

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告之內容概不負責，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告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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

股東週年大會通告

茲通告中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）將於二零二三年十一月九日（星期四）上午十一時假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事（「董事」）及本公司核數師之報告。
2.
 - (a) 重選戴祺先生作為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
 - (b) 重選廖原先生作為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
 - (c) 重選張軼穎先生作為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
 - (d) 重選吳德繩先生（服務超過九年）作為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及
 - (e) 重選關成華先生作為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘核數師及授權董事釐定核數師酬金。

普通決議案

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM (「GEM」) 上市規則一般性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，配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，及訂立或授出可能要求行使以上權力之發售建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力於有關期間訂立或授出可能要求於有關期間完結後行使以上權力之發售建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他事項)之股份總數(惟根據(i) 供股(定義見下文)而發行之股份；或(ii) 現有認股權證獲行使以認購本公司股份或本公司採納之購股權計劃而行使購股權而發行之本公司股份；或(iii) 本公司不時生效之章程細則發行以代替全部或部份股息之代息股份或類似安排而發行之股份除外)，不得超過本決議案獲通過日期之本公司已發行股份總數百分之二十；而本決議案(a)段之批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 根據本公司之章程細則或開曼群島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之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之權力之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之股份持有人，按其於當時之持股比例提出發售本公司股份（「**股份**」）之建議或提出發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券之建議（惟董事有權就零碎配額，或就根據適用於本公司任何司法管轄區法例，或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定存在之任何限制或責任或決定其範疇及存在可能涉及的開支或延誤，作出認為必須或適當的豁除或其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見上文），於**GEM**或本公司股份已經或可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此根據香港股份購回守則認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份，及按照及根據一切適用法律及**GEM**上市規則或任何其他證券交易所之規則（可不時修改）之規定購回該等證券；
- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力促使本公司按董事根據所有適用法例及法規酌情釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准可購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」之意義與本股東週年大會通告內第4A項決議案(d)段所指者相同。」

C. 「動議待股東週年大會通告所載第4A項及第4B項決議案獲通過後，將本公司根據第4B項決議案購回之本公司股份總數加入根據第4A項決議案董事可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數。」

特別決議案

5. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「**動議**組織章程大綱及細則應按照本公司日期為二零二三年十月九日之通函以及標有「建議修定組織章程大綱及細則」之格式文件，及以供股東周年大會目的由本主席識別草簽於股東周年大會，納入並整合所有提議的本通函中提到的修正案應予核准並通過，以取代並排除現有的經修訂和重列的組織章程大綱及細則在股東周年大會結束後立即生效及任何董事或公司秘書或註冊辦事處公司的提供者並特此授權做所有此類行為和事情，簽署任何文件，並在適用的情況下簽署此類文件作為契約，並採取其中任何一方可自行決定認為必要的所有其他步驟，為實施通過新的組織章程大綱及細則而採取的適當、可取或權宜之舉，包括但不限於遵守任何必要的註冊和／或提交新組織章程大綱及細則以及所有必要的文件代表公司的文件。」

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
主席
徐生恒

香港，二零二三年十月九日

* 僅供識別

於本通告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉嫻寧女士，以及獨立非執行董事吳德繩先生、武強先生、賈文增先生及關成華先生組成。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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。
3. 股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

4. 本公司將由二零二三年十一月六日(星期一)至二零二三年十一月九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年十一月三日(星期五)下午四時三十分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,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本通告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載,旨在提供有關本公司之資料;本公司之董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏其他事項,足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將自刊登日期起最少連續七天登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」內。本通告亦會登載於本公司網站www.chyy.com.hk。