
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所有名下之雙樺控股有限公司股份，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或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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

**建議授予發行股份及購回股份之一般授權、
建議重選董事、
建議繼續委任核數師
及
股東週年大會通告**

雙樺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)下午2時正假座中國上海浦東新區福山路458號同盛大廈9樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。閣下無論能否出席大會，務請儘早按隨附之代表委任表格上之指示填妥及交回表格，並無論如何最遲須於大會舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月28日(星期三)下午2時)送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

2023年4月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
建議授予發行股份及購回股份之一般授權	4
說明函件	5
建議重選董事	5
建議繼續委任核數師	8
一般資料	8
於股東週年大會上投票	9
暫停辦理股份過戶手續	9
推薦建議	9
責任聲明	9
附錄一 — 說明函件	10
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則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30日(星期五)下午2時正假座中國上海浦東新區福山路458號上同盛大廈舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至18頁
「組織章程細則」	指	本公司所採納(並不時經股東決議案修訂)之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	雙樺控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月21日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料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

「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之購回授權，以購回最多不超過於股東週年大會當日本公司已發行股本總數10%之股份
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「發行股份授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多不超過於股東週年大會當日本公司已發行股本總數20%之股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司當時在香港或其他地方註冊成立之附屬公司(定義見公司條例)，「附屬公司」須據此進行詮釋
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

執行董事：

鄭平先生(主席)

鄭菲女士

鄧露娜女士

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

非執行董事：

孔小玲女士

總部：

中國

上海

浦東新區

福山路458號

同盛大廈9樓

獨立非執行董事：

何斌輝先生

陳禮璠先生

郭滢女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道109-111號

東惠商業大廈22樓2203室

2023年4月27日

致股東

敬啟者：

**建議授予發行股份及購回股份之一般授權、
建議重選董事、
建議繼續委任核數師
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)授予董事之發行股份授權；(ii)授予董事之購回授權；(iii)建議重選將於股東週年大會退任之董事；及(iv)建議繼續委任核數

董事會函件

師而於股東周年大會上提呈之決議案之進一步資料，徵求閣下批准將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

本通函載有符合上市規則的說明函件，以及給予一切合理所需之資料以令股東就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

建議授予發行股份及購回股份之一般授權

鑒於在2022年6月30日之年度股東大會上授予董事之發行和購回股份之一般授權將於年度股東大會結束時失效，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，(i)授予董事發行股份授權以配發、發行及處理新股份，最高可達發行股份授權決議案獲通過當日已發行股本總數之20%；(ii)授予董事一般授權以全面行使本公司權力購回本公司已發行及繳足之股份，而數目最高可達購回授權決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%；及(iii)根據上述(i)及(ii)項授予發行股份授權及購回授權普通決議案的通過，擴大發行股份授權藉以加入相當於本公司根據購回授權所購回之已發行股本總數。

上述決議案之全文載於本通函第14至18頁股東週年大會通告中第4項決議。

每項發行股份授權、購回股份授權及發行股份授權之擴大(如獲授予)將持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)開曼群島任何適用法律或組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之日期；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權之日期(以最早發生者為準)。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由650,000,000股股份組成。待發行股份授權的普通決議案通過後，並在本公司之已發行股本在最後實際可行日期至批准發行股份授權決議案獲通過當日期間沒有任何變動的基礎上，則本公司將獲准發行最多130,000,000股股份，不超過股東週年大會通過授予發行股份授權決議當日已發行股份總數之20%。

董事會函件

倘自最後實際可行日期至股東週年大會期間，本公司已發行股本並無變動，則於購回授權決議通過當日，根據購回授權可購回的股份最多為65,000,000股，不超過股東週年大會通過授予購回授權當日已發行股份總數之10%。

說明函件

一份載有有關建議購回授權之全部相關資料之說明函件載於本通函附錄一內。說明函件所載之資料乃為閣下提供所有合理所需之資料，以便股東就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案時，作出知情之決定。

建議重選董事

於最後實際可行日期，執行董事為鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；非執行董事為孔小玲女士；及獨立非執行董事為郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。

根據組織章程細則第84條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或如彼等之數目並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，而每名董事每三年須至少輪值退任一次。退任董事應符合資格膺選連任。此外，輪值退任之董事須包括(在需要確定輪值退任董事人數之情況下)任何有意退任而不願意膺選連任之董事。另外，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

根據組織章程細則，孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生將輪值退任董事。孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生將合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生之簡歷及其他詳情載列如下：

孔小玲女士，62歲，非執行董事。孔女士於2007年加入本集團及於2011年6月8日獲委任加入董事會。孔女士主要負責監察董事會並向董事會提供意見。孔女士由1983年至1996年於武漢市自動化儀錶廠工作，擔任技術引進辦公室技術員。於1997年至2004年，孔女士為上海友申國際貿易有限公司董事，該公司主要從事國際貿易及貿易顧問業務。由2000年至2007年，彼出任上海眾智貿易發展有限公

董事會函件

司副總經理。由2007年至今，孔女士獲委任為本公司之附屬公司上海雙樺汽車零部件股份有限公司董事。於1980年，孔女士就讀於華中工學院(現已改名為華中科技大學)，並於1983年獲檢測技術與自動儀表文憑。孔女士為本公司主席兼執行董事鄭平先生的配偶，以及為執行董事兼副總裁鄭菲女士的母親。

孔女士於2020年6月29日當選連任為非執行董事，固定年期為三年。自孔女士應選連任為非執行董事起，彼委任函之條款將一直有效。彼每年有權獲得約人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參考孔女士之資歷、經驗、表現及市價而釐定。

於最後實際可行日期，友申國際集團有限公司(「友申集團」)持有282,750,000股股份，佔本公司已發行股本的43.5%。根據證券及期貨條例，鄭平先生擁有友申集團100%股權的權益，並被視作擁有友申集團持有的所有股份的權益。由於孔女士為鄭平先生的配偶，因此孔女士亦被視為於鄭平先生所持相同數目的股份中擁有權益。

何斌輝先生，54歲，於2007年加入本集團及於2011年6月8日獲委任為獨立非執行董事。何先生亦擔任董事會薪酬委員會及提名委員會成員，以及審核委員會主席。彼在上海證券交易所上市的下列公司擔任獨立董事：(i)自2019年6月起，為江蘇碩世生物科技股份有限公司(股份代號：688399)獨立董事；(ii)自2020年11月起，為克勞斯瑪菲股份有限公司(股份代號：600579)獨立董事；於2000年至2009年，何先生分別於中國銀河證券有限責任公司上海辦事處的資本市場部及投資銀行部擔任總管及總經理。於2007年，何先生加入上海雙樺擔任獨立董事。自2009年12月起，何先生為財通證券有限公司的總經理助理及投資銀行部總經理。於1987年至1991年，彼於寧波大學全日制主修數學，於1991年獲理學士學位。由1993年至1996年，何先生在杭州電子工業學院(現已更名為杭州電子科技大學)全日制修讀，並於1996年獲得會計專業經濟碩士學位。何先生於1997年獲北京註冊會計師協會授予核數師資格。於2016年7月至今，任招銀國際資本管理有限公司董事總經理，招銀協同基金管理有限公司董事長。

何先生於2021年6月30日當選連任為獨立非執行董事，固定年期為三年。自何先生應選連任為非執行董事起，彼委任函之條款將一直有效。彼每年有權獲得約人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參考何先生之資歷、經驗、表現及市價而釐定。

董事會函件

陳禮璠先生，83歲，於2011年6月8日加入本集團及於同日獲委任為獨立非執行董事。陳先生同時也是董事會審核委員會和薪酬委員會成員，以及提名委員會主席。於1957年至1962年，陳先生在吉林工業大學全日制修讀，並於1962年獲得汽車應用工程學位。於1983年至1985年以訪問學者身份在德國柏林工業大學車輛工程研究所研修。於2008年，彼參加並修完由深圳證券交易所舉辦的獨立執行董事培訓計劃。彼先後在吉林工業大學汽車學院、交通學院及同濟大學汽車工程學院，中德學院和中德工程學院任教授、博士生導師，在汽車工程領域擁有逾40年經驗。

陳先生於2021年6月30日當選連任為獨立非執行董事，固定年期為三年。自陳先生應選連任為獨立非執行董事起，彼委任函之條款將一直有效。彼每年有權獲得約人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參考陳先生之資歷、經驗、表現及市價而釐定。

獨立非執行董事何斌輝先生及陳禮璠先生自2011年6月起任職於董事會已超過九年，並已根據上市規則第3.13條向本公司作出年度獨立性確認。提名委員會已評估上述董事的獨立性，並考慮本公司董事會多元化政策所載客觀標準(包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業技能、職業經驗、管理水準及服務年限)、他們各自對董事會的貢獻及對其職責的承諾。提名委員會考慮何斌輝先生及陳禮璠先生對董事會的貢獻及恪盡職守，提名委員會亦認為何斌輝先生及陳禮璠先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需之誠信、才能及經驗，並認為何斌輝先生及陳禮璠先生在董事會之長期服務不會影響其作出獨立判斷。

董事會認為，儘管何斌輝先生和陳禮璠先生服務年限較長，但仍保持獨立。何斌輝先生及陳禮璠先生於擔任獨立非執行董事之任期內，概無參與本公司之日常管理，亦並無在財政上依賴本公司，而對彼等行使獨立判斷有重大干預，並無證據顯示彼等於擔任獨立非執行董事之任期內損害其持續獨立性。董事憑藉長久以來對本公司營運及市場之深入見解，使其更具條件以提出觀點及建議供董事會討論，長期在任之董事對本公司營運充分了解，可為本公司作出寶貴貢獻。董事會相信，他們的淵博知識和經驗以及對本公司的理解可以促進本集團的持續成功。因此，董事會建議何斌輝先生和陳禮璠先生在股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

董事會函件

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以及就董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；
- (b) 孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生各自概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部之規定而須予披露之任何其他權益；
- (c) 孔小玲女士、何斌輝先生及陳禮璠先生各自於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職位；
- (d) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露；及
- (e) 本公司並不知悉任何有關重選董事而須知會股東及聯交所之其他事宜。

建議繼續委任核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司已審核本公司截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表，其將於股東週年大會上退任核數師職務，並合資格且願意接受繼續委任。

經董事會審核委員會建議，董事會建議繼續委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並建議授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度之薪酬。

一般資料

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。本通函附奉股東周年大會之代表委任表格。

代表委任表格須按其上列印之指示填妥，並連同已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認證副本，惟無論如何不得遲於股東週年大會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會並於會上投票，及在該情況下，委任代表文件將被視為已撤銷。

董事會函件

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39條規定，股東於股東大會上所作之所有表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將根據組織章程細則第66條，要求就每項提呈股東周年大會表決之決議案以投票方式進行表決。

暫停辦理股份過戶手續

本公司將於2023年6月27日(星期二)起至2023年6月30日(星期五)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶登記。如欲合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票，須於2023年6月26日(星期一)下午4時30分前，送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)以辦理過戶手續。

推薦建議

董事認為，在股東大會通函中所提議的決議事項為公平合理，並符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成所有擬於股東週年大會上提呈之決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供有關本公司之資料，各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載信息在所有重大方面均準確、完整，不具有誤導性或欺騙性，並且無遺漏其他重大事實致使其所載任何陳述產生誤導。

代表董事會
雙樺控股有限公司
鄭平
主席
謹啟

本附錄乃遵照上市規則之規定給予全體股東之說明函件，旨在提供一切有關所需之資料，使股東能夠在知情的情況下決定是否投票贊成或反對將在股東週年大會上提出的批准購回授權的決議。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司購回其繳足股款股份，惟須受若干限制，其中主要限制概述如下：

(a) 股本

根據購回授權，本公司可購回之股份數目不得超過授出購回授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。本公司進行購回之權力根據上市規則受到限制。於最後實際可行日期，已發行股份合共為650,000,000股。按於股東周年大會日期前概不會進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使購回授權將因而導致本公司購回最高達65,000,000股股份。本公司購回之股份將根據適用法例於有關購回時自動註銷。

(b) 購回之資金

本公司將動用根據組織章程細則以及開曼群島適用法例所規定可合法作此用途之資金購回股份。

本公司根據組織章程細則所賦予權力購回本身之股份。開曼群島法例規定就購回股份所需資金，只可由有關股份所繳足股本、本公司可供以股息形式分派之溢利或就購回而進行之新一次股份發行所得之款項償付。贖回股份時須付之任何溢價，只可由本公司可供以股息形式分派之溢利或本公司之股份溢價撥支。根據開曼群島法例，所購回股份將保留作為本公司之法定但未發行股本。

(c) 購回之理由

董事相信股東全面授權董事購回市場上本公司之股份，符合本公司及股東之利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回授權或會導致每股股份

之資產淨值及／或每股股份盈利增加，且僅會在董事認為購回股份有利於本公司及股東時方會進行。

與本公司於截至2022年12月31日止年度(即其最近期經審核綜合賬目之結算日期)財務報表中的狀況比較，董事認為倘建議購回股份於建議購回期間全面進行，亦對本公司的營運資金及資本負債狀況將無任何重大不利影響。

然而，董事無意在可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

(d) 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，概無任何董事及彼等之緊密聯繫人目前有意於股東批准購回授權建議後向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，概無本公司之核心關連人士知會本公司彼等目前有意在購回授權獲授出後出售股份予本公司，亦無承諾不會將彼等持有之任何股份出售予本公司。

(e) 董事之承諾

董事向聯交所承諾，彼等將會在上市規則、組織章程細則以及開曼群島適用法例之規定下(倘其適用)，按建議決議案之購回授權行使本公司權力進行購回。

(f) 收購守則之影響

倘因購回股份而導致股東所佔本公司之投票權權益比例增加，就收購守則第32條而言，該增加將被視為收購。因此，視乎股東權益增加之程度，一名或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固其對本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之股東登記冊所示，本公司所知擁有本公司已發行股本5%或以上權益之人士如下：

股東姓名／名稱	權益性質	所持股份總數	於最後實際	倘購回授權
			可行日期之 概約股權 百分比	獲全面行使 之概約股權 百分比
友申集團 ⁽²⁾	實益擁有	282,750,000	43.5%	48.3%
鄭平先生 ⁽¹⁾	公司權益	282,750,000	43.5%	48.3%
孔小玲女士 ⁽¹⁾	配偶的權益	282,750,000	43.5%	48.3%
周淑賢女士	實益擁有人	120,160,000	18.5%	20.5%
徐宗林先生	實益擁有人	59,144,000	9.1%	10.1%

附註：

- 鄭平先生為執行董事，孔小玲女士為非執行董事。鄭平先生擁有友申集團100%股權的權益，並被視為於友申集團持有的282,750,000股股份中擁有權益。孔小玲女士為鄭平先生的配偶，並被視為於友申集團持有的282,750,000股股份中擁有權益。
- 鄭平先生擁有友申集團100%股權的權益，並被視為於友申集團持有的282,750,000股股份中擁有權益。

倘董事全面行使購回授權，並假設在最後實際可行日期至購回股份日期期間並無發行股份或購回股份，上述主要股東之權益總額將大約增加至上文最後一列所示之有關百分比。該項增加會引致收購守則第26條項下作出強制性收購之責任，且會令公眾持有股份數量減少至低於25%。董事現時無意行使購回授權以致根據收購守則第26條有責任提出強制性收購要約。

2. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何股份。

3 股價

於緊接最後實際可行日期前十二個月各月內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
2022年		
4月	0.081	0.067
5月	0.090	0.068
6月	0.086	0.074
7月	0.093	0.078
8月	0.098	0.073
9月	0.170	0.065
10月	0.089	0.071
11月	0.083	0.067
12月	0.119	0.079
2023年		
1月	0.105	0.086
2月	0.100	0.072
3月	0.091	0.072
4月(直至最後實際可行日期)	0.124	0.070



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

股東週年大會通告

茲通告雙樺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月30日(星期五)下午2時正假座上海浦東新區福山路458號同盛大廈9樓舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司截至2022年12月31日止年度的董事會報告及核數師報告。
2. 繼續委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會(「董事會」)釐定核數師的酬金。
3.
 - A. 重選孔小玲女士為本公司非執行董事；
 - B. 重選何斌輝先生為本公司獨立非執行董事；
 - C. 重選陳禮璠先生為本公司獨立非執行董事；及
 - D. 授權董事會釐定本公司董事(「董事」)酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：
 - A. 「動議
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，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，配發、發行及處理本公司股本中的新股份或可轉換為股份、購股權、認股權

股東週年大會通告

證的證券或可認購本公司股份類似權利的證券或本公司可換股證券，及作出或授出或可能須行使該等權力的售股建議、協議及／或購股權(包括本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債券證)；

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及／或購股權(包括本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債券證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見下文)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)的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟根據以下情況發行的股份除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)授予或行使就向本公司及／或其附屬公司之高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或可購入股份之權利而於當時採納之任何購股權計劃下的購股權或類似安排；或(iii)按照本公司之組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份全部或部分現金股息之任何以股代息或類似安排，而上述批准亦須受此限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起計至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程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的期限屆滿時；及
 - (iii) 於股東大會通過本公司股東普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日；及

股東週年大會通告

「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本公司股份或其任何類別持有人，按當時彼等所持該等股份或其類別比例發售股份或本公司其他證券或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購本公司股份權利的其他證券，惟董事有權就零碎股份，或考慮到中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區適用法例規定之限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排。」

B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據一切適用法例及聯交所或任何其他證券交易所證券上市規則並在其規限下，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲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；
- (b) 於有關期間根據本決議案(a)段批准本公司將購買本公司已發行股份總數，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%，而上述批准須亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程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的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

- (iii) 於股東大會通過本公司股東普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

C. 「動議

待第4A及4B項決議案通過後，於董事根據上文第4A項決議案可能配發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股份總數，加入本公司根據上文第4B項決議案授出董事之權力所購回之本公司股份總數。」

承董事會命
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，2023年4月27日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111 Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道109-111號
東惠商業大廈22樓2203室

附註：

- (1) 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- (2) 凡有權出席上述通告召開的股東周年大會和投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席，代其出席大會及於會上投票(以表決方式進行時)。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表該股東。
- (3) 本代表委任表格連同經簽署的授權書，或其他授權文件或由該授權書之經認證副本，必須於大會舉行時間48小時前送呈本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (4) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委任代表於股東週年大會上就有關股份投票，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出席大會，則在排名首位的持有人(不論親身或委任代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。

股東週年大會通告

- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或任何續會(視情況而定)並投票，而在此情況下，代表委任表格須被視為撤回。
- (6) 本公司將於2023年6月27日(星期二)起至2023年6月30日(星期五)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東於股東週年大會上出席及投票之權利。於此期間將不會辦理任何股份之過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2023年6月26日(星期一)下午4時30分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)，辦理過戶手續。

於本通告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭澄女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。