
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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法諾集團控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方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，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對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。



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

建議(1)授出發行新股份及購回股份之 一般授權及購回授權； (2)重選退任董事； 及 (3)股東週年大會通告

法諾集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十六日下午四時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第18頁至第22頁。

本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函在刊登之日起計將在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司網站<https://farnov.ocoplus.com>保存最少七日。

股東週年大會的預防措施

為保障股東的健康與安全，以及預防2019冠狀病毒病大流行病傳播，於股東週年大會上將會實施以下預防措施：

- (1) 強制性體溫篩查／檢測
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 不會提供茶點或飲品

在法律許可的範圍內，本公司可按其絕對酌情權拒絕未有遵照上文第(1)項及第(2)項所述預防措施之出席者進入股東週年大會會場。為股東之健康與安全著想，本公司謹此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，並於上文所指明的時間前將其代表委任表格交回，代替親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會上表決之權利。

二零二二年八月二十二日

GEM之特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

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主板買賣之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。

目 錄

	頁次
GEM之特色.....	i
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行股份之一般授權.....	4
購回股份之購回授權.....	4
建議重選退任董事.....	5
股東週年大會.....	5
責任聲明.....	6
推薦意見.....	6
一般資料.....	7
附錄一 — 說明函件.....	8
附錄二 — 建議重選董事之詳情.....	11
股東週年大會通告.....	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年九月十六日下午四時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以供考慮及酌情批准載於股東週年大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，其載於本通函第18頁至第22頁
「聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「章程細則」	指	本公司之章程細則(經不時修訂)
「緊密聯繫人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	法諾集團控股有限公司，根據百慕達法例註冊成立之有限公司，其股份在GEM上市(股份編號：8153)
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司任何身為董事之人士(包括非執行董事及獨立非執行董事)
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，使根據購回授權購回之任何股份可加入根據一般授權可能配發及發行之股份總數內

釋 義

「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於授出一般授權當日本公司已發行股本20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其所有不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二二年八月十九日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達授出購回授權當日本公司已發行股本之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0004港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

執行董事：

郭格林先生(主席)

牟忠緯先生

鄧里先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

非執行董事：

鄭權壯先生

李光營先生

王漢景先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

82樓01號8212室

獨立非執行董事：

羅輯先生

吳紅女士

李建行先生

敬啟者：

**建議(1)授出發行新股份及購回股份之
一般授權及購回授權；**

(2)重選退任董事；

及

(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之以下建議之資料，以供閣下考慮及酌情批准(i)一般授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事；及(iii)給予閣下股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈第5項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理未發行股份或相關股份(不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照可根據章程細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排發行者)或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權日期已發行股份之20%。

此外，本公司將進一步提呈第7項獨立普通決議案，授予董事一般授權，以將根據購回授權購回之任何股份加至一般授權。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為8,491,423,920股。待於股東週年大會上通過批准一般授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步配發及發行或購回股份，於一般授權仍有效期間內，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多1,698,284,784股股份。

購回股份之購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈第6項普通決議案，授予董事購回授權，以於聯交所購回股份，總面值最多為授出購回授權當日已發行股份之10%。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為8,491,423,920股。待通過批准購回授權之普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無進一步發行或購回股份，於購回授權仍有效期間內，本公司根據購回授權將獲准購回最多849,142,392股股份。

一般授權(包括擴大授權)及購回授權各自將於批准一般授權(包括擴大授權)及購回授權之普通決議案獲通過之日起期間內繼續生效，直至(i)股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何百

董事會函件

慕達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時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權(包括擴大授權)或購回授權(視乎情況而定)為止(以最早發生者為準)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

建議重選退任董事

根據章程細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不多於三分之一之董事人數)須輪席退任。根據章程細則第87(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協定)須由抽籤決定。

即便有章程細則第87(1)及87(2)條規定，全體董事同意於股東週年大會上退任，並符合資格並願意於股東週年大會重選連任。

於股東週年大會上，本公司將提呈第2項普通決議案，重選郭格林先生、牟忠緯先生及鄧里先生為執行董事；鄺權壯先生、李光營先生及王漢景先生為非執行董事；以及羅輯先生、吳紅女士及李建行先生則為獨立非執行董事。

於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年九月十六日下午四時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第18頁至第22頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權及建議重選董事。

董事會函件

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附奉，有關代表委任表格亦將於聯交所網站www.hkex.com.hk刊登。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會上提呈以待批准之所有決議案須以投票方式進行，而本公司將於股東週年大會結束後按GEM上市規則規定之方式公佈投票結果。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之建議一般授權(包括擴大授權)及購回授權及建議重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

董事會函件

一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
法諾集團控股有限公司
主席
郭格林
謹啟

二零二二年八月二十二日

本附錄乃作為GEM上市規則第13.08條所規定之說明函件，向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

1. 向核心關連人士購回證券

GEM上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購回其證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人士，GEM上市規則亦禁止核心關連人士在知情情況下，將彼所持有之本公司證券出售予本公司。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意於購回授權於股東週年大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

並無本公司核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲通過之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

2. 購回股份最高數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括8,491,423,920股繳足股份。

待批准購回授權之建議決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多849,142,392股繳足股份，相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本約10%。

3. 購回之理由

董事認為，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅當董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方予進行。

4. 購回之資金

購回之資金必須全數以本公司可動用之現金流量或營運資金撥付，而有關資金乃根據百慕達法例及本公司組織章程大綱以及章程細則可合法作此用途之資金。

全數行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響（相對於二零二二年三月三十一日，即其最近期刊發經審核綜合賬目日期之狀況而言）。然而，倘購回股份會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

5. 股份價格

於緊接最後可行日期前之過去十二個曆月內，股份於聯交所買賣之每月最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
八月	0.108	0.059
九月	0.089	0.066
十月	0.083	0.070
十一月	0.080	0.068
十二月	0.084	0.062
二零二二年		
一月	0.065	0.051
二月	0.081	0.053
三月	0.080	0.059
四月	0.062	0.035
五月	0.045	0.010
六月	0.028	0.016
七月	0.020	0.014
八月(直至最後可行日期)	0.016	0.014

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，在可能適用之相同情況下，彼等將遵照GEM上市規則及百慕達適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

7. 權益披露及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其購回股份之權力，而使股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則該項增加就收購守則第32條而言，將會被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購要約。

據董事所深知，於最後可行日期，本公司概無GEM上市規則所定義之主要股東。全面行使購回授權將不會導致任何股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

除所披露者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回可能導致收購守則項下之後果。

董事無意行使購回授權以使任何上述股東或任何其他人士須根據收購守則之規定作出全面收購建議，或導致公眾人士所持股份數目低於25%之指定最低百分比。

8. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司概無(無論在聯交所或於其他證券交易所)購回其任何股份。

建議重選及委任(視情況而定)董事之詳情載列如下：

執行董事

郭格林先生，61歲，於二零二零年二月二十七日獲委任為執行董事兼主席。郭先生擁有逾30年管理經驗及逾20年資訊技術產業製造經驗及全球銷售經驗。郭先生為深圳市法諾遊艇有限公司的創始人及董事。二零零九年，該公司成為世界知名雙體動力環球帆船的製造企業。二零一七年，郭先生更帶領歐洲團隊進軍新能源汽車產業。

本公司已與郭先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。郭先生享有薪酬每月30,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後可行日期，郭先生於本公司股本中持有428,065,752股股份，佔本公司已發行股份約5.04%。除以上所披露者外，郭先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)郭先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)郭先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)郭先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

牟忠緯先生，65歲，於二零二零年八月十九日獲委任為本公司執行董事。牟先生現於海南新尚合投資控股有限公司、海南尚合超電新能源科技有限公司及海南尚合航空智能科技有限公司擔任董事長。牟先生在新技術行業擁有多年經驗，並在相關業務方面積累了豐富的知識。

本公司已與牟先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。牟先生享有薪酬每月20,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後可行日期，牟先生於本公司股本中持有15,000,000股股份，佔本公司已發行股份約0.18%。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)牟先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)牟先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)牟先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

鄧里先生，63歲，為現任紐西蘭中國友好協會榮譽主席、紐西蘭鄧里基金會榮譽會長、紐西蘭七彩中國文化傳媒集團董事長，並曾獲紐西蘭國家功勳勳章。鄧先生於二零一一年至二零一二年曾擔任深圳市商業聯合會副會長。鄧先生不僅熱衷於文化及藝術交流，更重視中國文化的傳承與教育。

本公司已與鄧先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。鄧先生享有月度薪金20,000

港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及符合資格重選連任。

於最後可行日期，鄧先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)鄧先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)鄧先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)鄧先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事

鄺權壯先生，39歲，曾擔任深圳市康特電子有限公司設計主管，從事於產品開發及模具設計工作，負責管理工廠車間生產及開發專案跟進等，擁有多年的模具製造和設計經驗。鄺先生自二零零九年至今就職於深圳市大慶遊艇有限公司擔任生產部經理及總工程師。二零一五年從公司開發玻璃鋼房車業務以來，鄺先生主要負責車體模具設計，工程結構整合，量化生產及外部協調工作。

本公司已與鄺先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。鄺先生享有月度薪金10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及符合資格重選連任。

於最後可行日期，鄺先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)鄺先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)鄺先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)鄺先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

李光營先生，52歲，自二零一四年創立山東聞韶養老產業投資有限公司並擔任董事。李先生專注科技類產業投資逾十年，投資足跡遍佈互聯網、新能源、生物健康等多個領域並獲得豐富經驗。

本公司已與李先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。李先生享有月度薪金10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及符合資格重選連任。

於最後可行日期，鄺先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)李先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)李先生概無在本集團擔任

任何其他職務；(iii)李先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

王漢景先生，39歲，在會計和財務管理方面經驗豐富。王先生曾於二零二零年四月至二零二一年一月擔任深圳市中港創富投資發展有限公司的財務總監。

本公司已與王先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。王先生享有月度薪金10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及符合資格重選連任。

於最後可行日期，王先生於74,055,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約0.87%。除以上所披露者外，王先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)王先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)王先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)王先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事

吳紅女士，54歲，於二零零九年取得中歐國際工商學院之工商管理碩士學位。吳女士目前在深圳力闖家辦諮詢有限公司擔任總經理職務。吳女士在金融行業有多年經驗，熟悉金融行業的業務運作。吳女士對於複雜資訊方面亦善於提煉總結。

吳女士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，固定任期為三年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。彼享有董事袍金每月10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後可行日期，吳女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)吳女士於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)吳女士概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)吳女士與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

李建行先生，64歲，畢業於上海海運學院取得會計學士學位，並於水牛城凱尼休斯學院取得工商管理碩士學位。李先生於會計及企業融資行業擁有超過三十年的經驗，在各家上市公司擁有豐富的管理、投資業務、投資者關係及項目管理方面之經驗。由一九九八年四月至二零零零年六月，彼曾為中國光大集團有限公司投資部門及財務部門的高級經理。由二零零三年四月至二零零四年五月，彼為華潤電力控股投資者關係總經理。李先生目前為華億金控集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：8123)之獨立非執行董事。

李先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，固定任期為三年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。彼享有董事袍金每月20,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後可行日期，李先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)李先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)李先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)李先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

羅輯先生，39歲，於二零二零年八月十九日獲委任為獨立非執行董事。羅先生自二零一八年至今為深圳天下華青投資科技有限公司總經理。

羅先生並未與本公司訂立任何服務合約，且於本公司並無特定服務年期。羅先生享有董事費用每月10,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼可遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於最後可行日期，羅先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於最後可行日期及除上文披露者外，(i)羅先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；(ii)羅先生概無在本集團擔任任何其他職務；(iii)羅先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。



F A R N O V A

FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

股東週年大會通告

茲通告法諾集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十六日下午四時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室會議室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

作為普通決議案：

1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選郭格林先生為執行董事；
 - (b) 重選牟忠緯先生為執行董事；
 - (c) 重選鄧里先生為執行董事；
 - (d) 重選鄺權壯先生為非執行董事；
 - (e) 重選李光營先生為非執行董事；
 - (f) 重選王漢景先生為非執行董事；
 - (g) 重選吳紅女士為獨立非執行董事；
 - (h) 重選李建行先生為獨立非執行董事；及
 - (i) 重選羅輯博士為獨立非執行董事。

股東週年大會通告

3. 授權本公司董事(「董事」)會釐定各董事酬金；
4. 重新委聘中審眾環會計師事務所有限公司為本公司核數師；
5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之法定及未發行股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購未發行股份之認股權證)；
 - (b) 上文5(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
 - (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則(「章程細則」)進行任何以股代息或類似安排而須配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何股份所配發者外，董事根據上文5(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額：
 - (aa) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%；及

股東週年大會通告

(bb) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股本總面值10%)，

而本決議案5(a)段之授權亦受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「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時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時；

「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之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟受限於董事就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 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，根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例、公司法及所有其他就此適用法例，於聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據6(a)段之批准可購回股份總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而根據本決議案6(a)段之授權須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 章程細則、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時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。」

7. 「動議授權董事就該決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使上文第5項決議案(a)段所述之權力。」

代表董事會
法諾集團控股有限公司
主席
郭格林
謹啟

香港，二零二二年八月二十二日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
82樓01號8212室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席，並根據章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此獲委任之受委代表超過一人，則委任書須列明就此獲委任之每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前四十八小時，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東將仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上述第4項及第6項建議決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據GEM上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或任何股東可能批准之以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無發行任何新股份之即時計劃。
4. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此說明彼等將在其視為適當之情況下為本公司股東之利益而行使所賦予之權力以購回股份。根據GEM上市規則之規定，載有可令股東就所提呈決議案作出知情之投票決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
5. 於股東週年大會上進行之任何投票將以投票表決方式進行。
6. 本公司將於二零二二年九月十三日(星期二)至二零二二年九月十六日(星期五)(包括首尾兩日)關閉股東名冊，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二二年九月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以進行登記。
7. 於本通告日期，執行董事為郭格林先生、牟忠緯先生及鄧里先生；非執行董事為鄺權壯先生、李光營先生及王漢景先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、吳紅女士及李建行先生。