

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之龍記集團控股有限公司股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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

---



**龍記集團控股有限公司**  
**LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

- (1)建議授出回購股份及發行股份之一般授權；
- (2)建議重選退任董事；
- 及
- (3)股東週年大會通告

---

於二零二六年五月十八日星期一下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3-4舉行之股東週年大會之通告載於本通函第12至第16頁。股東務請細閱通告，並將隨附之代表委任表格按照所列印之指示填妥，並盡快及在任何情況下，最遲須於二零二六年五月十六日下午三時三十分前(即大會舉行時間至少四十八小時前)或大會任何續會舉行時間不少於四十八小時前，將該代表委任表格交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港新界沙田安群街1號京瑞廣場2期15樓A室。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 回購股份之一般授權 .....	4
3. 發行股份之一般授權 .....	4
4. 重選退任董事 .....	4
5. 股東週年大會 .....	4
6. 以投票方式表決 .....	5
7. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	5
8. 推薦意見 .....	5
9. 責任聲明 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 獲建議於股東週年大會上重選之董事之詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有規定外，下列詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年五月十八日下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3-4舉行之股東週年大會或(按文義所指)其任何續會
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則，經不時修訂
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法，經不時修訂
「本公司」	指	龍記集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯交所上市
「董事」	指	本公司當時之董事
「本集團」	指	本公司及／或其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二六年三月二十五日，即本通函付印前以確定若干所載資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述之擬提呈之普通決議案
「股份回購授權」	指	建議將授予董事回購股份之一般授權(定義見本通函所載董事會函件之第2段)
「股份發行授權」	指	建議將授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權(定義見本通函所載董事會函件之第3段)

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股名義價值或面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



龍記集團控股有限公司  
LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

執行董事：

邵鐵龍先生 (主席)

邵玉龍先生 (董事總經理)

韋龍城先生

丁宗浩先生

邵旭桐先生

邵宇衡先生

獨立非執行董事：

李達義博士

王克勤先生

何腊梅女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港

新界

沙田

安群街1號

京瑞廣場2期

15樓A室

敬啟者：

**(1)建議授出回購股份及發行股份之一般授權；**

**(2)建議重選退任董事；**

**及**

**(3)股東週年大會通告**

## 1. 緒言

於二零二五年五月十九日本公司之股東週年大會上，授予董事一般授權行使本公司之權力以回購股份，以及授予董事另一項一般授權以配發、發行及處理股份。該等一般授權將於股東週年大會完結時失效。

本通函旨在向閣下提供(i)有關回購繳足股款股份及發行股份之建議一般授權之資料、(ii)有關重選本公司退任董事之資料及(iii)敦請閣下於股東週年大會上通過有關上述事宜之普通決議案。

### 2. 回購股份之一般授權

於股東週年大會上將提呈載列於股東週年大會通告之第9項普通決議案，以批准授予董事新一般授權，以便在直至本公司下屆股東週年大會或股東於股東大會提呈普通決議案撤回或修改本決議案項下授權之較早日期前，隨時行使本公司之權力回購最多63,388,730股股份(假設於股東週年大會舉行前不再發行或回購其他股份)，即股份數額最多不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本之10% (「**股份回購授權**」)。

根據上市規則所規定提供必要資料之說明函件已載於本通函之附錄一內。

### 3. 發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將提呈載列於股東週年大會通告之第8項及第10項普通決議案，以分別授予董事一般授權，以便在直至本公司下屆股東週年大會或股東於股東大會提呈普通決議案撤回或修改本決議案項下授權之較早日期前，配發、發行及處理最多126,777,460股股份(假設於股東週年大會舉行前不再發行或回購其他股份)，即股份數額不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本之20% (「**股份發行授權**」)，並將本公司根據股份回購授權而授權董事回購之任何股份加入該項一般授權中，惟所擴大之數額不得超過本公司在有關決議案通過當日已發行股本之10%。

### 4. 重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、王克勤先生及何腊梅女士。

根據細則第87(1)條及第169(2)條，邵玉龍先生、丁宗浩先生及邵旭桐先生將於股東週年大會輪流退任，惟有資格膺選連任。獲建議於股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄二。

提名委員會提名及董事會推薦邵玉龍先生、丁宗浩先生及邵旭桐先生於股東週年大會上膺選連任董事。獨立決議案將於股東週年大會上被提呈以批准重選每名退任董事。

### 5. 股東週年大會

將向股東建議有關將於股東週年大會上考慮之普通事項(包括重選退任董事)及將於股東週年大會上考慮之特別事項之決議案，即建議批准股份回購授權、股份發行授權及將本公司根據股份回購授權而回購之任何股份加入該項授予董事之一般授權中之普通決議案。

---

## 董事會函件

---

召開股東週年大會之通告載列於本通函第12至第16頁。各股東務請細閱通告，並將隨附之代表委任表格按照所列印之指示填妥，並盡快及在任何情況下，最遲須於二零二六年五月十六日下午三時三十分前(即大會舉行時間至少四十八小時前)或大會任何續會舉行時間不少於四十八小時前，將該代表委任表格交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港新界沙田安群街1號京瑞廣場2期15樓A室。

### 6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。根據細則第66條，主席將就股東週年大會通告所載之所有決議案要求以投票方式進行表決。

本公司將於股東週年大會結束後，根據上市規則第13.39(5)條指定的方式，刊發投票表決結果的公告。

### 7. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二六年五月十三日至二零二六年五月十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零二六年五月十二日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字樓1712-1716舖。

本公司將於二零二六年五月二十七日至二零二六年五月二十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零二六年五月二十六日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字樓1712-1716舖。

### 8. 推薦意見

董事相信股份回購授權、股份發行授權及重選本公司退任董事均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈有關該等事項之決議案。於最後實際可行日期，概無股東須就擬於股東週年大會上提呈之任何決議案而根據上市規則放棄投票。

## 9. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供之詳情，旨在提供有關本公司之資料，董事願就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，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事項致使本通函任何陳述或本通函有誤導成份。

此 致

列位股東 台照

主席  
邵鐵龍  
謹啟

二零二六年四月二日

於本通函日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生(主席)、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、王克勤先生及何腊梅女士。

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向股東提供所有合理必要資料，以便股東對於投票贊成或反對有關批准股份回購授權之決議案作出知情決定。

### 有關回購股份之上市規則

上市規則准許以香港聯交所作第一上市之公司在香港聯交所回購本身之股份，惟須受若干限制。公司擬回購之股份為已繳足股份。

### 股東批准

以香港聯交所作第一上市之公司之所有建議回購股份事宜，事先必須通過普通決議案(透過一般授權或就特定交易作出特別批准方式)批准。

### 行使股份回購授權

於最後實際可行日期，已發行股份為633,887,303股。

待通過載於召開股東週年大會通告之第8項及第9項普通決議案及假設於股東週年大會舉行前不再發行或回購其他股份，本公司根據股份回購授權可回購最多63,388,730股股份，佔通過決議案當日本公司已發行股本之10%。

### 回購股份之原因

董事相信，股份回購授權符合本公司及其股東之最佳利益。該等回購股份事宜視乎當時之市況及資金安排，可能會提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利，而只有當董事相信會對本公司及其股東有利時，方會進行回購股份。

### 回購股份之資金

於回購股份時，本公司只可動用按照百慕達法律、組織章程大綱及細則，以及任何其他適用法例可合法撥作該用途之資金。預期任何為回購股份所需之資金將來自本公司可就此合法動用之資金，包括即將回購股份之已繳股本、本公司原可供派息或用作分派之資金，或新發行股份之所得款項，回購股份時支付之任何溢價必須從本公司原可供派息或用作分派之資金或本公司股份溢價賬中之進賬支付。

倘全面行使股份回購授權，可能會對本公司之營運資金或借貸狀況構成重大不利之影響(與截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報內所載最近公佈之經審核綜合賬目所披露之狀況相比)。惟倘行使股份回購授權會對本公司之營運資金需求或董事認為本公司宜不時具備之借貸水平構成重大不利之影響，則董事不擬行使股份回購授權。

## 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在香港聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二五年</b>		
四月	1.40	1.08
五月	1.36	1.18
六月	1.40	1.26
七月	1.49	1.34
八月	1.71	1.41
九月	1.78	1.61
十月	1.88	1.66
十一月	1.98	1.80
十二月	1.89	1.70
<b>二零二六年</b>		
一月	1.71	1.33
二月	1.50	1.40
三月	1.54	1.40

## 承諾

董事確認，在適用之情況下，彼等將按照上市規則、百慕達適用法律及規例及組織章程大綱及細則行使股份回購授權。

董事確認，本通函附錄一所載說明函件及建議購回均無異常之處。

董事於作出一切合理查詢後，並不知悉彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股份回購授權獲股東批准後出售股份予本公司或其附屬公司。

任何核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示彼目前有意在本公司獲准回購股份後出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則

倘因本公司回購股份致使股東於本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，有關增加將作收購事項處理。因此，股東或一群行動一致之股東可因收購守則第26條取得或鞏固本公司之控制權，或因此有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，邵鐵龍先生、邵玉龍先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生及彼等各自之聯繫人實益擁有426,844,537股股份，相當於本公司已發行股本約67.34%。

倘全面行使股份回購授權及現時之持股量不變，邵鐵龍先生、邵玉龍先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生及彼等各自之聯繫人於本公司之權益將增至本公司已發行股本約74.82%，而該增加將毋須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事現無意行使股份回購授權至該程度。董事並不知悉，因根據股份回購授權作出任何回購股份，而可能引致根據收購守則之規定產生之任何後果。

### 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司並無於香港聯交所回購任何股份。

根據上市規則，將於股東週年大會上根據細則退任並獲建議於股東週年大會上重選之董事之詳情如下。

### 邵玉龍先生

邵玉龍先生，現年72歲，自一九九二年十二月起一直擔任本公司之執行董事及董事總經理，亦為本集團之創辦人之一。彼為本公司若干附屬公司之董事，亦為本公司主要股東Pan Island Investments Limited之董事。除上文披露者外，邵先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

邵先生於金屬買賣及模架製造業擁有多年經驗。彼為中國廣東省河源市之榮譽市民。

根據本公司與邵先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或邵先生給予對方不少於六個月之書面通知(以終止該委任)而終止。邵先生於本公司之董事職務亦須根據細則規定輪流退任。邵先生有權收取每年8,400,000港元之薪金及其他福利，與酌情花紅(金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定)。彼為邵鐵龍先生之胞弟、邵宇衡先生之父及邵旭桐先生之叔父。於最後實際可行日期，邵先生擁有413,865,381股之股份的權益(定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行股本約65.29%。

除上述披露者外，概無有關邵先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事並不知悉有關彼進行重選而須股東注意之任何其他事項。

### 丁宗浩先生

丁宗浩先生，現年72歲，自二零零零年三月起加入本集團，為本公司於中國之一間附屬公司之總經理。彼自二零零八年四月起獲委任為本公司之執行董事，並為本公司若干附屬公司之董事。除上述披露者外，丁先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

丁先生畢業於香港都會大學，先後獲頒工商管理碩士學位及法律碩士(中國商法)學位。彼為香港董事學會之資深會員。彼具備多年企業運作及管理經驗。

根據本公司與丁先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或丁先生給予對方不少於六個月之書面通知(以終止該委任)而終止。丁先生於本公司之董事職務亦須根據細則規定輪流退任。丁先生有權收取每年2,428,000港元之薪金及其他福利，與酌情花紅(金額乃參照其表現及本集團

經營業績釐定)。丁先生為獨立人士，與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，丁先生擁有720,000股股份之權益(定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行股本約0.11%。

除上述披露者外，概無有關丁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事並不知悉有關彼進行重選而須股東注意之任何其他事項。

### 邵旭桐先生

邵旭桐先生，現年46歲，自二零零四年十月起加入本集團，為本公司一間附屬公司之助理總經理，彼自二零一七年一月起獲委任為本公司之執行董事，並為本公司若干附屬公司之董事。除上述披露者外，邵先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

邵先生畢業於英國華威大學，獲頒機械工程學士學位。彼於二零零四年十月加入本集團前曾於一間具規模的機構工作，於商業管理及運作方面具備豐富經驗。

根據本公司與邵先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或邵先生給予對方不少於六個月之書面通知(以終止該委任)而終止。邵先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪值退任。邵先生有權收取每年1,920,000港元之薪金及其他福利，與酌情花紅，有關金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定。彼為邵鐵龍先生之兒子、邵玉龍先生之侄兒及邵宇衡先生之堂兄。於最後實際可行日期，邵先生擁有366,290,937股股份之權益(定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行股本約57.78%。

除上述披露者外，概無有關邵先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事並不知悉有關彼重選連任而須股東注意之任何其他事項。

---

## 股東週年大會通告

---

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。



### 龍記集團控股有限公司 LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

### 股東週年大會通告

茲通告龍記集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月十八日星期一下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室3-4舉行股東週年大會，議程如下：

#### 普通事項

1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。
2. 批准及宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 釐定本公司當時董事人數之最高名額為十五人。
4. (a) 重選邵玉龍先生為本公司執行董事。  
(b) 重選丁宗浩先生為本公司執行董事。  
(c) 重選邵旭桐先生為本公司執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
6. 授權本公司董事會委任任何人士出任本公司董事，以填補本公司董事會之臨時空缺或增添本公司現有董事會之成員，惟所委任之本公司董事人數不得超過十五人，或本公司股東不時於股東大會上酌情決定之最高名額。
7. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別事項

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。

**「動議：**

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「**股份**」)，並作出或授出將會或可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)；
- (B) 本決議案(A)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能需要於有關期間完結後行使該項權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)；
- (C) 本公司董事依據本決議案(A)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他原因)之股本面值總額，除依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據當時獲採納之任何購股權計劃或類似安排以向該計劃或類似安排所指明之承授人授出或發行股份或可購入股份之權利而行使認購權發行股份；或(iii)根據本公司細則配發股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排規定發行股份外，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦受此限制；及
- (D) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
  - (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
  - (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日；及

---

## 股東週年大會通告

---

「**供股**」指於本公司董事指定期間，向本公司股東名冊內所載於指定記錄日期之股份持有人或任何類別股份之持有人（及（如適用）有權參與售股建議之本公司其他證券持有人），按彼等當時之持股比例（或（如適用）所持其他證券比例）提出售股建議或發行購股權、認股權證或附有認購股份權利之其他證券（惟本公司董事有權就零碎配額或就任何香港以外地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定適用於本公司之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」

9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「**動議**：

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（可不時修訂），在香港聯交所或任何股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可之其他證券交易所，回購本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「**股份**」）；
- (B) 依據本決議案(A)段之批准授權本公司於有關期間回購之股份面值總額，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及
- (C) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
  - (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
  - (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日。」

## 股東週年大會通告

10. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。

「動議待召開本大會通告所載之第8項及第9項普通決議案獲得通過後，根據召開本大會通告內第8項普通決議案所授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)之一般性授權將予擴大，擴大之數額相當於本公司根據召開本大會通告內第9項普通決議案所授出權力回購之股份面值總額，惟擴大之數額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
龍記集團控股有限公司  
韋龍城  
董事兼公司秘書

中國香港，二零二六年四月二日

附註：

1. 有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表(如其持有兩股或以上股份)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)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零二六年五月十六日下午三時三十分前(即本大會舉行時間至少四十八小時前)或本大會任何續會舉行時間不少於四十八小時前，交回本公司之總辦事處及主要營業地點(地址為香港新界沙田安群街1號京瑞廣場2期15樓A室)，方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於本大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席本大會，則僅出席大會而就有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
4. 本公司將於二零二六年五月十三日至二零二六年五月十八日期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席本大會及於會上投票之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零二六年五月十二日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舖)。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 本公司將於二零二六年五月二十七日至二零二六年五月二十八日期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零二六年五月二十六日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舖)。
6. 根據香港聯交所證券上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，本大會主席將就股東週年大會通告所載之所有決議案要求以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生(主席)、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、王克勤先生及何腊梅女士。