上參與投票和以文字方式在線提問。直播方式還可以擴大股東週年大會的覆蓋面，讓在目前2019冠狀病毒病疫情下因擔心參加大型活動而不願親臨現場的股東，或其他無法親臨現場的海外股東亦可以參加。

如何出席並行使投票權？

股東如欲出席股東週年大會並行使投票權，可通過以下其中一個方式實現：

- (1) 親臨出席股東週年大會，並於股東週年大會現場投票；或
- (2) 透過名為卓佳電子會議系統的網上平台出席股東週年大會，該系統可提供現場直播、線上投票和以文字方式在線提問；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為股東的受委代表代表彼等投票(不論親身出席或透過卓佳電子會議系統)。

如閣下親臨出席股東週年大會並於會上投票，或透過卓佳電子會議系統投票，則閣下的受委代表的授權及指示將被撤銷。

對於通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的實益擁有人，如欲親臨或透過網上出席股東週年大會，則應直接諮詢彼等的銀行或經紀或託管人(視乎情況而定)以便作出所需安排。

公司股東如欲(1)以電子形式委任代表出席股東週年大會及於會上投票或(2)委任公司代表透過網上出席股東週年大會及於網上投票，請於2022年7月22日下午5時正或之前致電本公

司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(電話熱線(852) 2975 0928)以便作出所需安排(包括啟動本公司於2022年6月16日寄給本公司股東的通知函件(「通知函件」)上提供的密碼)。

2. 登記股東將可使用本公司所發通知函件上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在網上出席股東週年大會、投票及以文字方式在線提問。

登記股東務請提供其本人或其受委代表(委任股東週年大會主席除外)的有效電郵地址，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、投票及以文字方式在線提問。就此而言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或保管人(視情況而定)以便作出必要安排。

3. 合資格股東有權委任一名或以上受委代表代其出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票，惟每名受委代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
4. 如屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親自或委派受委代表於上述大會(或其任何續會)上憑該等股份投票，猶如其唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派受委代表出席，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可被接納憑該等股份投票，其他聯名持有人的投票將不予點算。
5. 按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署的代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)、或簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前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，或使用本公司寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。

如以電子形式提交代表委任表格，必須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(就大會而言，即不遲於2022年7月25日(星期一)中午12時正)掃描通知函件上所提供的二維碼或瀏覽指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)透過卓佳電子會議系統以電子方式提交。請使用通知函件上所提供的用戶名稱及密碼。

閣下的受委代表(委任大會主席為受委代表除外)如欲透過網上出席股東週年大會及於網上投票，則閣下必須向本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司提供閣下的受委代表的有效電郵地址。如未有提供電郵地址，則閣下的受委代表將不能透過網上出席股東週年大會及於網上投票。所提供的電郵地址將由本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作提供登入資料，以供透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及於網上投票。倘閣下的受委代表於2022年7月26日(星期二)尚未透過電子郵件收到登入資料，則閣下應致電本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(電話熱線(852) 2975 0928，上午9時正至下午6時正)、或電郵至`emeeting@hk.tricorglobal.com`，以便作出所需安排。

6. 為確定股東出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的資格，及有獲派末期股息的權利，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情載列如下：

- (i) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格：

股份過戶文件送達本公司的香港股份過戶登記分處 以作登記的最後時限	2022年7月21日(星期四) 下午4時30分
-------------------------------------	----------------------------

暫停辦理股份過戶登記手續	2022年7月22日(星期五)至 2022年7月27日(星期三) (首尾兩天包括在內)
--------------	---

記錄日期	2022年7月27日(星期三)
------	-----------------

- (ii) 為確定有獲派末期股息的權利：

股份過戶文件送達本公司的香港股份過戶登記分處 以作登記的最後時限	2022年8月3日(星期三) 下午4時30分
-------------------------------------	---------------------------

暫停辦理股份過戶登記手續	2022年8月4日(星期四)
--------------	----------------

記錄日期	2022年8月4日(星期四)
------	----------------

於上述「暫停辦理股份過戶登記手續」期間，本公司將不會處理本公司股份過戶登記。如欲符合資格出席上述大會並於會上投票以及符合資格獲派末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於上述最後時限前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，辦理過戶登記手續。

7. 根據《上市規則》規定，載於本通告的所有決議案將以投票方式表決，而投票結果將根據《上市規則》在香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載。
8. 上述大會將於2022年7月27日(星期三)上午11時30分開始進行登記。
9. 若上述大會當日出現以下任何一個情況，該大會將休會待續：

- (a) 在上午9時正，8號或以上熱帶氣旋警告信號於香港正在生效，或
- (b) 在上午11時正或之前，香港天文台已經發出預警8號熱帶氣旋警告信號的特別報告，預計將於2小時內懸掛8號熱帶氣旋警告信號。

本公司將於香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)及集團網站(www.ctfjewellerygroup.com)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色、紅色或黑色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

股東可於辦公時間內(星期一至星期五，上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外)，致電本公司香港股份過戶登記分處客戶服務熱線(852) 2980 1333查詢會議安排詳情。

10. 請參閱本公司日期為2022年6月16日通函第1頁於股東週年大會上所採取的措施為防止及控制2019冠狀病毒病的傳播。

根據2019冠狀病毒病疫情在香港的情況，本公司保留更改股東週年大會安排或採取進一步措施的權利，以盡量減少對出席股東週年大會的股東及其他參與者的任何風險。本公司將在適當時候於香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)及集團網站(www.ctfjewellerygroup.com)上載公告，通知股東任何修訂的安排。

11. 於本通告日期，董事會包括10名執行董事，分別是鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、陳世昌先生、鄭志剛博士、鄭錦標先生、鄭炳熙先生、孫志強先生及廖振為先生；及6名獨立非執行董事，分別是馮國經博士、柯清輝博士、鄺志強先生、林健鋒先生、車品覺先生及鄭嘉麗女士。