

---

此乃要件 請即處理

---

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。

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出所有名下之Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

---



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

**購回股份及發行股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零二三年六月八日(星期四)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行股東週年大會，召開該大會之通告載於本通函第19至第22頁內。倘閣下無法出席大會，務請盡速將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回，惟無論如何不得遲於大會或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，屆時仍可依願出席大會或任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據應被視為已撤銷。

\* 僅供識別

二零二三年四月二十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
A. 購回授權 .....	4
B. 股份發行授權 .....	6
C. 重選退任董事 .....	7
D. 股東週年大會 .....	8
E. 責任聲明 .....	9
F. 推薦意見 .....	9
附錄 一 將於股東週年大會上提呈重選之退任董事的資料 .....	10
股東週年大會通告 .....	19

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有規定外，下列詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月八日(星期四)上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	購回已繳足股份之一般授權
「公司細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「Cash Guardian」	指	Cash Guardian Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為關百豪博士(本公司之執行董事)控制之公司
「行政總裁」	指	本公司之行政總裁
「時富金融」	指	CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (股份編號：510)，一間於百慕達註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市，並為由本公司擁有60.49%權益之上市附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (股份編號：1049)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市，並為時富金融之控股公司
「公司法」	指	經不時修訂之百慕達一九八一年公司法
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十四日，乃本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份發行授權」	指	建議授予董事於期限內行使本公司權力配發、發行及處理股份最多達於通過批准股份發行授權決議案之日已發行股份數目之20%之一般授權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定幣值
「英國」	指	英國
「美國」	指	美國
「%」	指	百分比

本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

*執行董事*

關百豪  
梁兆邦  
李成威  
關廷軒

*註冊辦事處*

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

*獨立非執行董事*

梁家駒  
黃作仁  
陳克先

*主要營業地點*

香港  
九龍灣  
宏泰道23號  
Manhattan Place 28樓

敬啟者：

**購回股份及發行股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供：-

- (a) 建議授予董事購回授權之資料，根據上市規則第10.06(1)(a)(iii)條，有關授權須得到股東以特別或一般批准方式批准；
- (b) 建議授予董事股份發行授權之資料；
- (c) 重選退任董事之資料；及
- (d) 股東週年大會通告，會上將提呈決議案以批准(其中包括)購回授權、股份發行授權及重選退任董事。

\* 僅供識別

## A. 購回授權

根據股東於二零二二年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上批准之一般授權，董事獲授權可行使本公司權力購回最多達8,072,018股股份，相當於決議案通過當日已發行股份總數之10%。根據上市規則之規定，該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。本公司擬於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事一般授權購回股份，數目最多為決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。

本通函載有根據上市規則所規定有關購回授權之一切資料如下：

### 1. 購回股份之理由

董事相信，股東授予一般授權使董事得以於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回事宜可提高本公司及其資產之淨值及／或其每股盈利（惟須視乎當時之市況及資金安排而定），並僅在董事相信該等購回事宜將有利於本公司及股東時，方會進行。

倘全面行使購回授權，不會對本公司之營運資金及資產與負債比率狀況（相較本公司最近期刊發截至二零二二年十二月三十一日之經審核賬目所披露者而言）構成嚴重不利影響。然而，董事並不建議行使購回授權以至其程度會對本公司之營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當之資產負債水平產生重大不利影響。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份為80,720,181股及已發行股本為16,144,036.20港元。

假設於股東週年大會前並無股份進一步獲發行或購買，全面行使購回授權將導致本公司可購回最多8,072,018股股份（相當於普通決議案通過當日本公司已發行股份之10%）。若該購回授權獲通過，將一直生效直至本文所述決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束或股東通過普通決議案撤銷購回授權之日為止。

### 3. 購回股份所需資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據其公司組織章程大綱與公司細則及適用之百慕達法例可合法作此用途之資金。董事建議依據購回授權購回股份之款項將以本公司之內部資源撥付。

### 4. 市場價格

股份在過去十二個月每月在聯交所買賣錄得之最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	1.53	1.12
五月	1.51	1.38
六月	1.49	1.08
七月	1.73	1.20
八月	1.50	1.22
九月	1.75	1.51
十月	1.78	1.50
十一月	2.03	1.28
十二月	2.02	1.75
<b>二零二三年</b>		
一月	1.93	1.71
二月	1.94	1.61
三月	1.76	1.66
四月(直至最後實際可行日期)	1.76	1.72

### 5. 本公司所進行之股份購回

於本通函日期前過去六個月內，本公司概無購回、出售或贖回任何本公司之上市證券。

### 6. 一般事項

董事已向聯交所承諾，在同樣適用之情況下，彼等將按照上市規則及適用之百慕達法例行使購回授權。

倘因購回股份而導致某一股東於所購回公司之表決權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將視作為一項收購表決權事宜處理，而倘有關增加導致控制權變動，則可能於若干情況下導致根據收購守則規則26就股份作出強制要約的責任。

於最後實際可行日期，Cash Guardian (單一最大主要股東) 及其一致行動人士 (具有收購守則所賦予之涵義)，以及彼等之緊密聯繫人合共實益擁有 40,197,599 股股份之權益，約佔本公司已發行股份數目 49.79%。倘董事根據將於股東週年大會上提呈之普通決議案之條款全面行使購回授權，則主要股東及其一致行動人士連同彼等之緊密聯繫人於本公司之權益將增至約佔已發行股本之 55.33%，在此情況下，該權益增加可能導致主要股東須根據收購守則規則 26 及 32 作出強制全面要約的責任。然而，董事並無意行使購回授權以至其程度會觸發收購守則規則 26 及 32 項下的強制全面要約。倘購回授權獲全面行使，公眾持有之已發行股份數目仍將維持高於已發行股份總數之 25%。

董事或 (據彼等於作出一切合理查詢後所深知) 彼等之任何緊密聯繫人目前一概無意在股東批准購回授權後出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲任何核心關連人士 (按上市規則所界定) 知會，表示其目前有意在股東批准購回授權後出售股份予本公司，或已承諾不會出售股份予本公司。

### **B. 股份發行授權**

於二零二二年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，本公司授予董事一項一般授權，可行使本公司權力配發、發行及處理股份，數目不超過決議案獲通過之日已發行股份數目之 20%，而該項一般授權擴大至加入本公司根據當日授出之購回股份權力購回的任何股份總數。該項一般授權亦將於股東週年大會結束時失效。

董事會擬於股東週年大會上尋求股東之批准，授予董事股份發行授權。於最後實際可行日期，本公司有合共80,720,181股已發行股份。待批准股份發行授權之普通決議案通過後，假設本公司於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間概無進一步發行及／或購回股份，則本公司將可根據股份發行授權發行及配發最多16,144,036股股份，即最後實際可行日期已發行股份總數之20%。於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，以授權藉加入本公司根據購回授權（如授出）購回之股份數目，擴大股份發行授權之限額。

### C. 重選退任董事

以下董事將於股東週年大會上退任，惟合資格並願通過普通決議案重選連任：

- (i) 關百豪博士、梁兆邦先生及關廷軒先生，均為執行董事，將根據本公司之公司細則及企業管治守則每三年於本公司股東週年大會上最少退任一次；及
- (ii) 梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士，均為獨立非執行董事，將根據彼等之董事任期於本公司每年之股東週年大會上退任。

本公司提名委員會（「提名委員會」）經檢討董事會之組成後，已向董事會提名關百豪博士、梁兆邦先生、關廷軒先生、梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士，以供其向股東推薦於股東週年大會上重選連任。

提名委員會亦已檢討並考慮每一位退任董事各自的經驗、技能及知識。鑑於彼等擁有不同的背景及專業知識，提名委員會已評估並滿意退任董事的表現，且認為彼等均能促進董事會多元化。

此外，提名委員會已評估及檢討獨立非執行董事梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士的獨立性確認書，彼等均願意於股東週年大會上重選連任。委員會成員信納，根據上市規則第3.13條，梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士仍為獨立人士，並認為彼等已就本公司事務提供獨立、公正及客觀之見解。

梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士各自出任本公司之獨立非執行董事超過九年，而根據上市規則附錄十四之企業管治守則，彼等再獲委任為獨立非執行董事須由股東批准獨立決議案作實。

---

## 董事會函件

---

儘管如此，董事會相信梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士各自仍可對本集團事務獨立地表達意見及為本集團增長作出貢獻，因為彼等並無參與本集團任何日常營運及管理事宜。此外，出任本公司董事期間，梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士各自憑著在多元化背景及專業經驗所獲得之專業知識及經驗，積極參與董事會及各委員會會議之討論，經常對本集團業務發展作出客觀且具建設性之意見，以及對本公司提出獨立而有依據性之指引。彼等對其獨立職能之堅定承擔，深獲提名委員會及董事會稱許。

董事會亦相信，由於一直以來梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士對本集團之業務策略及政策提出寶貴見解，故繼續委任梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士為獨立非執行董事將有助維持董事會穩定，且梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士於本公司之長期服務將不會影響彼等行使獨立判斷。

董事會經考慮提名委員會之提名後，推薦退任董事（關百豪博士、梁兆邦先生、關廷軒先生、梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士）於股東週年大會上重選連任及推薦提名董事為董事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露願意重選連任之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄。

### **D. 股東週年大會**

載有批准（其中包括）購回授權、股份發行授權及重選退任董事之建議普通決議案的股東週年大會通告載於本通函第19至第22頁內。股東週年大會上提呈的決議案並無須放棄投票之規定。於股東週年大會上，所有決議案將以投票方式表決。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用代表委任表格。倘閣下無法出席股東週年大會，務請盡速將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回，惟無論如何不得遲於股東週年大會或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，屆時仍可依願出席大會或任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表應被視為已撤銷。

### E. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文中的任何陳述產生誤導。

### F. 推薦意見

董事認為購回授權、股份發行授權及重選退任董事乃符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
董事長及行政總裁  
關百豪

二零二三年四月二十一日

以下為將於股東週年大會結束時退任，並將於股東週年大會上提呈重選之董事的資料：

**關百豪博士**

**董事長、行政總裁及執行董事**

- (a) 關博士，現年六十三歲，於一九九八年三月九日加入董事會。
- (b) 關博士主責本集團之整體業務策略。彼亦為本集團附屬公司之董事、本公司薪酬委員會之成員以及本公司提名委員會之主席。
- (c) 關博士於二零零零年八月十一日加入時富金融之董事會。彼為時富金融之董事長、行政總裁及執行董事，以及亦為時富金融薪酬委員會之成員及提名委員會之主席。除上文所披露外，關博士於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。
- (d) 關博士於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均擁有豐富經驗。關博士除於澳洲柏斯梅鐸大學獲取工商管理碩士學位，及於香港中文大學獲取工商管理學士學位外，更獲頒授工商管理榮譽博士學位。關博士為英國財務會計師公會、香港證券及投資學會之資深會員、香港市務學會之會士及認許市務師（香港）。彼為香港特別行政區太平紳士（JP）。
- (e) 關博士對青少年教育及發展不遺餘力。關博士為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港中文大學新亞書院校董、香港都會大學榮譽大學院士、香港城市大學顧問委員會委員、香港恒生大學兼任教授、香港嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所榮譽所長以及南京大學顧問教授及校董會名譽校董。關博士更是多間高等教育院校之名譽顧問，包括香港都會大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院等。

除教育外，關博士更致力服務社群回饋社會。現時，關博士是中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議上海市委員會常務委員及港澳委員副召集人、方便營商諮詢委員會副主席兼方便營商諮詢委員會批發及零售業工作小組召集人、強制性公積金計劃諮詢委員會委員及前強積金管理局非執行董事、滬港社團總會會長、中華海外聯誼會第五屆理事會理事、香港特別行政區第四、第五及第六屆行政長官選舉委員會委員、香港零售管理協會現任董事會及執委會成員、前榮譽顧問及前主席、證券及期貨事務上訴審裁處成員、香港特別行政區勞工顧問委員會委員、香港管理專業協會的銷售管理委員會委員、香港太平紳士協會會董、香港中小型企業聯合會榮譽顧問，並一直為香港特別行政區中央政策組顧問以及CEPA商機發展聯合會名譽顧問。

二零零九年十二月，關博士於Enterprise Asia舉辦的亞太企業家獎項頒獎典禮中，榮獲「2009年度企業家大獎」殊榮，以表揚關博士傑出的企業家成就及彼對經濟和社會作出的重大貢獻。二零一六年四月，關博士被IAIR選為「年度人物－傑出亞洲領袖」，IAIR是世界著名財經金融雜誌，其每年舉辦的「IAIR大獎」旨在表彰世界各地致力提倡創新及可持續發展的傑出人士。二零一八年八月，關博士獲由世界華商投資基金會授予「世界傑出華人獎」，以表彰其於全球華人社會之卓越成就及業界認可。二零一九年十二月，香港恒生大學頒發「君子企業家」大獎予關博士，以表彰其持續為香港社會作出的貢獻。

- (f) 關博士並無與本公司訂立服務合約。關博士並無以特定年期委任，惟彼須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (g) 關博士亦為本公司之控股股東。關博士為關廷軒先生（本公司及時富金融之執行董事）之父親。除上文所披露外，關博士與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。

- (h) 根據證券及期貨條例第XV部之定義，關博士於最後實際可行日期擁有以下之權益：
- (i) 598,501股股份之個人權益；
  - (ii) 39,599,098股股份之公司權益；
  - (iii) 2,472,000股時富金融股份之個人權益；
  - (iv) 157,989,563股時富金融股份之公司權益；
  - (v) 可以每股1.45港元之行使價認購800,000股股份之購股權的個人權益；及
  - (vi) 可以每股0.572港元之行使價認購2,400,000股時富金融股份之購股權的個人權益。
- (i) 關博士現時可支取每月350,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼之工作表現。
- (j) 關博士曾為時富(國際)金融投資有限公司(「時富(國際)」，一間於香港註冊成立之公司，當時為本公司之全資附屬公司)之董事，時富(國際)之業務為提供財務借貸。於二零零三年，時富(國際)涉及一項有關租賃糾紛為數1,662,598.31港元之清盤訴訟。法院已發出清盤令，並已委任清盤人對時富(國際)進行清盤。時富(國際)於二零零九年六月九日已根據強制清盤解散。
- (k) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

梁兆邦先生  
執行董事

- (a) 梁先生，現年六十歲，於二零一九年九月二日加入董事會。
- (b) 梁先生為實惠集團之執行董事及行政總裁，主責實惠集團整體之零售營運、業務管理及發展。彼亦為實惠集團附屬公司之董事。
- (c) 梁先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。
- (d) 梁先生於銀行、債務資本市場及零售管理業務領域積逾廣泛之經驗。彼持有英國海華大學工商管理碩士學位及香港大學社會科學（管理及經濟）學士學位。
- (e) 梁先生與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月二日起計為期三年，並可由任何一方發給三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將於彼任期屆滿後自動續期三年。梁先生亦須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (f) 梁先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。
- (g) 根據證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生於最後實際可行日期擁有37,642股股份以及可以每股1.45港元之行使價認購800,000股股份之購股權的個人權益。
- (h) 梁先生現時可支取每月150,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼與本公司之服務合約所指定彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

關廷軒先生  
執行董事

- (a) 關廷軒先生，現年三十三歲，於二零一九年九月二日加入董事會。
- (b) 關廷軒先生主責企業管理及策略投資。彼亦為本集團附屬公司之董事。
- (c) 關廷軒先生於二零一七年六月十二日加入時富金融之董事會。彼為時富金融之執行董事及副行政總裁。除本文所披露外，關廷軒先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。
- (d) 關廷軒先生於金融科技、企業及策略管理、私募基金及投資管理方面擁有豐富經驗。彼取得美國約翰·霍普金斯大學之心理學文學士學位。彼為香港證券及投資學會之會員。
- (e) 關廷軒先生與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月二日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將於彼任期屆滿後自動續期三年。關廷軒先生亦須根據本公司之公司細則及企業管治守則至少每三個財政年度於本公司每年股東週年大會上輪選退任。
- (f) 關廷軒先生為關百豪博士（本公司之董事長、行政總裁、執行董事及主要股東，以及時富金融之董事長、行政總裁及執行董事）之兒子。除上文所披露外，關廷軒先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。
- (g) 根據證券及期貨條例第XV部之定義，關廷軒先生於最後實際可行日期擁有2,472,000股時富金融股份，以及可以每股1.45港元及每股0.572港元之行使價分別認購800,000股及2,400,000股時富金融股份之購股權的個人權益。
- (h) 關廷軒先生現時可支取每月100,000港元之薪金，並附有年終酌情花紅，其乃視乎彼與本公司之服務合約所指定彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

梁家駒先生

獨立非執行董事

- (a) 梁先生，現年六十五歲，於二零零零年十月二十五日加入董事會。
- (b) 梁先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會之成員。
- (c) 梁先生現／曾於以下聯交所上市公司擔任董事職務：
  - (i) 梁先生為萬隆控股集團有限公司(股份編號：30)之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會之成員及提名委員會之成員；
  - (ii) 梁先生於二零零一年九月十二日至二零二二年十二月十五日為品創控股有限公司(股份編號：8066)之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會之成員及提名委員會之成員；
  - (iii) 梁先生於二零二一年十一月十日至二零二二年六月十日為駿高控股有限公司(股份代號：8035)之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會之成員及提名委員會之成員；及
  - (iv) 梁先生於二零一九年一月二十三日至二零二零年九月二十九日為錢唐控股有限公司(股份編號：1466)之獨立非執行董事、審核委員會之成員、提名委員會之成員及薪酬委員會之成員；

除上文所披露外，梁先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

- (d) 梁先生於法律界方面有豐富經驗，並為一家香港律師行之管理合夥人。彼為香港、英格蘭及威爾斯以及新加坡之註冊律師，亦為國際公證人及中國司法部委托公證人。梁先生持有英國倫敦大學法律學學士學位。

- (e) 本公司與梁先生並無訂立服務合約，但本公司與梁先生已簽訂委任函件。梁先生之任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。梁先生須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 梁先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。
- (g) 於最後實際可行日期，梁先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 梁先生於截至二零二二年十二月三十一日止年度內獲取150,000港元之董事袍金。梁先生之酬金將由董事會參考相似職位之現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

黃作仁先生

獨立非執行董事

- (a) 黃先生，現年六十一歲，於一九九八年六月三日加入董事會。
- (b) 黃先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。
- (c) 黃先生於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。
- (d) 黃先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗。黃先生持有加拿大卑詩大學工商管理科學碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。彼持有特許財經分析師(CFA)之資格及為加拿大註冊專業會計師(CPA, CGA)。
- (e) 本公司與黃先生並無訂立服務合約，但本公司與黃先生已簽訂委任函件。黃先生之委任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。黃先生須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 黃先生與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。
- (g) 於最後實際可行日期，黃先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 黃先生於截至二零二二年十二月三十一日止年度內並無收取董事袍金。黃先生之酬金將由董事會參考相似職位之現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

## 陳克先博士

## 獨立非執行董事

- (a) 陳博士，現年六十一歲，於二零零零年十月二十五日加入董事會。
- (b) 陳博士亦為本公司審核委員會及提名委員會之成員。
- (c) 陳博士於最後實際可行日期前三年內，並無在其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。
- (d) 陳博士於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗，曾在美國學術界擔任教授、研究員及顧問。彼現任香港恒生大學市場學系之副教授。陳博士持有美國威斯康辛大學商學哲學博士學位及工商管理碩士學位，以及香港中文大學工商管理學士學位。
- (e) 本公司與陳博士並無訂立服務合約，但本公司與陳博士已簽訂委任函件。陳博士之委任期為一年，由股東週年大會之日期起至下屆股東週年大會之日期。陳博士須於本公司隨後每個財政年度舉行之股東週年大會上退任但可重選連任。
- (f) 陳博士與任何董事、本公司之高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東均無任何關係。
- (g) 於最後實際可行日期，陳博士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。
- (h) 陳博士於截至二零二二年十二月三十一日止年度內獲取150,000港元之董事袍金。陳博士之酬金將由董事會參考相似職位之現行市況建議及釐定。
- (i) 除上文所披露外，並無資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

**股東週年大會通告**

茲通告Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二三年六月八日 (星期四) 上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店四樓清廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。
2. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事：
  - (i) 關百豪博士
  - (ii) 梁兆邦先生
  - (iii) 關廷軒先生
  - (iv) 梁家駒先生
  - (v) 黃作仁先生
  - (vi) 陳克先博士
- B. 授權董事釐定董事之酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

### 普通決議案

#### 4. A. 「動議

- (a) 在下述A(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新增股，以及作出或授予可能需要行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上述A(a)段之批准亦授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 除因供股（定義見下文）或因本公司購股權計劃或類似安排下之購股權獲行使而發行之股份或根據本公司之公司細則配發以代替全部或部分股息之任何股份外，本公司董事依據上述A(a)段之批准配發或有條件或無條件地同意配發（不論根據購股權或以其他方式）之股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列最早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當時持股比例發售股份（惟本公司董事可有需要或權宜就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排）。

### B. 「動議

- (a) 在下述B(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之不時修訂之要求，在聯交所或本公司股份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之任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份；
- (b) 本公司依據上述B(a)段之批准，於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列最早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

- C. 「動議待上述第4A項及第4B項決議案獲通過後及在其規限下，將本公司依據上述第4B項決議案所述授予董事之授權而購回之本公司股份總數，加入本公司董事依據上述第4A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數。」

承董事會命  
公司秘書  
張雪萍

香港，二零二三年四月二十一日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍灣  
宏泰道23號  
Manhattan Place 28樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或（倘持有兩股或以上股份）一名以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定股東出席上述大會並於會上投票之資格，記錄日期定於二零二三年六月二日。於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席上述大會並於會上投票。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，所有轉讓文件連同有關股票務須不遲於二零二三年六月二日下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 將於應屆股東週年大會上提呈重選之董事關百豪博士、梁兆邦先生、關廷軒先生、梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士之履歷詳情已載於本通函內。
5. 大會上將以投票方式就有關決議案進行表決。

於本通告發表日期，本公司之董事為：

執行董事：

關百豪博士太平紳士  
梁兆邦先生  
李成威先生  
關廷軒先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士