

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00081)

股東週年大會通告

茲通告中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓召開股東週年大會，以便處理下列事項及目的：

1. 省覽及接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。
2. 考慮及宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣19.5仙。
3. 推選／重選本公司董事，其中：
 - (a) 重選庄勇先生為本公司董事。
 - (b) 重選王萬鈞先生為本公司董事。
 - (c) 重選顏建國先生為本公司董事。
 - (d) 重選鍾瑞明博士為本公司董事。
4. 授權董事局釐定董事薪酬。
5. 聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，及根據一切適用之法例及不時修訂之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證券交易所

之規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准而可予購回之本公司股份數目將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%(須根據以下(d)段之調整)，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或公司條例(香港法例第622章)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事權力之日；及
- (d) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(b)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A 為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B 為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

7. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據公司條例第141節，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授出將需要或可能需要行使該等權力之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准乃授權本公司董事於有關期間作出或授予之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)，而該等權力將需要或可能需要於有關期間結束後行使；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論根據期權或以其他形式而配發)之股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%(須根據以下(e)段之調整)，(惟按照(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使由本公司發行之任何有權可認購或轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之認購權或換股權而發行之本公司股份；或(iii)根據當時採納之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排而向該等計劃或類似安排之指明承授人授予或發行本公司股份的購股權或可認購本公司股份權利的購股權獲行使而予以發行之股份；或(iv)依據本公司之組織章程細則就以股代息或類似安排而配發及發行以取代全部或部份股息之本公司股份不計算在內)，而上述批准亦須受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或公司條例(香港法例第622章)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事局權力之日；及

「供股」乃指本公司董事局於所指定期間內向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人(及，如適用，有權參予售股計劃之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司該等股份(或，如適用，所持其他證券)比例提出本公司股份之售股計劃或發行期權、認股權證或有權可認購本公司股份之其他證券(惟董事有權可就零碎權益或經顧及本公司適用之任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所所規定之任何限制或責任，作出彼等認為必須或權宜之情況下取消股東在此方面之權利或另作安排)；及

(e) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(c)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A 為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B 為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

8. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「**動議**待召開本大會通告內所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案授予本公司董事之可配發、發行及處理本公司額外股份之一般權力，以納入相等於本公司根據召開本大會之通告所載之第6項普通決議案授出之授權而購回之本公司股份數目；惟該擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10% (須根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案(e)段之調整)。」

9. 考慮及酌情批准下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

「**動議**：

- (A) (i) 批准、確認及追認總承建協議(定義見本公司於二零二零年五月十九日之通函(「**通函**」)，本通告構成其中部分)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以茲識別)及其項下擬進行之交易，以及上述協議及交易之實施；
- (ii) 批准於二零二零年七月一日至二零二零年十二月三十一日期間及二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日期間各自的上限(定義見通函)；及

- (B) 授權本公司任何一名董事(或如需加蓋法團印章,則本公司任何兩名董事或任何兩名獲本公司董事局委任之人士)代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據總承建協議及其項下擬進行之交易所涉事項,以及簽立實施所涉事項之一切其他文件、文據及協議,包括加蓋法團印章。」

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼執行董事
庄勇

香港,二零二零年五月十九日

註冊辦事處:
香港
皇后大道東一號
太古廣場三座
七樓701-702室

附註:

1. 凡有權出席本大會及投票之本公司股東,均可委派一位或多於一位代表出席大會,並於投票表決時代其投票,所委任代表不必為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本,最遲須於二零二零年六月二十二日(星期一)上午十時正前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
3. 由二零二零年六月十九日(星期五)至二零二零年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續(這期間不會註冊轉讓任何股份)。為決定股東是否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二零二零年六月十八日(星期四)下午4時30分前送交卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 由二零二零年七月二日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續(當日不會註冊轉讓任何股份)。為決定股東是否符合資格獲派建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月三十日(星期二)下午4時30分前送交卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條,大會上本公司股東對本通告內列出的決議案所作的表決將以投票方式進行,而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。
6. 關於本通告第1、2、3、4及5項之事項,每項事項之相關普通決議案將會於大會上動議。

7. 關於第3項有關推選／重選本公司董事之事項，個別普通決議案將會於大會上動議：
- (a) 重選庄勇先生為本公司董事。
 - (b) 重選王萬鈞先生為本公司董事。
 - (c) 重選顏建國先生為本公司董事。
 - (d) 重選鍾瑞明博士為本公司董事。
8. 與本通告第3及6至9項決議案有關之事項，載有重選本公司董事、購回股份及發行股份一般授權建議及持續關連交易建議(定義見通函)之詳情已載於包括本通告在內之通函內並已於本日寄發予本公司股東。與本通告第9項決議案有關之事項，現正向獨立股東尋求批准(定義見通函)。
9. 本通告可於香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk、本公司的網站www.cogogl.com.hk及譯資今時財經服務有限公司網站www.todayir.com/tc/showcases.php?code=81閱覽。
10. 鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上進行體溫檢測，並要求本公司出席股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩作為預防措施，以保障本公司出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- 股東週年大會上將不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。
11. 截至本通告日期，本公司董事局共有八名董事，包括三名執行董事庄勇先生、楊林先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事顏建國先生及翁國基先生；及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。