

**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或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的宏輝集團控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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，並明確表示概不就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。



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED

宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

**重選退任董事、  
發行及購回股份的一般授權、  
擴大發行股份的一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

宏輝集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午十一時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，召開大會通告載於本通函第14至18頁。本通函隨附代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，儘快並無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年十一月二十七日(星期三)上午十一時三十分)，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決，於此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。

二零二四年十月二十五日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選退任董事.....	4
發行股份的一般授權 .....	5
購回股份的一般授權 .....	5
擴大發行股份的一般授權.....	6
股東週年大會.....	6
暫停辦理股東登記手續.....	7
上市規則的規定 .....	7
責任聲明.....	7
推薦意見.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 擬於股東週年大會重選連任的退任董事詳情.....	12
股東週年大會通告 .....	14

## 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	本公司謹訂於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午十一時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓召開及舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司現有組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	宏輝集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的發行授權，以配發、發行及處置不超過就批准發行授權的相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十月十六日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「新購股權計劃」	指	本公司於二零二一年十一月二十六日採納的購股權計劃
「舊購股權計劃」	指	本公司於二零一一年十一月一日採納的購股權計劃
「購股權」	指	本公司根據舊購股權計劃或新購股權計劃向承授人授出或將授出以根據有關條款認購股份的購股權
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的購回授權，以行使本公司權力，購回最多達就批准購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份) 10%的繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10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
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	具上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED

宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

執行董事：

龐維新先生(主席)

李永賢先生(行政總裁)

非執行董事：

賴顯榮先生

獨立非執行董事：

顧福身先生

楊穎欣女士

劉紀明先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中9號

6樓A室

敬啟者：

**重選退任董事、  
發行及購回股份的一般授權、  
擴大發行股份的一般授權  
以及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈有關(i)重選退任董事；(ii)授出發行授權；(iii)授出購回授權；(iv)擴大發行授權；及(v)向閣下提供股東週年大會通告。

## 重選退任董事

根據細則第84(1)條，龐維新先生及楊穎欣女士將於股東週年大會結束時輪值退任董事，惟彼等均合資格並願意重選連任。

楊穎欣女士於二零一一年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事，故已為本公司服務超過9年。楊穎欣女士已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引發出獨立確認書。本公司認為，根據獨立性指引，楊穎欣女士為獨立人士。

在考慮重選龐維新先生為執行董事以及楊穎欣女士為獨立非執行董事時，董事會在提名委員會的協助及推薦建議下，從多個方面檢討董事會的結構、規模、組成及多元化程度，包括但不限於年齡、性別、地理背景、服務年期以及董事可提供的專業經驗、技能及專業知識。提名委員會向董事會推薦重選全體退任董事，包括上述於股東週年大會到期退任的獨立非執行董事。

就重選楊穎欣女士為獨立非執行董事而言，楊女士為香港執業大律師，於企業傳訊及財經公關方面有多年經驗。彼一直為本公司的管治提供寶貴的法律意見及貢獻。

多年來，楊穎欣女士成功為董事會帶來獨立元素及不同觀點，提升董事會議事質素及效率。董事會認為，楊穎欣女士自彼獲委任以來已妥為履行職責，而選舉楊穎欣女士將使董事會在性別、技能及經驗方面更多元化，並提高本公司的合規標準。董事會認為彼應獲重選，以便彼繼續為董事會貢獻對本公司實屬寶貴的經驗及知識。

鑒於楊穎欣女士的知識、技能、經驗及表現，董事會建議股東於股東週年大會上重選楊穎欣女士為獨立非執行董事。

有關退任董事的詳情載於本通函附錄二。

## 發行股份的一般授權

於二零二三年十一月三十日舉行的本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案向董事授出現有發行授權。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以撤銷現有發行授權及向董事授出新發行授權，即配發、發行及處置(或以供股或任何購股權計劃或當時採納的類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或購入本公司股份，或根據組織章程大綱及細則發行作為以股代息的任何股份的權利)不超過該決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)20%的額外股份的一般無條件授權。根據於最後實際可行日期已發行566,912,566股股份計算，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期不會進一步發行及購回股份，倘新發行授權於股東週年大會上獲授出，董事將可配發、發行及處置最多合共113,382,513股股份，該新發行授權於下列最早期限前繼續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島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；及(iii)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權當日。

## 購回股份的一般授權

於二零二三年十一月三十日舉行的本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案向董事授出現有購回授權。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以撤銷現有購回授權及向董事授出新購回授權，即購回最多達該決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份的一般無條件授權。根據於最後實際可行日期已發行566,912,566股股份計算，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期不會進一步發行及購回股份，倘新購回授權於股東週年大會上獲授出，董事將可購回最多達56,691,256股股份。

## 董事會函件

新購回授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早期限為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 組織章程細則或開曼群島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；及
- (c) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂授予董事的授權。

### 擴大發行股份的一般授權

待授出發行授權及購回授權的決議案獲通過後，本公司方會於股東週年大會上提呈普通決議案，藉增加董事根據該等一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份(該數額相當於本公司根據購回授權所購回股份總數)，擴大發行授權，惟該經擴大數額不得超過批准發行授權的決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)的10%。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。本公司將於股東週年大會上提呈決議案以批准(其中包括)重選退任董事、授出發行授權及購回授權以及透過加入根據購回授權所購回股份數目擴大發行授權。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格同時刊載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.winfullgroup.hk](http://www.winfullgroup.hk))。代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署，連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年十一月二十七日(星期三)上午十一時三十分)，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，任何股東仍可依願出席大會並於會上表決。



## 暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二四年十一月二十五日(星期一)至二零二四年十一月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二四年十一月二十二日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。

## 上市規則的規定

根據上市規則第13.39條，除主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告的所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將於股東週年大會後刊發公佈。

## 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，董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分；而本通函並無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

## 推薦意見

董事相信，重選退任董事、授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東表決贊成於第14至18頁的股東週年大會通告所載有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
宏輝集團控股有限公司  
主席  
龐維新  
謹啟

二零二四年十月二十五日

本附錄乃上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權所需資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份為566,912,566股。

待批准購回授權的普通決議案獲通過後，並在最後實際可行日期後及直至該決議案獲通過日期不會進一步發行或購回股份的基準下，董事將獲授權於直至下列最早發生的事件止期間內，購回最多56,691,256股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份(不包括庫存股份)約10%：(i)本公司於二零二五年舉行的下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島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；或(iii)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂購回授權。

## 2. 購回的理由

董事現時無意購回任何股份，但彼等認為，購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，本公司只會在董事認為購回對本公司及股東整體有利的情況下方會行使購回授權。

根據上市規則，本公司將(i)註銷所購回股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟須視乎購回股份時的市況及本公司的資本管理需要而定。倘本公司以庫存方式持有任何股份，任何出售或轉讓以庫存方式持有的股份將受第4項普通決議案的股份發行授權條款所規限，並須根據上市規則及開曼群島適用法例及規例進行。

倘任何庫存股份存放於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)以待轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何股東權利或收取任何權利，倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法例，該等股東權利或權利將被暫停。該等措施可包括由董事會批准(i)本公司將不會(或將促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票；及(ii)在股息或分派的情況下，本公司將於股息或分派記錄日期前從中央結算系統撤回庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

### 3. 購回的資金

根據購回授權，本公司僅可動用根據開曼群島法例及組織章程大綱及細則可合法用作此用途的可用現金流量或營運資金撥付購回。

### 4. 對營運資金或資本負債水平的影響

與本公司於二零二四年六月三十日(即其最近期刊發經審核綜合賬目的日期)的營運資金及資本負債狀況比較，全面行使購回授權或會對本公司的相關狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對本公司營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

### 5. 股份價格

股份於過往十二個曆月各月及直至最後實際可行日期在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	股份價格(每股股份)	
	最高 港幣	最低 港幣
<b>二零二三年</b>		
十月	0.189	0.163
十一月	0.197	0.168
十二月	0.200	0.164
<b>二零二四年</b>		
一月	0.217	0.184
二月	0.186	0.172
三月	0.229	0.180
四月	0.195	0.175
五月	0.179	0.150
六月	0.164	0.140
七月	0.145	0.122
八月	0.147	0.120
九月	0.144	0.121
十月(直至最後實際可行日期)	0.149	0.130

## 6. 董事、彼等的緊密聯繫人士及核心關連人士

董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人士現時均無意於購回授權在股東週年大會獲批准的情況下，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

本公司並無接獲本公司核心關連人士知會，表示彼等目前有意在購回授權獲批准及行使時而本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持的任何股份。

## 7. 董事承諾

董事已確認，在適用情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例以及組織章程大綱及細則所載規例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。董事亦已確認，本通函附錄一所載的說明函件及建議股份購回均無不尋常之處。

## 8. 收購守則的影響

倘本公司根據購回授權行使權力購回股份，導致一名股東在本公司表決權所佔權益比例有所增加，則就收購守則規則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的股東可獲得或鞏固本公司的控制權，並按照收購守則規則26有責任作出強制要約。董事概不知悉，倘董事根據購回授權行使購回股份的權力，有任何股東或一組一致行動股東按照收購守則規則26及32可能有責任作出強制要約。

於最後實際可行日期，據董事所知悉，下列股東擁有當時已發行股份5%以上權益：

股東名稱／姓名	所持 股份數目	佔現有股權 概約百分比	購回授權
			獲悉數行使時 佔股權 概約百分比
Virtue Partner Group Limited	334,641,966 (附註1)	59.03%	65.59%
龐維新先生(「龐先生」)	391,939,566 (附註1及2)	69.14%	76.82%
董晶怡女士(「龐太太」)	391,939,566 (附註3)	69.14%	76.82%

附註：

1. 該等股份由龐先生全資擁有的公司Virtue Partner Group Limited實益擁有。
2. 龐先生個人擁有57,297,600股股份，其中6,770,000股及1,120,000股為本公司分別根據舊購股權計劃及新購股權計劃向其授出的購股權，並根據證券及期貨條例被視為於Virtue Partner Group Limited所擁有334,641,966股股份中擁有權益。
3. 龐太太為龐先生的妻子，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於龐先生以本身名義及透過彼所控制公司Virtue Partner Group Limited實益擁有的股份中擁有權益。

倘行使購回授權將導致有責任提出收購或股份的公眾持股量降至低於已發行股份的25%，則董事目前無意行使購回授權。

倘購回導致公眾所持已發行股份少於25%(或聯交所釐定的有關其他指定最低百分比)，則上市規則禁止公司於聯交所進行購回。

倘購回股份於各種情況下將導致公眾股東持有的股份總數低於聯交所要求的指定最低百分比，董事將不建議購回股份。

## 9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無(不論於聯交所或循其他途徑)購回任何股份。

將於股東週年大會重選連任的退任董事詳情載列如下：

(1) 龐維新先生(「龐先生」)

龐先生，55歲，自二零一六年五月十七日起獲委任為主席兼執行董事。龐先生亦為本公司法定代表兼薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會各自的成員。龐先生曾於二零零七年三月二十三日至二零一一年十二月十二日期間出任董事，並於二零一一年十二月十二日至二零一六年五月十六日期間擔任本集團顧問。龐先生亦為本公司多間附屬公司的董事。龐先生為主要股東兼控股股東Virtue Partner Group Limited的唯一董事兼唯一股東。龐先生負責本集團整體策略規劃及投資策略事務。彼持有英屬哥倫比亞大學應用科學學士學位。彼曾於香港多間慈善機構擔任不同職務，亦曾於多間本地及國際證券行及一間跨國公司出任多個高級管理層要職。

龐先生為多間公司的唯一股東，而本公司的執行董事兼行政總裁李永賢先生為該等公司的董事。

龐先生已與本公司訂立有關擔任本公司執行董事的服務協議，自二零二二年五月十七日起計初步為期36個月，或可於其後任何時間由任何一方送達不少於三個月的書面通知予以終止。彼須根據組織章程細則輪值告退，並於本公司股東週年大會重選連任。龐先生有權獲發每月港幣586,000元的董事酬金，另加由董事會全權酌情釐定的酌情花紅，有關金額參照現行市況及彼於本公司的角色、經驗及職責釐定。

於本通函日期，龐先生於本公司391,939,566股股份中擁有權益，其中334,641,966股股份由龐先生全資擁有的公司Virtue Partner Group Limited持有，而6,770,000股股份及1,120,000股股份為本公司分別根據舊購股權及新購股權計劃向彼授出的購股權。除所披露者外，龐先生概無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，龐先生(i)於過去三年，並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何其他董事職位；(ii)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)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係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關龐先生的事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露或需敦請股東垂注。

**(2) 楊穎欣女士(「楊女士」)**

楊女士，62歲，於二零一一年十二月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席兼審核委員會、薪酬委員會及可持續發展委員會成員。彼持有香港大學法律學院頒發的人權法法學碩士學位、香港中文大學法律學院頒發的法律博士碩士學位及夏威夷檀香山夏威夷大學馬諾阿分校頒發的企業管理學士學位。楊女士為香港執業大律師。彼於企業傳訊及財經公關方面累積超過二十年經驗。楊女士於一九九三年至二零零七年為天機企業及財經公關有限公司的創辦人兼董事總經理，並於二零零七年至二零一零年擔任富迪訊董事總經理。

楊女士已與本公司重續委聘書，自二零二三年十二月十二日起延期一年。彼須根據組織章程細則輪值告退，並於本公司股東週年大會重選連任。根據楊女士的委聘書條款，彼可收取每年港幣121,000元的薪酬，有關金額參照現行市況及彼於本公司的職位、經驗及職責釐定。

於本通函日期，楊女士於本公司200,000股股份中擁有權益，所有股份均為本公司根據舊購股權計劃向彼授出的購股權。除所披露者外，楊女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，楊女士(i)於過去三年，並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何其他董事職位；(ii)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)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係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關楊女士的事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露或需敦請股東垂注。

# 股東週年大會通告



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED

宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

## 股東週年大會通告

茲通告宏輝集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午十一時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行股東週年大會，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. (a) 重選龐維新先生為執行董事；  
(b) 重選楊穎欣女士為獨立非執行董事；  
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：  
(a) 在下文(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)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置未發行股份，



## 股東週年大會通告

並作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權，包括可認購股份的認股權證；

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出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、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司於二零一一年十一月一日所採納的購股權計劃或本公司於二零二一年十一月二十六日所採納的購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則作出任何以股代息或配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權而發行任何股份外，董事依據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式配發者)的本公司股份總數，不得超過下列各項的總和：

- (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%；及

- (bb) (倘董事獲本公司股東透過另一項普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股份總數，上限為本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%，

而本決議案(a)段的授權亦須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

## 股東週年大會通告

- (ii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)(「公司法」)或開曼群島任何其他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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權；
- (e) 凡提述配發、發行、授出、發售或出售本公司股份，均包括銷售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括履行任何可轉換證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利於轉換或行使時的任何責任)，惟以香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及適用法例及規例允許者為限，並須受其規定所規限；

「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的股份持有人，按照彼等當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券，惟董事可就零碎股份，或經考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或釐定該等法例或規定的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必須或權宜的有關豁免或其他安排。」

### 5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所，並遵照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他就此適用法例的規則及規例購買本公司已發行股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間(定義見下文)內可能購買的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%，而本決議案(a)段所述的授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早期限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司的組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他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；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權。」
6. 「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權，方式為在董事根據該一般授權可能配發的本公司股份總數中，加入本公司根據上文第5項決議案獲授權購回的本公司股份總數，惟該等股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
宏輝集團控股有限公司  
主席  
龐維新

香港，二零二四年十月二十五日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中9號

6樓A室

1. 根據本公司的組織章程細則條文，凡有權出席上述通告召開的本公司股東週年大會並於會上表決的股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表就此獲委任，則有關委任須註明就此委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年十一月二十七日(星期三)上午十一時三十分)，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的辦事處，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，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
3. 本公司將於二零二四年十一月二十五日(星期一)至二零二四年十一月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格出席應屆本公司股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二四年十一月二十二日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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. 就上文提呈的第4及6項決議案而言，本公司現根據上市規則徵求本公司股東批准向本公司董事授出一般授權以獲授權配發及發行本公司股份。除根據本公司於二零一一年十一月一日及二零二一年十一月二十六日所採納的購股權計劃或本公司股東可能批准的任何以股代息計劃可能須發行的股份外，本公司董事並無即時計劃發行本公司任何新股份。
5. 就上文提呈的第5項決議案而言，本公司董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司股東利益的情況下，彼等將行使該項決議案所賦予的權力購回股份。按上市規則規定載有所需資料以便股東就所提呈決議案表決作出知情決定的說明函件，載於本通函(本通告為其中一部分)附錄一。
6. 倘於本公司股東週年大會當日上午七時正後任何時間八號或以上颱風信號、因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，本公司將於本公司網站 [www.winfullgroup.hk](http://www.winfullgroup.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知股東有關任何最新情況。