

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



# 中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

## 股東周年大會通告

茲通告中泛控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月18日(星期四)上午11時假座香港花園道1號中銀大廈64樓舉行股東周年大會，議程如下：

1. 省覽截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表暨董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選劉國升先生為執行董事(「董事」)；  
(b) 重選趙英偉先生為非執行董事；  
(c) 重選盧華基先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)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）內行使本公司所有權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司的新股份（「股份」），或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段的批准亦授權董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授出可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）的股份總數（惟因供股（定義見下文）、行使本公司發行的任何認股權證所附認購權或換股權或行使根據本公司的購股權計劃授出的購股權或任何以股代息計劃以配發股份代替股份的全部或部分股息而發行的股份除外），不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而上述批准亦相應須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 本公司公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的權力時；及

「供股」乃指董事於指定期間根據售股建議向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上的本公司股份持有人按彼等於當日的持股比例配發、發行或授出股份（惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事根據一切適用法例及不時修訂的香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則的規定，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所買入或回購股份；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）內根據本決議案(a)段的批准可能買入或回購的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而上述批准亦相應須受此數額限制；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至下列最早日期止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 本公司公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的權力時。」

6. 「**動議**待召開本大會的通告所載第4項及第5項普通決議案獲通過後，於董事根據召開本大會的通告所載第4項普通決議案可能配發或發行或同意有條件或無條件配發或發行的股份總數上，加上根據召開本大會的通告所載第5項普通決議案獲授予董事權力的本公司可能買入或回購的股份總數，惟有關股份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  
中泛控股有限公司  
主席  
劉國升

香港，2023年4月27日

附註：

1. 為確定有權出席大會並於會上投票的資格，本公司將於**2023年5月12日(星期五)至2023年5月18日(星期四)**(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份轉讓登記。為確保符合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須不遲於**2023年5月11日(星期四)下午4時30分**送達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17樓1712-1716號鋪**，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位委任代表出席大會並於會上投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。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)(或經由公證人核證的該等授權文件副本)必須不遲於**2023年5月16日(星期二)上午11時**交回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。
3. 就股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟若超過一位的該等持有人出席大會(或其任何續會)，而排名較先的持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會採納其投票而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關股份在本公司股東名冊上的排名次序為準。
4. 倘於大會當日上午**7時**後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈的「超級颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.oceanwide.hk](http://www.oceanwide.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
5. 本通告的中文譯本僅供參考。倘若中英文本有任何歧異，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

劉國升先生 (主席)

劉洪偉先生 (副主席)

劉 冰先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生

嚴法善先生

盧華基先生

**非執行董事：**

趙英偉先生