

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之任何損失承擔任何責任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

股東週年大會通告

茲通告滙漢控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十五日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳舉行股東(「股東」)週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案(「決議案」)：

普通決議案

1. 省覽截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會及核數師報告書；
2. (a) 重選潘海先生為執行董事；
(b) 重選倫培根先生為執行董事；
(c) 重選梁偉強先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所出任下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
 - A. 「動議
(a) 在受本決議案4A(c)段之規限且不影響本屆大會通告(「通告」)所載第4C項決議案之情況下，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見本決議案4A(d)段)行使本公司所有權力，以發行、

* 僅供識別

配發或以其他方式處置股份及發行、配發或授出可兌換成股份之證券或購股權、認股權證或可認購股份之類似權利或該等可換股證券，並受限於及根據所有適用法例，作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權；

- (b) 根據本決議案4A(a)段之批准，授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案4A(a)及4A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（無論根據購股權或其他理由）之股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
 - (i) 供股（定義見本決議案4A(d)段）；
 - (ii) 根據任何當時生效並可轉換成股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據本公司任何認股權證條款行使認購權或換股權或行使任何購股權計劃所授任何購股權，或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購股份或取得收購股份之權利而採納之類似安排；及
 - (iv) 根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）進行任何以股代息或類似安排以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；

不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數之20%，而上述批准亦以此數額為限；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列各項中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 依照公司細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日期。

「供股」乃指根據於董事指定之日期向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議，配發、發行或授出股份，惟董事經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

B. 「動議

- (a) 根據本決議案4B(b)段之規定，一般及無條件授權董事於有關期間（定義見本決議案4B(c)段）行使本公司所有權力，以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規定或任何其他證券交易所之有關規定（可不時修訂），購回於聯交所上市之股份，或購回本公司可能於任何其他證券交易所上市，並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據公司收購、合併及股份回購守則就此認可之股份；

(b) 本公司根據本決議案4B(a)段於有關期間將購回或同意有條件或無條件購回之股份總數，不得超過於本決議案通過日期已發行股份數目之10%，而本決議案4B(a)段所授之批准亦以此數額為限；

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列各項中之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

(ii) 依照公司細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日期。」

C. 「動議待通告所載第4A及第4B項決議案（本決議案乃當中之組成部份）獲通過，增加及擴大董事根據通告所載第4A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）之股份總數，加上根據通告所載第4B項決議案所批准本公司可購回之股份總數，惟該數目不得超過根據上述第4B項決議案購回之股份總數，而上述批准亦須據此受到限制。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 「動議

(a) 在受(i)本決議案5A(c)段；及(ii)於二零二三年七月三十一日刊發召開泛海國際集團有限公司（「泛海國際」）將於二零二三年八月二十五日舉行之股東週年大會之通告（「泛海國際股東週年大會通告」）所載第4A項決議案（「泛海國際第4A項決議案」）獲通過之規限且不影響通告所載第5B項決議案之情況下，一般及無

條件授權泛海國際董事（「**泛海國際董事**」）於有關期間（定義見本決議案5A(d)段）行使泛海國際所有權力，以發行、配發或以其他方式處理泛海國際股本中每股面值0.01港元之股份（「**泛海國際股份**」）及發行、配發或授出可兌換成泛海國際股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何泛海國際股份之類似權利或該等可換股證券，並受限於及根據所有適用法例，作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、及可兌換成泛海國際股份之債務證券）；

- (b) 根據本決議案5A(a)段之批准，授權泛海國際董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力會或可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 泛海國際董事根據本決議案5A(a)及5A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（無論根據購股權或其他理由）之泛海國際股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
 - (i) 供股（定義見本決議案5A(d)段）；
 - (ii) 根據任何當時生效並可轉換成泛海國際股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據泛海國際任何認股權證條款行使認購或換股權或行使任何購股權計劃所授任何購股權，或當時就向泛海國際及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購泛海國際股份或取得收購泛海國際股份之權利而採納之類似安排；及
 - (iv) 根據泛海國際之公司細則（「**泛海國際公司細則**」）進行任何以股代息或類似安排以配發泛海國際股份代替泛海國際股份之全部或部份股息；

不得超過於本決議案通過日期泛海國際之已發行股本20%及上述批准亦以此數額為限；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列各項中之最早日期止之期間：

- (i) 泛海國際下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 依照泛海國際公司細則或任何百慕達適用法律規定泛海國際須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 泛海國際股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂泛海國際第4A項決議案所授權力之日期。

「供股」乃指根據於泛海國際董事指定之日期向於指定紀錄日期名列泛海國際股東名冊之泛海國際股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售泛海國際股份之建議，配發、發行或授出泛海國際股份，惟泛海國際董事經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

B. 「動議待(a)通告所載第5A項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲通過；及(b)於泛海國際股東週年大會通告所載泛海國際第4A項決議案及第4B項決議案(「泛海國際第4B項決議案」)獲通過後，增加及擴大泛海國際董事根據通告所載第5A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之泛海國際股份總數，加上根據泛海國際第4B項決議案所批准泛海國際可購回泛海國際股份之總數，惟該數目不得超過根據上述泛海國際第4B項決議案購回泛海國際股份之總數，而上述批准亦須據此受到限制。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 「動議

- (a) 在受(i)本決議案6A(c)段；(ii)通過泛海國際股東週年大會通告所載第5A項決議案（「泛海國際第5A項決議案」）；及(iii)於二零二三年七月三十一日刊發召開泛海酒店集團有限公司（「泛海酒店」）將於二零二三年八月二十五日舉行之股東週年大會之通告（「泛海酒店股東週年大會通告」）所載第4A項決議案（「泛海酒店第4A項決議案」）獲通過之規限且不影響通告所載第6B項決議案之情況下，一般及無條件授權泛海酒店董事（「泛海酒店董事」）於有關期間（定義見本決議案6A(d)段）行使泛海酒店所有權力，以發行、配發或以其他方式處理泛海酒店股本中每股面值0.02港元之股份（「泛海酒店股份」）及發行、配發或授出可兌換成泛海酒店股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何泛海酒店股份之類似權利或該等可換股證券，並受限於及根據所有適用法例，作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、及可兌換成泛海酒店股份之債務證券）；
- (b) 根據本決議案6A(a)段之批准，授權泛海酒店董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力會或可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 泛海酒店董事根據本決議案6A(a)及6A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（無論根據購股權或其他理由）之泛海酒店股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
- (i) 供股（定義見本決議案6A(d)段）；
- (ii) 根據任何當時生效並可轉換成泛海酒店股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；

- (iii) 根據泛海酒店任何認股權證條款行使認購或換股權或行使任何購股權計劃所授任何購股權，或當時就向泛海酒店及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購泛海酒店股份或取得收購泛海酒店股份之權利而採納之類似安排；及
- (iv) 根據泛海酒店之公司細則（「泛海酒店公司細則」）進行任何以股代息或類似安排以配發泛海酒店股份代替泛海酒店股份之全部或部份股息；

不得超過於本決議案通過日期泛海酒店之已發行股本20%及上述批准亦以此數額為限；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列各項中之最早日期止之期間：

- (i) 泛海酒店下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 依照泛海酒店公司細則或任何百慕達適用法律規定泛海酒店須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 泛海酒店股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂泛海酒店第4A項決議案所授權力之日期。

「供股」乃指根據於泛海酒店董事指定之日期向於指定紀錄日期名列泛海酒店股東名冊之泛海酒店股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售泛海酒店股份之建議，配發、發行或授出泛海酒店股份，惟泛海酒店董事經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

- B. 「動議待(a)通告所載第6A項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲通過；(b)通過泛海國際股東週年大會通告所載第5B項決議案；及(c)於泛海酒店股東週年大會通告所載泛海酒店第4A項決議案及第4B項決議案(「泛海酒店第4B項決議案」)獲通過後，增加及擴大泛海酒店董事根據通告所載第6A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之泛海酒店股份總數，加上根據泛海酒店第4B項決議案所批准泛海酒店可購回泛海酒店股份之總數，惟該數目不得超過根據上述泛海酒店第4B項決議案購回泛海酒店股份之總數，而上述批准亦須據此受到限制。」

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 謹此批准對本公司現有公司細則作出建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二三年七月三十一日之通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則(「經修訂公司細則」)，以納入所有建議修訂(註有「A」字樣之副本已提呈本公司股東週年大會(「股東週年大會」)並由股東週年大會主席簡簽以資識別)作為公司細則以取代及摒除現有公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效；及
- (c) 謹此一般及無條件授權任何董事為本公司及代表本公司作出彼等全權酌情認為就實施建議修訂及使其生效以及採納經修訂公司細則而言或有關而言屬必要、適當、合宜或權宜的所有行動及事宜、簽署及簽立(包括於需要時加蓋本公司印章)所有有關文件，包括但不限於為本公司及代表本公司辦理必要的登記及／或備案。」

承董事會命
滙漢控股有限公司
公司秘書
董國磊

香港，二零二三年七月三十一日

註冊辦事處：
Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
灣仔
駱克道33號
萬通保險大廈
30樓

附註：

1. 所有有權出席上述大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票，受委代表毋須為股東。
2. 隨附上述大會適用之代表委任表格。
3. 如屬聯名登記股東，則任何一名親身或委派代表或正式授權之公司代表(定義見公司細則)出席大會之聯名股東均可就所持之股份在會上投票，猶如可單獨全權投票之股東，惟如超過一名上述聯名股東親身或委派代表或正式授權之公司代表出席大會，則只有在本公司股東名冊排名首位之聯名股東方可就上述股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須盡快於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之香港股份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。
5. 股東務請參閱載有有關本通告所提呈決議案資料之本公司日期為二零二三年七月三十一日的通函。
6. 本公司股東名冊將於二零二三年八月二十二日(星期二)至二零二三年八月二十五日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以識別有權出席並於股東週年大會上投票之股東，期間不會辦理任何股份過戶登記。為合乎資格有權出席股東週年大會，已填妥的過戶表格及有關股票應不遲於二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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號舖)進行登記。

於本公告刊發日期，執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、倫培根先生及關堡林先生；及獨立非執行董事為黃之強先生、張國華先生及梁偉強先生。