

---

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，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有雅迪集團控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的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，概不對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。

---



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

**建 議**  
**發 行 股 份 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權**  
**及**  
**重 選 退 任 董 事 及 委 任 董 事**  
**及**  
**宣 派 末 期 股 息**  
**及**  
**股 東 週 年 大 會 通 告**

---

本封面頁所用詞彙與本通函內「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)上午10時正假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。本通函亦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聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadea.com.cn](http://www.yadea.com.cn))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記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，惟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48小時前交回。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，在此情況下，代表委任表格作撤銷論。

2023年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 建議重選及委任董事的詳情 .....	I-1
附錄二 – 說明函件 .....	II-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月16日(星期五)上午10時正假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	雅迪集團控股有限公司，一間於2014年7月17日在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的涵義及除文義另有所指外，指董先生、錢女士、大為及方圓
「大為」	指	大為投資有限公司，控股股東之一及一間由董先生全資擁有的實體
「董事」	指	本公司董事
「方圓」	指	方圓投資有限公司，控股股東之一及一間由錢女士全資擁有的實體
「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	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以配發、發行及處置最多為於授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2023年4月18日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2016年5月19日，即股份開始於聯交所買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「董先生」	指	董經貴先生，董事會主席、執行董事、控股股東之一及錢女士的配偶
「錢女士」	指	錢靜紅女士，本集團行政總裁、執行董事、控股股東之一及董先生的配偶
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以購回最多為於授出有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的相關股份數目
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

執行董事：

董經貴先生(主席)

錢靜紅女士(行政總裁)

沈瑜先生

非執行董事：

張禕胤先生

獨立非執行董事：

李宗煒先生

吳邴光先生

姚乃勝先生

黃隆銘先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

江蘇省無錫市

錫山區

安鎮鎮

大成工業園

錫山大道

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

建議  
發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選退任董事及委任董事  
及  
宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及資料，並就(其中包括)將於股東週年大會上提呈的下列決議案尋求閣下批准：(a)授予董事發行授權及購回授權以及擴大發行授權的普通決議案；(b)重選及委任董事的普通決議案；及(c)宣派末期股息的普通決議案。

### 發行授權

為確保董事能靈活及酌情處理，倘本公司有意發行任何新股，將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置最多為於有關發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為3,063,800,000股。待普通決議案獲通過後及基於在最後實際可行日期後及直至股東週年大會不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准配發、發行及處置最多612,760,000股額外股份，相當於已發行股份數目的20%。

此外，待第5(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據建議購回授權購回的股份數目亦將加入以擴大發行授權的20%上限，惟有關額外股份數目不得超過有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

### 購回授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，批准向董事授出購回授權，以行使本公司一切權力購回最多為於有關購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。

### 說明函件

上市規則規定就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以讓股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 重選退任董事及建議委任獨立非執行董事

根據組織章程細則第108(a)條，董先生、錢女士、李宗煒先生（「李先生」）、姚乃勝先生（「姚先生」）及吳邨光先生（「吳先生」）將於股東週年大會上輪席退任。由於李先生及姚先生之其他個人事務，彼等已決定不接受重選連任。同時，鑒於吳先生服務董事會即將超過9年，為體現最佳企業管治標準，彼亦已決定不接受重選連任。有關詳情，請參閱本公司日期為2023年3月27日的公告。

於彼等退任獨立非執行董事後，李先生亦將不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員，姚先生亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，及吳先生亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

除李先生、姚先生及吳先生外，其他退任董事（即董先生及錢女士）均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任董事。提名委員會亦已向董事會提名陳明宇先生（「陳先生」）、馬晨光女士（「馬女士」）及梁勤女士（「梁女士」），以供董事會於股東週年大會上就董事委任事宜分別向股東作出推薦。

上述將於股東週年大會上重選及委任為董事的人士的詳情載於本通函附錄一。

### 提名董事的程序及流程

本政策的目的是在列出指引提名委員會在甄選、委任及再度委任董事方面的方針。

本政策旨在確保董事會在技能、經驗、知識及多元化觀點方面取得平衡，切合本公司的業務要求。

提名委員會將會妥為考慮以下條件以評核、甄選及向董事會推薦候任董事，該等條件包括但不限於：

- (a) 多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期；
- (b) 對於董事會職責的承擔；



---

## 董事會函件

---

- (c) 資格，包括在本公司業務所涉有關行業中的成就及經驗；
- (d) 獨立性；
- (e) 誠信方面的聲譽；及
- (f) 該(等)人士可為董事會帶來的潛在貢獻。

提名委員會將會妥為考慮以下條件以評核及向董事會建議一名或多名退任的董事接受再度委任，條件包括但不限於：

- (a) 該(等)退任的董事對於本公司的整體貢獻及服務，包括但不限於出席董事會的會議及／或其屬下委員會的會議及一般會議(如適用)，以及在董事會及／或其屬下委員會的參與程度及表現；及
- (b) 該(等)退任的董事是否繼續符合該等條件。

除該等條件以外，提名委員會將會妥為考慮多項因素以評核及建議一名或多名候選人擔任獨立非執行董事一職，因素包括但不限於上市規則第3.10(2)及3.13條載列的該等因素，並可不時作出任何修訂。

提名委員會將根據下列程序及流程就委任董事一事向董事會作出建議：

- (a) 提名委員會在妥為考慮董事會的現有成員組合及規模下，將擬備一份理想的技能、觀點及經驗清單，以便從一開始能夠專注於物色候選人工作；
- (b) 在妥為考慮該等條件下，提名委員會可通過多種方式物色或甄選合適候選人包括：由現任董事轉介、刊登廣告、由第三方代理人公司推薦以及由股東建議；
- (c) 提名委員會在評核候選人的適合程度時可通過面試、背景查核、簡介申述及對於第三方轉介等方式作出查核；

- (d) 在考慮某名候選人是否適合擔任董事一職之後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案的方式(如其認為合適)以批准向董事會建議作出委任；
- (e) 提名委員會其後將就擬委任一事向董事會作出建議，如考慮非執行董事，薪酬委員會將向董事會建議其擬訂薪酬福利方案；及
- (f) 董事會可安排獲選候選人接受並不屬於提名委員會成員的董事會成員面試，而董事會其後將會商議及決定委任事宜(視乎情況而定)。

### 提名委員會的推薦意見

提名委員會已參考上市規則第3.13條所載的標準評估建議獨立非執行董事陳先生、馬女士及梁女士的獨立性，並確認彼等屬獨立人士。

提名委員會亦已按本通函附錄一所載，考慮陳先生於財務管理、稅務及商務諮詢領域的豐富經驗、其工作概況以及其他經驗及因素。提名委員會信納陳先生具備所要求的品格、誠信、經驗及多元化觀點，以有效方式持續履行其獨立非執行董事的角色。董事會相信，彼獲委任為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

提名委員會亦已按本通函附錄一所載，考慮馬女士於法律領域的豐富經驗、其工作概況以及其他經驗及因素。提名委員會信納馬女士具備所要求的品格、誠信、經驗及多元化觀點，以有效方式持續履行其獨立非執行董事的角色。董事會相信，彼獲委任為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

提名委員會亦已按本通函附錄一所載，考慮梁女士於企業管理領域的豐富經驗、其工作概況以及其他經驗及因素。提名委員會信納梁女士具備所要求的品格、誠信、經驗及多元化觀點，以有效方式持續履行其獨立非執行董事的角色。董事會相信，彼獲委任為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

---

## 董事會函件

---

因此，在提名委員會的推薦下，董事會已建議董先生、錢女士、陳先生、馬女士及梁女士於股東週年大會上重選連任及委任董事。

根據上市規則所載列的企業管治守則，將於股東週年大會上提呈個別的普通決議案以分別重選董先生及錢女士以及委任陳先生、馬女士及梁女士為董事，其將(倘獲批准)於股東週年大會結束時生效。於委任陳先生、馬女士及梁女士為獨立非執行董事生效後，陳先生將擔任審核委員會主席及提名委員會成員，馬女士將擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，及梁女士將擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

有關董事會組成及多元化情況的進一步資料以及董事(包括退任董事)的董事會及/或其轄下委員會會議及股東大會的出席記錄，於本公司年報的企業管治報告內披露。

### 宣派末期股息

董事會建議派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股40.0港仙(2021年：每股28.0港仙)，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實，預期將於2023年7月17日(星期一)向於2023年6月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付。

### 股東週年大會通告

召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁，會上將考慮及(倘合適)批准有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選及委任董事及宣派末期股息的普通決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間概不辦理股份過戶登記手續。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有關股票必須於2023年6月12日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記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)，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

為確定股東收取末期股息的資格，本公司將由2023年6月26日(星期一)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記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)，以辦理登記手續。

### 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadea.com.cn](http://www.yadea.com.cn))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記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。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，在此情況下，代表委任表格作撤銷論。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實守信原則決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載的各項決議案均將以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身出席或由受委代表或(如股東為法團)正式授權代表代為出席的股東將有權就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。凡有權投超過一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式盡投其票。

### 推薦建議

董事會認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選及委任董事及宣派末期股息均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 其他資料

另務請閣下垂注本通函附錄一及附錄二。

### 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的資料。董事願對本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴  
謹啟

2023年4月27日

以下為根據組織章程細則將於股東週年大會上退任並符合資格願意重選連任的董事詳情。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列各董事：

- (i) 概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。
- (ii) 於過去三年概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。
- (iii) 概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本通函所披露者外，概無有關下列董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關重選下列董事的其他事項需敦請股東垂注。

**董事候選人：**

**執行董事**

董經貴先生，54歲，為本集團聯合創辦人兼董事會主席。董先生自2014年7月17日起擔任董事，並於2015年1月19日調任執行董事。董先生現為雅迪科技集團有限公司(「雅迪科技」)、江蘇雅迪科技發展有限公司(「江蘇雅迪」)及江蘇雅迪智能科技有限公司的董事以及天津雅迪偉業車業有限公司的監事。董先生於電動兩輪車行業約有21年經驗。董先生於1997年與錢靜紅女士開始籌備成立江蘇雅迪時，開始涉足電動兩輪車行業。為了擴張其網絡及獲取最新的行業知識及資源，董先生亦經常出席行業相關的研討會及會議。於1997年之前，董先生曾於一間機車工廠擔任員工六年，並在該工廠獲得相關行業知識及經驗。

於2008年12月，董先生獲南京大學商學院、江蘇省社會科學院經濟研究所及精品《蘇商》雜誌社評為改革開放30年•「蘇商驕傲—江蘇最受尊敬企業家」。於2013

年7月，董先生獲中國質量協會輕工分會評為全國輕工業品質管制小組活動卓越領導者。董先生自2013年7月起一直擔任江蘇省自行車電動車協會副理事長。

執行董事錢靜紅女士為董先生的配偶。

於最後實際可行日期，董先生持有大為全部已發行股本。根據證券及期貨條例第XV部，董先生被視為於大為持有的股份中擁有權益，而大為則擁有1,399,398,084股股份。根據證券及期貨條例，董先生透過錢靜紅女士(為董先生的配偶)擁有511,598,859股股份而被視為擁有該等股份的權益。

於2016年4月22日，董先生與本公司訂立服務合約，自上市日期開始為期三年，並已與本公司訂立重續服務合約，自2022年5月19日起進一步為期三年。該服務合約於屆滿時可予重續。董先生有權於2022年獲取人民幣2,245,000元年薪及人民幣88,000元社保及公積金。酬金金額乃董事會經參考其經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

錢靜紅女士，51歲，為本集團聯合創辦人兼副董事會主席。錢女士於2019年5月14日獲委任為本公司之行政總裁。錢女士自2014年7月17日起擔任董事，並於2015年1月19日調任執行董事。錢女士現為無錫雅迪進出口有限公司董事以及雅迪科技及天津雅迪實業有限公司的監事。錢女士於電動兩輪車行業約有21年經驗。錢女士於1997年與董經貴先生開始籌備成立江蘇雅迪時，開始涉足電動兩輪車行業。為了擴張其網絡及獲取最新的行業知識及資源，錢女士亦經常出席行業相關的研討會及會議。於1997年之前，錢女士曾於一間機車工廠擔任員工四年，並在該工廠獲得相關行業知識及經驗。

執行董事董經貴先生為錢女士的配偶。

於最後實際可行日期，錢女士持有方圓全部已發行股本。根據證券及期貨條例第XV部，錢女士被視為於方圓持有的股份中擁有權益，而方圓則擁有511,598,859股股份。根據證券及期貨條例，錢女士透過董先生(為錢女士的配偶)持有1,399,398,084股股份。

於2016年4月22日，錢女士與本公司訂立服務合約，自上市日期開始為期三年，並已與本公司訂立重續服務合約，自2022年5月19日起進一步為期三年。該服

務合約於屆滿時可予重續。錢女士有權於2022年獲取人民幣1,296,000元年薪及人民幣69,000元社保及公積金。酬金金額乃董事會經參考其經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

以下為根據組織章程細則於股東週年大會上建議委任的董事詳情。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列各建議董事：

- (i) 概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。
- (ii) 於過去三年概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。
- (iii) 概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本通函所披露者外，概無有關下列建議董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任下列建議董事的其他事項需敦請股東垂注。

**董事候選人：**

**獨立非執行董事**

陳明宇先生，60歲，現為德與安(北京)企業管理諮詢有限公司(一家財務、稅務及商務諮詢服務公司)的主管合夥人，及清華大學五道口金融學院EMBA課程的客座教授。於擔任德勤會計師事務所、安永會計師事務所和畢馬威會計師事務所的稅務及商務諮詢合夥人期間，陳先生擁有長達三十多年為很多大型企業提供財務、稅務及商務諮詢服務的經驗。服務範圍主要涉及大型企業的跨境投融資架構整合、投資回派策略、資產處置、稅務供應鏈管理、企業兼併重組、盡職調查、項目評估、企業估值、交易談判支持、轉讓定價、股票期權、高淨值人士財富管理等多項專業諮詢服務。陳先生現亦擔任長信文化傳媒集團(一家於新加坡交易所上市的公司，股票代號：XJB)、國藥集團藥業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600511)及福建廣生堂藥業有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：300436)的獨立董事。



陳先生擁有美國福坦莫大學工商管理碩士學位，並於2000年一次性通過五科中國註冊稅務師考試獲取中國註冊稅務師執業資格證書。

於最後實際可行日期，陳先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

陳先生與本公司訂立委任函，自2023年6月16日起計為期三年。該委任函於屆滿時可予重續。陳先生有權獲取年薪300,000港元。酬金金額乃董事會經參考陳先生的經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

馬晨光女士，45歲，自2003年1月至今擔任上海市協力律師事務所高級合夥人，於2000年至2003年擔任上海怡東建設發展有限公司法務專員。

馬女士曾擔任多項社會職務，包括上海市浦東新區人大常委、中國致公黨上海浦東區委副主委、中華全國律師協會金融專業委員會副主任、上海市法學會金融法研究會基金委主任、上海市律師協會基金業務研究委員會主任、中共上海市浦東新區委員會法律顧問、上海市浦東新區人民政府及中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會法律顧問、上海仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，以及復旦大學、華東政法大學及上海對外經貿大學校外研究生導師。

馬女士於2019年獲得第四屆「東方大律師」、「上海市優秀律師」及「全國千名涉外律師人才」的稱號；於2018年獲得《首席法務官》「中國十佳金融律師」的稱號；於2017年獲湯森路透(ALB)評為「中國最佳女律師」；於2015年獲得「上海市三八紅旗手」的稱號；於2014年獲得「上海市優秀青年律師」的稱號；及於2009年獲得「上海市浦東新區十大傑出青年律師」的稱號。馬女士連續多年入選錢伯斯(Chambers and Partners)公司／商事東部沿海(上海)頂級律師、榮登《商法》2020「A-List法律精英」榜單、2021年度LEGALBAND風雲榜：創新律師15強、《IFLR1000中國》2022區域榜單私募股權領域領先律師(Leading Lawyer)及IFLR1000中國2022/23榜單企業併購領域高度推薦律師。

馬女士於2000年7月畢業於大連海事大學法學院，及於2012年2月獲得復旦大學法學院在職研究生學歷。

於最後實際可行日期，馬女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

馬女士與本公司訂立委任函，自2023年6月16日起計為期三年。該委任函於屆滿時可予重續。馬女士有權獲取年薪300,000港元。酬金金額乃董事會經參考馬女士的經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

梁勤女士，51歲，大專學歷，高級經濟師，1989年7月參加工作。梁女士現為中華全國工商業聯合會第十二屆及第十三屆執行委員會委員、江蘇省工商業聯合會第十二屆執行委員會常務委員、江蘇省總商會副會長、揚州市人大常委及揚州市女企業家協會副會長。

梁女士於1989年9月至1993年4月在揚州市大酒店工會工作；於2000年3月至2006年8月擔任揚州揚傑電子有限公司總經理；於2006年8月至2011年4月擔任揚州揚傑電子科技有限公司董事長；及自2011年4月至今擔任揚州揚傑電子科技股份有限公司董事長。

梁女士先後榮獲「全國關愛員工優秀民營企業家」、「全國電子信息行業優秀企業家」、「全國巾幗建功標兵」、「江蘇省勞動模範」、「江蘇省優秀青年企業家」、「江蘇省優秀民營女企業家」、「江蘇省第五屆優秀中國特色社會主義事業建設者」、江蘇省婦聯「愛心捐助先進個人」、江蘇省「三八紅旗手」、「揚州市十大經濟新聞人物」、「揚州市十大功臣」、「揚州英才培育計劃第一期中青年優秀企業家」等榮譽稱號。

梁女士於1986年9月至1989年7月在揚州市技師學院電子儀錶專業學習，及於1993年9月至1997年6月在揚州大學電氣技術專業學習。

於最後實際可行日期，梁女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

梁女士與本公司訂立委任函，自2023年6月16日起計為期三年。該委任函於屆滿時可予重續。梁女士有權獲取年薪300,000港元。酬金金額乃董事會經參考梁女士的經驗、職務、職責及本公司政策後釐定。

本附錄為上市規則規定的說明函件，向股東提供一切合理所需資料，以讓閣下就投票贊成或反對批准購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 已發行股份數目

於最後實際可行日期，已發行股份數目為3,063,800,000股，每股面值為0.00001美元。待授出購回授權的決議案獲通過後及基於在股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)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限期屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以決議案方式撤銷或修訂有關授權當日(以較早發生者為準)止期間內購回最多306,380,000股股份(相當於最後實際可行日期已發行股份數目的10%)。

## 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會增加每股資產淨值及／或盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 購回資金

本公司作出的任何股份購回將僅可動用根據組織章程細則、開曼群島適用法例及法規以及上市規則可合法作此用途的資金支付。本公司不得以現金以外的代價或以聯交所不時的交易規則所規定以外的交收方式在聯交所購回其本身股份。

與本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表所披露的狀況比較，倘購回授權將於建議購回期間的任何時間獲悉數行使，則可能不會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不建議於對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資產負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

## 董事承諾

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准並獲董事會行使後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則的影響

倘因根據購回授權購回股份導致一名股東所持有本公司投票權的權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)視乎有關股東的權益增幅而定，可能取得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，根據證券及期貨條例，董先生及錢女士被視為於合共1,910,996,943股股份中擁有權益(相當於已發行股份約62.37%)。其中1,399,398,084股及511,598,859股分別由大為及方圓持有。根據一致行動安排，董先生及錢女士確認，彼等為就本集團成員公司的股東大會及董事會會議上行使投票權的一致行動人士。彼等亦進一步承諾，於彼等仍直接或間接擁有股份權益期間，將繼續根據一致行動安排行事。因此，董先生及錢女士連同彼等各自的控股公司(即大為及方圓)均被視為於大為及方圓持有的股份總數中擁有權益。倘董事悉數行使購回授權，有關權益將增加至已發行股份約69.30%。

董事認為，該項增加不會引致根據收購守則規則26提出強制要約的責任。因此，董事概不知悉因本公司購回任何股份而導致收購守則項下的任何其他後果。

倘於聯交所購回股份會導致公眾人士持股量低於本公司已發行股份總數的25% (或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則上市規則會禁止有關購回。倘行使購回授權將會導致低於25%的規定最低百分比，則董事不會建議行使購回授權。

### 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司概無在聯交所或其他地方購回任何股份。

### 股價

最後實際可行日期前12個月期間，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>2022年</b>		
4月	13.00	10.80
5月	14.36	10.80
6月	16.10	12.68
7月	18.74	14.68
8月	17.34	14.80
9月	15.12	12.30
10月	14.14	11.34
11月	14.98	11.62
12月	15.66	12.26
<b>2023年</b>		
1月	18.66	13.20
2月	19.34	16.20
3月	20.50	16.46
4月(截至最後實際可行日期)	20.65	18.40



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

**股東週年大會通告**

茲通告雅迪集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月16日(星期五)上午10時正假座中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股本公司股份(「股份」)40.0港仙。
3. (A) 重選以下擬於股東週年大會重選連任的退任董事：
  - (i) 董經貴先生為執行董事；及
  - (ii) 錢靜紅女士為執行董事。(B) 於股東週年大會委任以下人士為董事：
  - (i) 陳明宇先生為獨立非執行董事；
  - (ii) 馬晨光女士為獨立非執行董事；及
  - (iii) 梁勤女士為獨立非執行董事。(C) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據所有適用法律並於其規限下行使本公司的一切權力以配發、發行及處置額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使此等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (ii) 本決議案(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據本決議案(i)或(ii)段配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的股份總數，除根據：
  - (1) 供股(定義見下文)；
  - (2) 本公司任何購股權計劃(如適用)項下授出或行使任何購股權或當時就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；

---

## 股東週年大會通告

---

- (3) 根據本公司組織章程細則實施任何以股代息或類似安排以配發及發行股份代替股份的全部或部分股息；或
- (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權時發行任何股份，

不得超過以下各項的總和：

- (a) 本第5(A)項決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
- (b) (倘董事會獲第5(C)項決議案授權)本公司於第5(B)項決議案獲通過之後購回的股份數目(最多相當於第5(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，

而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

- (a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：
  - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 任何適用法律或本公司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
  - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及



- (b) 「供股」指於董事指定的期間，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於該日的股份持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區法例或任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定行使根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段的規限下，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，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他獲認可證券交易所的證券上市規則的規定(經不時修訂)，於聯交所或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的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據本決議案(i)段的批准，本公司可購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准將受相應限制；

## 股東週年大會通告

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司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) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

(C) 「動議待上文第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文第5(A)項決議案授予董事配發、發行及處置額外股份及作出或授出可能須行使有關權力的建議、協議及購股權的無條件一般授權，加入相當於本公司根據上文第5(B)項決議案授出的授權所購回股份總數的數額，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴

香港，2023年4月27日

註冊辦事處：

Windward 3  
Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總部及中國

主要營業地點：

中國  
江蘇省無錫市  
錫山區  
安鎮鎮  
大成工業園  
錫山大道

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
二座31樓

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名持有人，則該等人士中任何一人均可親身或由受委代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席的該等人士中於本公司股東名冊上就該等股份的排名首位者釐定，彼將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本)不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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，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(或其任何續會)。
- (iv) 本公司將由2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。期間概不辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年6月12日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記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。
- (v) 本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東收取末期股息的資格。期內，概不辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記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。