
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或其他註冊證券機構、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全部亞太金融投資有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不會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的任何損失承擔任何責任。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

建議 發行及購回股份的一般授權、 重選董事、 更新根據新購股權計劃授出 購股權的現有限額、 建議股份合併 及 股東週年大會通告

本通函封面下半部及封面內頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2022年8月29日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行2022年股東週年大會，大會通告載於本通函第27至34頁。

倘閣下未能出席2022年股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早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(於2022年8月14日或之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於2022年8月15日或之後)，且無論如何最遲須於2022年股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時(即2022年8月27日上午十一時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2022年股東週年大會或其續會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據應被視為撤回。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續，本公司強烈建議股東委任2022年股東週年大會主席作為其受委代表，於2022年股東週年大會就有關決議案行使彼等的投票權，而毋須親身出席2022年股東週年大會。

本通函連同代表委任表格將由刊登日期起計至少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.gca.com.hk 可供瀏覽。

本通函內列明之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

2022年7月28日

GEM 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

2022年股東週年大會預防措施

本公司將於2022年股東週年大會上採取下列措施，包括：

- 強制體溫檢測
- 高體溫人士不得進入
- 於會上全程佩戴口罩
- 禁止分發公司禮品及點心

任何不遵守預防措施人士將禁止進入2022年股東週年大會會場。

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	5
董事會函件	
緒言	8
發行授權及擴大授權	9
購回授權	9
重選董事	10
更新根據新購股權計劃授出購股權的現有限額	10
建議股份合併	13
其他安排	14
進行股份合併之理由	17
2022年股東週年大會及代表委任安排	18
推薦建議	19
責任聲明	19
附錄一 – 購回授權的說明函件	20
附錄二 – 建議於2022年股東週年大會上重選的董事詳情	24
股東週年大會通告	27

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年股東週年大會」	指	本公司於2021年9月30日舉行的股東週年大會
「2022年股東週年大會」	指	本公司將於2022年8月29日（星期一）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會或其續會
「2022年股東週年大會通告」	指	載於本通函第27至34頁召開2022年股東週年大會的通告
「細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日（公眾假期、星期六或星期日除外）
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作之中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效之中央結算系統運作程序規則，當中載列有關中央結算系統運作及職能之實務、程序及管理規定
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（經整合及修訂的1961年3號法例）
「本公司」	指	亞太金融投資有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣

釋 義

「合併股份」	指	股份合併生效後本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有計劃限額」	指	因根據新購股權計劃已授出／將予授出全部購股權獲行使而可能發行的股份或合併股份數目限額，即批准採納新購股權計劃當日本公司已發行股本的10%，此後如獲更新，則不得超過股東批准經更新限額當日已發行股份的10%
「擴大授權」	指	2022年股東週年大會通告第4(C)項決議案所載建議授予董事的一般及無條件授權，根據購回授權獲購回之任何股份將加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會屬下之GEM上市小組委員會
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統一般規則」	指	規管中央結算系統使用之條款及條件（經不時修訂或修改）及（倘文義允許）包括中央結算系統運作程序規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	2022年股東週年大會通告第4(A)項決議案所載建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份，數目最多為於2022年股東週年大會上通過相關決議案當日已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指	2022年7月22日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「新購股權計劃」	指	本公司於2021年9月30日所採納的購股權計劃
「提名委員會」	指	董事會轄下的提名委員會
「舊購股權計劃」	指	本公司於2011年5月18日採納及於2021年5月17日屆滿之購股權計劃
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會轄下的薪酬委員會
「購回授權」	指	2022年股東週年大會通告第4(B)項決議案所載建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，股份總數不得超過於2022年股東週年大會上通過相關決議案當日已發行股份總數的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份合併」	指	建議將每五(5)股本公司股本中每股面值0.02港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元的普通股
「股東」	指	股份或合併股份(視情況而定)持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改，並由香港證券及期貨事務監察委員會管理
「2022年度」	指	截至2022年3月31日止年度
「%」	指	百分比

預期時間表

下文載列2022年股東週年大會及實行股份合併的預期時間表：

事件	日期及時間
遞交過戶文件之最後時間及日期， 以符合資格出席2022年股東週年大會並於會上投票.....	2022年8月23日（星期二） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續期間 （首尾兩日包括在內），以釐定出席 2022年股東週年大會之權利.....	2022年8月24日（星期三） 至2022年8月29日（星期一）
遞交2022年股東週年大會之代表委任表格之 最後時間及日期.....	2022年8月27日（星期六） 上午十一時正
2022年股東週年大會之預期舉行時間及日期.....	2022年8月29日（星期一） 上午十一時正
刊發2022年股東週年大會之投票結果公佈.....	2022年8月29日（星期一）

以下事件須待實行股份合併之條件獲達成後，方可作實：

事件	日期及時間
股份合併之預期生效日期.....	2022年8月31日（星期三）
以現有股票免費換領合併股份股票之首日.....	2022年8月31日（星期三）
合併股份開始買賣.....	2022年8月31日（星期三） 上午九時正
按每手10,000股股份買賣股份 （以現有股票形式）之原有櫃位暫時關閉.....	2022年8月31日（星期三） 上午九時正

預期時間表

事件	日期及時間
按臨時每手2,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)之臨時櫃位開放.....	2022年8月31日(星期三) 上午九時正
按每手10,000股合併股份買賣合併股份 (以新股票形式)之原有櫃位重新開放.....	2022年9月15日(星期四) 上午九時正
開始並行買賣股份及合併股份 (以現有股票形式及新股票形式)	2022年9月15日(星期四) 上午九時正
指定經紀開始於市場上為合併股份碎股 提供對盤服務.....	2022年9月15日(星期四) 上午九時正
指定經紀停止為合併股份碎股 提供對盤服務.....	2022年10月6日(星期四) 下午四時正
以臨時每手2,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)之臨時櫃位關閉.....	2022年10月6日(星期四) 下午四時十分
結束並行買賣股份及合併股份 (以現有股票形式及新股票形式)	2022年10月6日(星期四) 下午四時十分

預期時間表

事件

日期及時間

以現有股票免費換領合併

股份股票之截止日期.....2022年10月10日（星期一）

本通函內載列之所有時間及日期均指香港時間及日期。本時間表僅供說明，預期時間表其後如有任何變動，本公司將於適當時候公佈。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

執行董事：

葉國光先生 (董事總經理)

鄔迪先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

獨立非執行董事：

石偉杰先生

蘇國欣先生

鄧偉基先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

3樓304室

敬啟者：

建議

發行及購回股份的一般授權、

重選董事、

更新根據新購股權計劃授出

購股權的現有限額、

建議股份合併

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供(a) 2022年股東週年大會通告及(b)將於2022年股東週年大會上提呈的決議案的有關資料，該等決議案涉及發行授權、購回授權、擴大授權、重選董事、更新現有計劃限額及建議股份合併。

發行授權及擴大授權

鑑於根據於2021年股東週年大會上獲股東通過的普通決議案授予董事發行股份的一般授權，將於2022年股東週年大會結束時失效，故2022年股東週年大會上將提呈有關發行授權及擴大授權的普通決議案，詳情載於2022年股東週年大會通告第4(A)及4(C)項普通決議案。根據發行授權可予配發及發行的股份，最多以於2022年股東週年大會上所提呈有關發行授權的決議案獲通過當日的已發行股份總數20%為限。按於最後實際可行日期已發行1,165,911,720股股份的基準並假設於2022年股東週年大會前並無進一步發行、購回及註銷股份，則悉數行使發行授權（並無行使擴大授權）可能導致本公司配發及發行最多233,182,344股股份。

發行授權將持續有效，直至（以最早者為準）(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則、公司法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)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修改該授權之日。

待有關發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，將於2022年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以向董事授出擴大授權，從而增加根據發行授權可予配發及發行的股份總數，方法為增加數目相當於根據購回授權獲購回股份數目的股份。

購回授權

鑑於根據於2021年股東週年大會上獲股東通過的普通決議案授予董事購回股份的一般授權，將於2022年股東週年大會結束時失效，故2022年股東週年大會上將提呈有關購回授權的普通決議案，詳情載於2022年股東週年大會通告第4(B)項普通決議案。根據購回授權可予購回的股份，最多以於2022年股東週年大會上所提呈有關購回授權的決議案獲通過當日的已發行股份總數10%為限。購回授權將持續有效，直至（以最早者為準）(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則、公司法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)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修改該授權之日。

載有有關購回授權資料的說明函件列載於本通函附錄一。

董事會函件

重選董事

於最後實際可行日期，董事會成員包括執行董事葉國光先生及鄔迪先生；以及獨立非執行董事石偉杰先生、蘇國欣先生及鄧偉基先生。

根據細則第84(1)及(2)條，不少於三分之一董事須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，而任何根據細則退任的董事符合資格膺選連任為董事。因此，葉國光先生（「葉先生」）及蘇國欣先生（「蘇先生」）將於2022年股東週年大會上輪值退任董事，並合資格於2022年股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條所載獨立性準則評估及審閱各獨立非執行董事的年度獨立書面確認，並認為，除其他獨立非執行董事外，蘇先生仍然獨立。提名委員會亦已根據於2022年度本公司年報所披露的本公司提名政策評估及評價各退任董事於2022年度的表現，並認為其表現令人滿意。提名委員會亦認為，根據本通函附錄二所載的葉先生及蘇先生的前瞻性、技能及經驗，彼等可為董事會及其多元化帶來進一步貢獻。因此，經提名委員會作出提名後，董事會已建議葉先生及蘇先生於2022年股東週年大會上競選連任董事。為良好企業管治目的，各退任董事已於相關董事會會議上就建議股東重選有關董事的相關決議案放棄表決。

於2022年股東週年大會上膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二。

更新根據新購股權計劃授出購股權的現有限額

本公司於2021年9月30日採納新購股權計劃。新購股權計劃的目的為讓本公司向本公司或任何附屬公司的僱員、諮詢人、顧問、服務供應商、代理、客戶、夥伴或合營夥伴（包括本公司或任何附屬公司的任何董事）授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻的獎勵或回報。彼等為全職或兼職或由本公司或任何附屬公司另行委聘且董事會全權酌情認為對本集團有貢獻或可能有貢獻之人士。

董事會函件

根據GEM上市規則第23章，因根據上市發行人的購股權計劃及任何其他計劃所授出全部購股權獲行使而可予發行的證券總數，合共不得超過該上市發行人（或附屬公司）於批准購股權計劃當日有關類別已發行證券的10%。根據購股權計劃條款而失效的購股權於計算10%限額時將不予計算。上市發行人可於股東大會上徵求其股東批准「更新」購股權計劃項下的10%限額；然而，因根據上市發行人（或附屬公司）的所有計劃授出的全部購股權獲行使而按「經更新」限額可予發行的證券總數，不得超過批准經更新限額當日有關類別已發行證券的10%。先前根據計劃授出的購股權（包括尚未行使、註銷、根據計劃失效或已行使的購股權）將不會用作計算「經更新」限額。GEM上市規則亦規定，因根據購股權計劃及任何其他計劃已授出但尚未行使的全部尚未行使購股權獲行使而可予發行的證券數目限額，不得超過該上市發行人（或附屬公司）不時已發行的有關類別證券30%。

本公司於2021年9月30日舉行的股東特別大會上採納新購股權計劃，而本公司獲允許授出可認購最多116,591,172股股份之購股權，相當於批准新購股權計劃日期已發行股份之10%。於2022年7月7日，已向董事及本集團僱員授出116,591,170份購股權。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年7月7日的公告。除非現有計劃限額「經更新」，僅2股股份可能根據新購股權計劃項下進一步授出購股權予以發行。

董事認為，更新現有計劃限額符合本集團及股東整體利益，因此舉使得本公司可獎勵及激勵新購股權計劃項下的合資格參與者。倘更新現有計劃限額於2022年股東週年大會上獲批准，按於最後實際可行日期已發行股份1,165,911,720股計算及假設已發行股份數目於2022年股東週年大會日期維持不變，本公司將獲准根據「經更新限額」授出附帶權利可認購最多合共116,591,172股股份的購股權，相當於2022年股東週年大會當日已發行股份數目10%。待股份合併生效後，基於已發行233,182,344股合併股份，本公司將獲准根據「經更新限額」授出附帶權利可認購最多合共23,318,234股合併股份（相當於已發行合併股份數目約10%）之購股權。

董事會函件

於最後實際可行日期，根據新購股權計劃及舊購股權計劃行使所有尚未行使購股權後可予發行的股份總數為185,360,112股，相當於最後實際可行日期已發行股份約15.9%。於股份合併生效時，新購股權計劃及舊購股權計劃項下所有尚未行使購股權獲行使時可予發行的合併股份總數為37,072,022股，相當於已發行合併股份約15.9%。於最後實際可行日期，新購股權計劃及舊購股權計劃下的所有尚未行使的購股權之概要如下：

合資格參與者	授出日期	購股權包含的 相關股份數目	行使價 港元	可行使期間
董事				
蘇國欣	2020年3月31日	4,402,438	0.151	2020年3月31日至2023年3月30日 (包括首尾兩日)
鄧偉基	2020年3月31日	4,402,438	0.151	2020年3月31日至2023年3月30日 (包括首尾兩日)
葉國光	2022年7月7日	11,659,117	0.055	2022年7月7日至2024年7月6日 (包括首尾兩日)
鄒迪	2022年7月7日	11,659,117	0.055	2022年7月7日至2024年7月6日 (包括首尾兩日)
石偉杰	2022年7月7日	11,659,117	0.055	2022年7月7日至2024年7月6日 (包括首尾兩日)
僱員				
	2020年3月31日	30,817,066	0.151	2020年3月31日至2023年3月30日 (包括首尾兩日)
	2021年5月10日	29,147,000	0.117	2021年5月10日至2023年5月9日 (包括首尾兩日)
	2022年7月7日	81,613,819	0.055	2022年7月7日至2024年7月6日 (包括首尾兩日)
		<u>185,360,112</u>		

附註：所有已授出的購股權於各自授出日期即時悉數歸屬。

新購股權計劃及舊購股權計劃下的所有尚未行使的購股權及「經更新限額」下將予授出的購股權獲行使後，將予發行的股份總數為301,951,284股，佔於最後實際可行日期已發行股份的約25.9%。於股份合併生效後，新購股權計劃及舊購股權計劃下的所有尚未行使的購股權及「經更新限額」下將予授出的購股權獲行使後，將予發行的合併股份總數為60,390,256股，佔已發行合併股份的約25.9%。倘更新現有計劃限額於2022年股東週年大會上獲批准，則本公司現有尚未行使購股權及根據「經更新限額」將予授出的購股權將不會超過已發行股份或合併股份數目30%。

董事會函件

更新現有計劃限額須待於2022年股東週年大會上通過普通決議案批准上述更新後，方可作實。

本公司將向聯交所申請批准因根據新購股權計劃「經更新限額」可予授出的購股權所附權利獲行使而可予配發及發行的任何新股份或合併股份上市及買賣。

建議股份合併

董事會建議實行股份合併，將每五(5)股本公司股本中每股面值0.02港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份。

股份合併的影響

於最後實際可行日期，本公司的法定股本為1,000,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.02港元的股份，其中1,165,911,720股已發行為繳足股份或入賬列作繳足股份。假設於本通函日期至2022年股東週年大會日期止期間並無進一步配發、發行或購回任何股份，於股份合併生效後，本公司的法定股本將為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.10港元的合併股份，其中233,182,344股合併股份將為已發行。

於股份合併生效後，合併股份彼此之間將在各方面享有同等權益。股份合併將不會導致股東權利出現任何變動。除因股份合併而產生的開支外，實行股份合併不會改變本公司相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東所佔權益或權利比例。

股份合併的條件

股份合併須待達成下列條件後方可實行：

- (i) 股東於2022年股東週年大會上通過普通決議案以批准股份合併；

董事會函件

- (ii) GEM上市委員會批准已發行及股份合併生效後將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守開曼群島適用法例及GEM上市規則下的所有相關程序及規定以令股份合併生效。

上市及買賣

本公司將向聯交所申請批准已發行及股份合併生效後將予發行的合併股份上市及買賣。

待合併股份獲批准於聯交所上市及買賣後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自合併股份開始在聯交所買賣之日期或香港結算釐定之有關其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易，均須於其後第二個交收日在中央結算系統內交收。中央結算系統項下之所有活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司將作出一切必要安排，以使合併股份獲納入由香港結算設立及運作之中央結算系統。

除聯交所外，本公司股本或債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦未尋求或建議尋求批准有關上市或買賣。

其他安排

零碎合併股份

零碎合併股份（如有）將不予處理及將不會向股東發行，但所有該等零碎合併股份將予以彙集及（如可能）出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人持有的現有股票數目。

董事會函件

碎股買賣安排

為方便買賣合併股份碎股（如有），本公司將委任新確證券有限公司作為代理，按盡力基準為擬購入合併股份碎股以補足一手完整買賣單位，或擬出售彼等所持有的合併股份碎股的該等股東提供對盤服務。股東如欲採用是項服務，應於2022年9月15日（星期四）上午九時正至2022年10月6日（星期四）下午四時正（包括首尾兩日）期間聯絡新確證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心23樓2305室（電話號碼：(852) 3899 1803）。

股東務請注意，概不保證買賣合併股份碎股可獲對盤。股東如對碎股對盤安排有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

換領股票

待股份合併生效後，股東可於2022年8月31日（星期三）或之後直至2022年10月10日（星期一）（包括首尾兩日），將股份之股票（橙色）提交至本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以換領合併股份之新股票（黃色）（基準為五(5)股股份獲發一(1)股合併股份），費用由本公司承擔。此後，股東必須就提交作註銷之每張股份股票或就合併股份而發出之每張新股票（以所註銷／發出之股票數目較多者為準）支付2.50港元（或聯交所可能不時指定之有關其他金額）之費用，股份之股票方獲接納進行換領。於2022年10月6日（星期四）下午四時十分後，股份之現有股票將僅作為所有權文件而維持生效，並可於任何時間換領合併股份之股票，惟將不會獲接納作交付、買賣及交收用途。然而，現有股票將繼續為合併股份所有權之有效憑證，基準為五(5)股股份獲發一(1)股合併股份。

董事會函件

本公司其他證券的調整

於最後實際可行日期，舊購股權計劃及新購股權計劃項下可分別認購合共68,768,942股股份及116,591,170股股份的購股權尚未行使。由於股份合併及根據舊購股權計劃及新購股權計劃的條款及條件及GEM上市規則，自2022年8月31日（星期三）（即股份合併的生效日期）起，全面行使未行使購股權而將配發及發行的合併股份的行使價及數量將按以下方式進行調整：

授出日期	調整前		調整後	
	已授出 而尚未行使 購股權的 行使價 (港元)	全面行使 已授出 而尚未行使 購股權而將 配發及發行的 股份數目	已授出 而尚未行使 購股權的 行使價 (港元)	全面行使 已授出 而尚未行使 購股權而將 配發及發行的 合併股份數目
2020年3月31日	0.151	39,621,942	0.755	7,924,388
2021年5月10日	0.117	29,147,000	0.585	5,829,400
2022年7月7日	0.055	116,591,170	0.275	23,318,234

本公司核數師長青（香港）會計師事務所有限公司（執業會計師）已檢討上述調整並書面核證，上述購股權調整乃根據舊購股權計劃、新購股權計劃及GEM上市規則第23.03(13)條之附註而作出。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，本公司概無任何其他衍生工具、購股權、認股權證及轉換權或可轉換或可交換為任何股份之其他類似權利。

進行股份合併之理由

根據GEM上市規則第17.76條，倘發行人證券之市價接近0.01港元或9,995.00港元之極點，發行人可能被要求更改買賣方法或將其證券合併或分拆。香港交易及結算所有限公司於2008年11月28日頒佈並於2020年10月1日更新之「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」進一步指出，(i) 股份市價低於0.1港元之水平將被視為GEM上市規則第17.76條所指之極低點交易；及(ii) 經計及證券交易之最低交易成本，每手買賣單位之預期價值應超過2,000港元。

鑑於股份近期成交價低於0.1港元及每手買賣單位價值低於2,000港元，董事會建議進行股份合併以符合GEM上市規則之交易規定。股份合併將增加股份之面值，並預期將帶來合併股份之每手交易價相應上調。董事會認為股份合併將使每手買賣單位之交易金額維持在合理水平，以吸引更多投資者。

除進行股份合併產生之專業費用及印刷費外，進行股份合併將不會改變本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況，及股東之權益或權利。於股份合併完成後，本集團可能會視乎現行市況考慮進行集資活動以補充其一般營運資金及／或為任何潛在商機提供資金。於最後實際可行日期，本公司並未識別任何商機或就任何商機訂立任何協議或安排。於最後實際可行日期，概無就未來12個月內任何有關集資活動達成任何諒解、協議或安排。於最後實際可行日期，於未來12個月內本公司無意進行可能影響股份交易的其他公司行動或安排（包括股份合併、股份拆細及更改每手買賣單位）。

鑑於上文所述者，董事認為股份合併公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

2022年股東週年大會及代表委任安排

2022年股東週年大會通告載於本通函第27至34頁。於2022年股東週年大會上，將提呈有關（其中包括）發行授權、購回授權、擴大授權、重選董事、更新現有計劃限額及建議股份合併之普通決議案。

隨本通函附奉2022年股東週年大會適用的代表委任表格。閣下必須將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證副本，在不遲於2022年股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前（即2022年8月27日上午十一時正前）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（於2022年8月14日或之前）或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（於2022年8月15日或之後），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席2022年股東週年大會或其續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為撤回。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續，本公司強烈建議股東委任2022年股東週年大會主席作為其受委代表，於2022年股東週年大會就有關決議案行使彼等的投票權，而毋須親身出席2022年股東週年大會。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東大會上所有股東的表決均須以按股數投票方式進行，惟倘大會主席秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。因此，2022年股東週年大會通告所載將於2022年股東週年大會提呈的所有決議案須以按股數投票方式表決。本公司將於2022年股東週年大會後按照GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

據董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，概無股東須根據GEM上市規則就於2022年股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。董事會確認，經作出一切合理查詢後，就彼等深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，股東概無訂立任何投票權委託或其他協議或安排或非正式協定（直接出售除外），亦無受上述各項所約束；概無股東有責任或權利，使其已經或可能已經將行使其股份投票權之控制權臨時或永久移交（不論是全面移交或按個別情況移交）予第三方。

董事會函件

推薦建議

董事認為，有關發行授權、購回授權、擴大授權、重選董事、更新現有計劃限額及建議股份合併的普通決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第27至34頁的2022年股東週年大會通告所載將於2022年股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實，致使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

代表董事會
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光
謹啟

2022年7月28日

本附錄乃GEM上市規則第13.08條規定須寄發予股東附有所有合理所需資料的說明函件，旨在讓彼等對投票贊成或反對有關購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的GEM上市規則

GEM上市規則容許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其本身的證券，惟須受若干限制。在該等限制下，GEM上市規則規定，相關公司的股款須全數繳足，且相關公司的所有股份購回事項須事先經股東通過普通決議案予以批准，以一般授權或就某項特定交易以特別批准的方式通過。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,165,911,720股股份。

待批准購回授權的普通決議案獲通過後，且基於最後實際可行日期後及直至2022年股東週年大會日期不會進一步發行、購回及註銷股份，則董事將獲授權可購回最多116,591,172股股份，相當於2022年股東週年大會日期已發行股份的10%。

3. 購回的理由

董事認為購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事認為對本公司及股東整體有利的情況下方會購回股份。

4. 購回的資金

根據購回授權進行購回，將根據本公司組織章程大綱、細則、公司法、開曼群島其他適用法律及GEM上市規則以合法可用的資金撥付。上市公司不得以現金代價或聯交所買賣規則以外的付款方式在聯交所購回其本身證券。根據公司法，本公司的購回僅可能以本公司的溢利或為此目的而發行的新發行股份所得款項撥付，或如獲細則授權並在受公司法條文規限的情況下，則以資本撥付。按超過待購股份面值贖回或購買而應付的任何溢價必須以本公司的溢利或本公司的股份溢價賬撥付，或如獲細則授權並在受公司法條文規限的情況下，則以資本撥付。

5. 對營運資金或資本負債水平的影響

相比本公司於2022年3月31日（即其最近期刊發經審核綜合財務報表的日期）的相關狀況，倘若購回授權於建議購回期間任何時間內悉數行使，全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對董事認為本公司宜不時具備的本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

6. 董事及彼等的緊密聯繫人

據董事作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的緊密聯繫人現時均無意於購回授權在2022年股東週年大會上獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照GEM上市規則及開曼群島的適用法例行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

8. 收購守則的影響及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東可能取得或鞏固於本公司的控制權，視乎股權增加幅度而定，並須根據收購守則規則26提出強制要約。

倘購回授權獲全面行使，於購回股份前後，按最後實際可行日期所持股份數目計算的本公司主要股東持股百分比如下：

股東名稱	所持 股份數目	佔現有 股權概約 百分比	倘購回授權 獲全面行使 時佔股權 概約百分比
Laberie Holdings Limited （「Laberie」）（附註）	280,000,000	24.02%	26.68%
財訊傳媒集團有限公司 （「財訊傳媒」）（附註）	280,000,000	24.02%	26.68%

附註：Laberie由財訊傳媒全資擁有。根據證券及期貨條例，財訊傳媒被視為於Laberie持有的全部股份中擁有權益。

倘購回授權獲全面行使，Laberie於本公司的股權及財訊傳媒被視為於本公司擁有的股權將分別增至上表最後一欄所示有關概約百分比。因此，在購回授權獲悉數行使的情況下，Laberie及財訊傳媒各自將無須根據收購守則規則26作出強制要約。

據董事所深知、全悉及確信，按照本公司於最後實際可行日期之股權比例，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回可能會引致收購守則項下的任何後果。

董事無意行使任何購回授權致使須根據收購守則提出強制要約。

假設於最後實際可行日期至批准建議購回授權的決議案通過之日已發行股份並無變動，全部或部分行使購回授權將不會導致公眾所持已發行股份總數低於GEM上市規則所規定的25%。

9. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司概無（不論於GEM或循其他途徑）購回任何股份。

10. 向核心關連人士購回證券

本公司核心關連人士概無通知本公司，表示目前有意在購回授權在2022年股東週年大會上獲股東批准時向本公司出售任何股份，亦無任何有關核心關連人士承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

11. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月，股份每月在GEM的最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2021年		
7月	0.058	0.041
8月	0.084	0.049
9月	0.089	0.064
10月	0.079	0.056
11月	0.083	0.054
12月	0.079	0.055
2022年		
1月	0.068	0.051
2月	0.068	0.054
3月	0.070	0.051
4月	0.070	0.055
5月	0.074	0.058
6月	0.063	0.045
7月（截至最後實際可行日期）	0.060	0.047

下列為擬於2022年股東週年大會上重選的董事詳情：

(1) 葉國光先生 (61歲)

葉國光先生（「葉先生」），為本集團的始創董事之一，並於2010年12月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理（「董事總經理」）。彼為本公司合規主任兼授權代表，亦為薪酬委員會及提名委員會各會成員以及本公司旗下若干附屬公司的董事。葉先生負責整體管理及發展，包括對於客戶的前線協調工作和組織及制定本集團發展策略。在專業方面，葉先生為英國皇家特許估價測量師、香港測量師註冊條例項下的註冊專業測量師（產業測量組）及香港商業價值評估公會的註冊業務估值師。繼於2011年年中獲非政府性企業家組織Enterprise Asia授予「傑出企業家獎」後，葉先生於2011年下半年獲委任為中國人民政治協商會議哈爾濱市委員會委員。彼目前為亞太職業經理人協會的副總裁。

除上文所披露者外，葉先生並無擔任本集團任何其他職位。

葉先生與本公司於2011年5月訂立服務合約，為期3年，並將繼續直至任何一方發出不少於3個月書面通知予以終止為止，可根據服務合約規定的若干情況予以終止。彼亦須按照細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼目前有權獲得執行董事基本年薪3,600,000港元及年終花紅。有關酬金將每年由薪酬委員會參考彼の相關經驗、職責、於本集團任職年資以及當時市況釐定。由於爆發COVID-19疫情，葉先生於2022年度的基本薪金調整為每月10,400港元及彼於2022年度的薪酬為1,302,000港元。

葉先生於過往三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務，且與本公司任何董事、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，葉先生於15,542,500股股份中擁有權益並實益擁有可認購合共16,061,555股股份（相當於本公司已發行股份總數約2.71%）的購股權。該15,542,500股股份由Brilliant One Holdings Limited（「Brilliant One」）持有約1.33%，而Brilliant One則由GC Holdings Limited（「GC Holdings」）全資擁有，而GC Holdings則由葉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，葉先生被視為於Brilliant One所持的全部股份擁有權益。

除上文所披露者外，並無其他有關重選葉先生為董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條項下的任何規定予以披露。

(2) 蘇國欣先生（60歲）

蘇國欣先生（「蘇先生」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各會成員，自2017年12月15日起生效。蘇先生分別於1984年及1986年獲香港大學頒授建築學文學士學位及建築學士學位。彼於1988年獲接納為香港建築師學會會員及於1990年為英國皇家建築師學會會員。彼現時亦根據香港法例第123章建築物條例註冊為認可人士，及根據香港法例第408章建築師註冊條例註冊為香港註冊建築師。蘇先生在建築及項目管理領域有逾三十年經驗。彼具有在各種知名建築及物業開發公司擔任管理職位的經驗，曾參與香港、中國及海外多個主要商業及住宅物業項目。蘇先生於2003年在中國上海創辦其建築設計事務所，並於2010年成立世天建築諮詢（上海）有限公司，自其成立以來一直擔任董事總經理。

除上文所披露者外，蘇先生並無擔任本集團任何職位。

蘇先生與本公司訂有委任函件，任期自2018年12月15日起為期三年，惟可於委任函件規定的若干情況下終止，亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函件，蘇先生有權獲得年度袍金144,000港元，有關金額乃經參照彼於本公司的職務及職責以及市況釐定。由於爆發COVID-19疫情，彼於2022年度的經調整薪酬為72,000港元。

蘇先生於過往三年概無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務，且與本公司任何董事、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，蘇先生實益擁有可認購合共4,402,438股股份的購股權。除上文所披露者外，蘇先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關重選蘇先生為董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條項下的任何規定予以披露。

股東週年大會通告

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

股東週年大會通告

茲通告亞太金融投資有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月29日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告和獨立核數師(「獨立核數師」)報告。
2. (A) 重選葉國光先生為執行董事。
(B) 重選蘇國欣先生為獨立非執行董事。
(C) 授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年3月31日止年度的董事酬金。
3. 續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。
4. (A) 「動議：
(a) 在本決議案下文(c)段的規限下，按照香港聯合交易所有限公司GEM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)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(「股份」)或可轉換為股份的證券，或具有認購任何股份的類似權利的購股權或認股權證，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換為或交換為股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案上文(a)段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可兌換為或交換為股份的債權證）；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，不得超過以下兩項的總和：
 - (aa) 於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%；及
 - (bb) （倘本公司股東（「股東」）通過另一項普通決議案授權董事如此行事）本公司於本決議案獲通過後所購回任何股份的總數（最多達於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%），

惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 根據本公司購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權獲行使；或(iii) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的組織章程細則（「組織章程細則」）配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 本公司任何認股權證或任何可兌換為或交換為股份的證券的條款項下的認購權、換股權或交換權獲行使而發行的任何股份，且根據本決議案上文(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束；

股東週年大會通告

- (ii) 組織章程細則、開曼群島第22章公司法（經整合或修訂的1961年3號法例）或開曼群島的任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 在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載授權當日。

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或適用於香港任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定是否存在任何該等法律限制或責任或規定或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段的規限下，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）行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份（「股份」），惟須根據證監會頒佈的香港股份回購守則購回，另須遵守證監會、聯交所、開曼群島第22章公司法（「公司法」）（經整合或修訂的1961年3號法例）及所有其他適用法例的規則及規例；
- (b) 本公司依據本決議案上文(a)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束；
- (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 在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載授權當日。」

(C) 「**動議**待載於召開本公司股東週年大會的通告（本決議案組成其中一部分）（「通告」）內第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，透過將本公司根據通告所載第4(B)項決議案所述授權而購回的股份總數，加入本公司董事根據通告所載第4(A)項決議案所述的一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的本公司股份（「股份」）總數，藉以擴大有關的一般授權，惟增加的數額不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%。」

5. 「**動議**：

- (a) 批准更新本公司於2021年9月30日採納的新購股權計劃（「新購股權計劃」）的10%授權（「更新計劃授權」），前提為按經更新限額，因根據新購股權計劃以及本公司（或其附屬公司）的任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使而可予配發及發行的本公司股份總數，

股東週年大會通告

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（就計算更新計劃授權而言，之前根據新購股權計劃以及本公司（或其附屬公司）任何其他購股權計劃授出的購股權（包括根據新購股權計劃或本公司（或其附屬公司）任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已獲行使的購股權）不得計算在內）；及

- (b) 授權本公司董事或獲正式授權的委員會(i)根據新購股權計劃的規則及在更新計劃授權之範圍內，全權酌情授出可認購本公司股份的購股權，及(ii)在更新計劃授權之範圍內，配發、發行及處理本公司根據新購股權計劃授出的購股權獲行使而發行的股份。」

- 6. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准本公司按下文本決議案(a)(i)段所載方式合併（「**股份合併**」）的已發行股份上市及買賣後：

- (a) 自2022年8月31日或上述條件達成（以較遲者為準）後起：
 - (i) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.02港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元的合併股份（各為一股「**合併股份**」），而該等合併股份將於彼此間在各方面享有同等權益，並附有本公司組織章程細則所載的權利及特權以及受當中所載限制規限；
 - (ii) 零碎合併股份將不予處理及不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集及於可行的情況下出售，收益撥歸本公司所有；及

股東週年大會通告

- (iii) 謹此授權任何一名或多名本公司董事作出彼／彼等認為就使上述股份合併安排生效而言屬必需、適宜或權宜的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件，包括加蓋印章（如適用）。」

承董事會命
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光

香港，2022年7月28日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
3樓304室

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述大會（「股東週年大會」）或其續會（視情況而定）並可於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任一名或（倘彼持有本公司股份（「股份」）兩股或以上）以上代表代其出席大會，並在遵守組織章程細則規定下在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委派超過一名代表，須註明所委任的各受委代表所代表的股份數目。
2. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東週年大會並於會上投票，敬請將隨附代表委任表格按印列的指示填妥並交回。填妥並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或其續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證副本，必須在不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前（即2022年8月27日上午十一時正前）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（於2022年8月14日或之前）或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（於2022年8月15日或之後），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或其續會，並在會上投票。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，於股東週年大會就有關決議案行使彼等的投票權，而毋須親身出席股東週年大會。

股東週年大會通告

4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有於股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
5. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年8月24日（星期三）至2022年8月29日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上表決，未登記股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票在不遲於2022年8月23日（星期二）下午四時三十分前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（於2022年8月14日或之前）或香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（於2022年8月15日或之後），以辦理登記手續。
6. 就上文第3項建議決議案而言，董事會認同董事會轄下的審核委員會的意見，並已建議續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師。
7. 就上文第4(A)及4(C)項建議決議案而言，本公司現根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事現時並無計劃發行任何新股份（根據本公司購股權計劃可予發行的股份除外）。
8. 就上文第4(B)項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在彼等認為就股東利益而言屬恰當的情況下行使該項決議案所賦予權力購回股份。按照GEM上市規則的規定，載有所需資料以便股東可就表決建議決議案作出知情決定的說明函件載於本公司日期為2022年7月28日的通函附錄一內。
9. 為符合GEM上市規則第17.47(4)條的規定，所有載於股東週年大會通告內的建議決議案的表決將以按股數投票方式進行。
10.
 - (a) 受限於下文(b)段所述，倘於股東週年大會當日任何時間，預料將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或預料黑色暴雨警告信號將會生效，則股東週年大會將延期至於上午八時正至上午十一時正期間的任何時間香港並無懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的下一個營業日，在此情況下，股東週年大會將在同一時間及地點舉行。
 - (b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間三小時前除下或取消，在情況允許下，股東週年大會將如期舉行。
 - (c) 股東週年大會於3號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時將如期舉行。
 - (d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席股東週年大會，如決定出席者，需加倍留意及小心安全。
11. 本通告內列明之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

股東週年大會通告

股東週年大會預防措施

本公司將於股東週年大會上採取下列措施，包括：

- 強制體溫檢測
- 高體溫人士不得進入
- 於會上全程佩戴口罩
- 禁止分發公司禮品及點心

任何不遵守預防措施人士將禁止進入股東週年大會會場。