

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，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部粵海投資有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00270)

發行股份及購回股份的一般授權  
重選董事  
及股東週年大會通告

將於2021年6月22日(星期二)上午10時30分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行的粵海投資有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)的通告載於本通函內。

股東週年大會的預防措施

經考慮「新型冠狀病毒(COVID-19)疫情」(「疫情」)爆發，請參閱本通函第2頁本公司於股東週年大會上可能採取的各項措施。可能採取的預防措施包括但不限於：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴外科手術口罩，並保持安全的座位距離
- 強制健康申報及遵守進入大會會場的要求，包括掃描「安心出行」會場二維碼或以書面形式登記聯絡資料
- 將不會供應茶點、飲品或紀念品

任何不遵循預防措施或在大會舉行當天受香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入大會會場。

本公司建議股東可委任大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

## 股東週年大會的預防措施

因應疫情，為保障股東及其他參與股東週年大會人士的健康和安全，本公司可能於股東週年大會上採取下列預防措施，以防止及控制疫情：

1. 任何人士須於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何人士如體溫達到攝氏37.5度或以上，或出現發燒、咽喉痛、氣促、咳嗽或呼吸困難等症狀，將不准進入並將被要求離開股東週年大會會場。
2. 所有出席者均須佩戴外科手術口罩，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。務請注意，大會會場概不提供口罩，參會人士應自行帶備並佩戴口罩。
3. 每位參會人士進入大會會場前須遞交已填妥之健康申報表(屆時將參照包括但不限於香港衛生署不時公佈的健康申報要求而擬定)。
4. 每位參會人士必須遵守進入大會會場的要求，包括進入大會會場前必須掃描「安心出行」會場二維碼或登記其姓名及聯絡電話號碼及其他由酒店提出與健康相關的要求。
5. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，以避免過度擠逼。
6. 股東週年大會上將不會向與會者提供茶點、飲品或紀念品。
7. 為保障股東免於可能暴露在疫情之風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，以及建議股東委任股東週年大會主席作為彼等的代表，按彼等的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
8. 參會人士須於整個大會舉行期間在會場內保持良好的個人衛生。本公司保留權利拒絕任何人士進入大會會場，或要求任何人士離開大會會場，以確保股東週年大會參會人士的健康及安全。

由於在香港的疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就股東週年大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
( 粵 海 投 資 有 限 公 司 )

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00270)

董事會：

執行董事

侯外林先生(主席)

林鐵軍先生(副主席)

溫引珩先生(董事總經理)

曾翰南先生(副總經理)

梁元娟女士(財務總監)

註冊辦事處：

香港

干諾道中148號

粵海投資大廈

28及29樓

非執行董事

蔡 勇先生

藍汝宁先生

馮慶春先生

獨立非執行董事

陳祖澤博士金紫荊星章、太平紳士

馮華健先生銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士

鄭慕智博士大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士

胡定旭先生全國政協常委、金紫荊星章、太平紳士

李民斌先生太平紳士、MA (Cantab)、MBA、FCA

敬啟者：

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會的通告以及下述各項將在股東週年大會上處理的事宜之資料，其中包括：

- (a) 授予本公司董事(「董事」)一般授權(「一般授權」)以發行及購回本公司普通股(「股份」)；及
- (b) 重選退任董事。

## 2. 一般授權

於2020年6月12日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案授予董事一般授權以(i)配發、發行及以其他方式處理新股份，惟不得超逾本公司於2020年6月12日已發行股份總數之10%；及(ii)在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)購回最多可達本公司於2020年6月12日已發行股份總數的10%。此等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。為了提供董事連續的靈活性，本公司將在股東週年大會上提呈再賦授此等授權的普通決議案。

### (a) 發行授權

一項普通決議案(本通函附錄三所載有關召開股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)內的第5項普通決議案)將於股東週年大會上提呈，授予董事新的一般及無條件授權，於有關期間內(定義見第5項普通決議案)隨時發行最多佔於通過第5項普通決議案當日本公司已發行股份總數的10%(「發行授權」)。

於2021年4月21日(本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期)(「最後實際可行日期」)，本公司之已發行股份數目為6,537,821,440股。待建議批准發行授權之決議案獲通過後，並以股東週年大會日期前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據發行授權可發行最多653,782,144股股份。

### (b) 購回授權

一項普通決議案(股東週年大會通告內之第6項普通決議案)將於股東週年大會上提呈，授予董事新的一般及無條件授權，讓董事行使本公司權力以於有關期間(定義見第6項普通決議案)內隨時購回最多佔於通過第6項普通決議案當日本公司已發行股份總數的10%(「購回授權」)。按經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定載列有關購回授權所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為6,537,821,440股。待建議批准購回授權之決議案獲通過後，並以股東週年大會日期前本公司再無發行或購回股份為基礎，本公司根據購回授權可購回最多653,782,144股股份。

### 3. 重選董事

根據本公司的組織章程細則第77至79條，溫引珩先生(「溫先生」)、藍汝寧先生(「藍先生」)及陳祖澤博士(「陳博士」)將於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格重選連任。

根據本公司的組織章程細則第73條，梁元娟女士(「梁女士」)、馮慶春先生(「馮先生」)及李民斌先生(「李先生」)(於2020年6月12日舉行的上一次股東週年大會後獲董事會(「董事會」)委任為董事)的任期直至股東週年大會為止，彼等符合資格重選連任。

溫先生、梁女士、藍先生、馮先生、陳博士及李先生符合資格並表示願意於股東週年大會上重選連任。

以下為根據上市規則第3.13條及附錄14守則條文A.4.3條及A.5.5條有關重選陳博士及李先生為本公司獨立非執行董事(「重選的獨立非執行董事」)的資料：

#### (a) 確認獨立性

陳博士已根據上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立性確認函。彼概無與本公司任何主要股東、其他董事及管理層有任何關係而將影響其行使獨立判斷。

李國寶博士(「李博士」)於2021年3月27日辭任本公司獨立非執行董事，李先生為其兒子。儘管李博士及李先生之間存有家族關係，本公司認為李先生為獨立人士，理由如下：

- a) 李先生於本公司及其附屬公司(「本集團」)的主要業務中沒有重大利益，以及沒有與本集團進行任何重大業務交易；
- b) 雖然李博士及李先生分別出任東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行主席及聯席行政總裁，除在各自的日常業務過程中按公平基準維持一般銀行業務關係外，東亞銀行(為獨立第三方)與本公司並無關係。此外，李先生僅以其個人身份接受委任為本公司獨立非執行董事，並不代表任何其他第三方(包括東亞銀行)的利益；
- c) 李博士已辭任本公司獨立非執行董事，而李先生作為李博士的兒子不應對李先生的獨立性有任何不利影響；

- d) 除與李博士(其本人能夠滿足上市規則第3.13條之獨立性準則)的家庭關係外，李先生在被委任為獨立非執行董事日期之前兩年內與本公司任何董事或主要股東概無關連，並符合上市規則第3.13所有其他獨立性指引；及
- e) 獲委任為本公司獨立非執行董事後，李先生根據上市規則第3.13提交了書面獨立性確認函。

因此，本公司認為，陳博士及李先生均符合上市規則第3.13條的獨立性指引，根據指引條款具獨立性。

**(b) 推薦重選獨立非執行董事的理由**

***i. 挑選董事程序及重選獨立非執行董事的特質***

董事會負責於股東大會上推薦董事供本公司股東(「股東」)進行重選，並將有關篩選及評估程序委託予提名委員會，負責物色合適的合資格董事候選人並推薦給董事會。

於評估要提名的董事時，提名委員會主要考慮：(i) 多元性；(ii) 品德及誠信；(iii) 專業資格、技能及知識；(iv) 與本公司業務及公司策略相關的經驗；(v) 對提升股東價值的承諾及(vi) 對獨立性規定的履行(就獨立非執行董事而言)。然後，提名委員會向董事會作出推薦，繼而於股東大會上就建議重選董事向股東作出推薦。

於2021年3月26日舉行的提名委員會會議(陳博士已於考慮其本身提名時放棄投票)上，提名委員會已向董事會推薦重選的獨立非執行董事。提名委員會認為，重選的獨立非執行董事均擁有與本公司相關的專長及豐富經驗。如下文所述，陳博士於公共行政以及銀行、房地產及交通運輸等其他領域具備豐富經驗，使彼能夠對本集團的核心業務提供寶貴見解。李先生具有強大的會計背景，並在一家領先的金融服務機構中擔任管理和領導職務，擁有豐富的管理經驗和財務敏銳度，使彼能夠為本公司的風險監管作出貢獻，有利於保護股東的利益。陳博士及李先生身為彼等相關行業、領域及社群成就超卓的人士，為本公司提供具建設性的意見，並對董事會的有效決策作出貢獻。

經考慮獨立性確認函以及各重選的獨立非執行董事作出本文所述的貢獻後，董事會認為，重選陳博士及李先生符合本公司及股東的整體最佳利益，並接納提名委員會的推薦建議。

#### ***ii. 其他上市公司的董事職務***

概無重選的董事於七家或以上上市公司擔任董事職務。

#### ***iii. 重選的獨立非執行董事的技能及經驗***

陳博士於香港政府擔任高級職務，並於不同行業的上市企業集團出任董事。董事會因陳博士在公共行業及大型企業營運方面豐富及深入的經驗以及其勤勉地履行董事職務而有所裨益。

李先生具備高超的審核及風險管理技能。彼透過對銀行業的深入參與、對全球業務的接觸、於公眾公司的審核及風險管理委員會擔任主席以及對公營機構的積極參與，積累了廣泛的戰略和風險管理經驗。彼為董事會帶來深入的洞察力、嶄新見解和對風險管理及內控系統進行有效監控，有利於本公司不斷發展及增長。

#### ***iv. 對董事會多元性的貢獻***

本公司從廣泛層面考慮多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、行業知識及服務年期，同時亦考慮公司自身的經營模式及不時的具體需要。如上文所說明，陳博士及李先生均擁有多元化的技能、背景、經驗及見解。彼等為董事會帶來宏觀思維，為本公司整體策略規劃及業務發展提供具建設性的意見。

#### ***v. 服務年期***

根據上市規則附錄14第A.4.3條，在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線。任何在任已逾九年的獨立非執行董事是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

陳博士已出任本公司獨立非執行董事逾九年。將於股東週年大會上另行就彼重選提呈決議案。陳博士於本公司及其附屬公司並無擔任任何管理職務，並明確展現彼的勤勉及對行使獨立判斷的積極性，且一直為本公司提供客觀意見。並無關於任期會對彼的獨立性造成不利影響的證明。

董事會信納，鑒於陳博士多年來作出的寶貴獨立判斷及意見，彼具備所需品德、誠信、獨立性及經驗以履行獨立非執行董事的職務。董事會並不知悉有任何情況可能影響陳博士行使彼の獨立判斷。

根據上市規則第13.51(2)條及第13.74條將須披露有關溫先生、梁女士、藍先生、馮先生、陳博士及李先生的資料載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

股東務請細閱股東週年大會通告，並將隨附之代表委任表格(供股東週年大會上用)按其上印列之指示填妥，及不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將表格送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東週年大會通告內的決議案將以投票表決方式決定。投票表決結果的公告將根據上市規則第13.39(5)條所述之方式於股東週年大會後公佈。

#### 5. 推薦建議

董事相信，授出一般授權及重選董事乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議各位股東投票贊成載列於股東週年大會通告並將於股東週年大會上提呈之普通決議案。

#### 6. 責任聲明

本通函載有符合上市規則所需之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信，確認本通函所載資料在各重大方面屬準確及完備，並無誤導或詐騙成分，且無遺漏其他事宜，致使當中任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
侯外林  
謹啟

2021年4月26日



本附錄為根據上市規則規定向股東發出有關購回授權建議之說明函件，而本說明函件亦構成香港《公司條例》第239條所規定之備忘錄。

### 行使購回授權

儘管董事現不擬立即購回任何股份，惟彼等認為倘有關購回授權之普通決議案獲得通過而向彼等授出授權，從而獲得靈活性，將有利於本公司。

現建議可購回股份的數目，最多可達普通決議案通過當日已發行股份的10%。於最後實際可行日期已發行6,537,821,440股股份。以該數字為基礎(假設於最後實際可行日期後及截至普通決議案獲通過之日再無股份獲發行或購回)，董事將獲授權於通過普通決議案至本公司下屆2022年股東週年大會結束時，或法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿，或購回授權經股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂(以上述三種情況的最早者為準)的期間內，可購回最多653,782,144股股份。

### 購回之理由

董事只會在認為購回股份整體而言有利於本公司及股東之情況下進行，該等購回可能使本公司資產淨值及／或每股股份盈利上升(視乎當時市況及資金安排而定)。

### 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、香港法例及上市規則規定可合法撥作該用途的資金。根據購回授權而進行之購回，將動用本公司所可合法容許作此用途之資金，包括原可供派發股息或分派之本公司資金或為此目的而發行新股所得之款項。

### 對本公司的影響

倘全面行使購回授權，本公司的營運資金或資本負債比率可能會蒙受重大不利影響(相對於最新公佈截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表所載財務狀況而言)。然而，若行使購回授權而可能對本公司的營運資金要求或董事認為本公司不時合適的資本負債比率造成重大不利影響，在該等情況下，董事不擬行使購回授權。

## 權益的披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等之緊密聯繫人(按上市規則之釋義),擬在購回授權獲股東批准時出售任何股份予本公司。

## 並無向核心關連人士購回

目前並無任何本公司之核心關連人士(按上市規則之釋義)知會本公司,擬在購回授權獲股東授出時出售股份予本公司,或承諾不出售股份予本公司。

## 董事之承諾

董事已向香港聯交所作出承諾,在適用的情況下,彼等將根據上市規則及適用的香港法例行使購回授權。

## 本公司購回股份

在緊接最後實際可行日期前的六個月期間,本公司並無購回任何股份(無論於香港聯交所或以其他方式購回)。

## 收購守則之後果

倘本公司因購回股份而導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加,則就香港《公司收購及合併守則》(「收購守則」)而言,有關增加將視作一項收購。因此,一名股東或一群採取一致行動的股東(定義見收購守則),視乎股東權益增加之水平,可取得或鞏固於本公司的控制權,因而須根據收購守則第26條的規定作出強制性收購行動。

於最後實際可行日期,本公司根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第336條存置的登記冊已記錄本公司的直接控股股東(定義見上市規則)粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)擁有3,693,453,546股股份權益,佔本公司已發行股份總數約56.49%。倘購回授權獲全面行使,並假設香港粵海所持的股份數目不變,且本公司已發行股份總數並無其他變化,香港粵海於本公司的持股比例將增至佔緊隨購回股份授權全面行使後本公司經削減已發行股份總數約62.77%。

除上述者外，據董事所知，根據購回授權而作出任何購回股份不會引起任何有關收購守則的後果。此外，行使購回授權（無論全面或以其他方式行使）時，董事將會確保本公司遵照上市規則的規定，包括公眾持股量的最低比例。

## 市價

股份於最後實際可行日期前十二個月期間在香港聯交所買賣之每月最高及最低價如下：

	交易市價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
4月	16.32	14.44
5月	16.10	14.80
6月	15.78	13.28
7月	14.68	12.52
8月	13.64	12.08
9月	13.14	11.82
10月	12.88	11.00
11月	14.08	11.46
12月	14.60	12.12
<b>2021年</b>		
1月	14.58	13.00
2月	14.12	12.96
3月	14.60	12.58

建議於股東週年大會上重選的董事履歷詳情如下：

溫引珩先生，43歲，於2012年11月15日獲委任為本公司執行董事及董事總經理。溫先生持有中華人民共和國（「中國」）暨南大學經濟學學士學位和澳大利亞新南威爾士大學國際會計商學碩士學位。溫先生於2003年至2006年期間於中國證券監督管理委員會廣東監管局、上市公司監管部分別從事上市公司監管、併購重組監管等工作。彼於2006年至2011年期間任職於大連商品交易所，擔任不同職位，包括監察部總監。溫先生於2011年11月加入本公司，並於2011年11月至2012年11月期間任本公司副總經理。彼亦為本公司的附屬公司粵海水務控股有限公司（前稱粵海水務集團（香港）有限公司）、Teem Holdings Limited（天貿控股有限公司\*）、天津粵海天河城購物中心有限公司、粵海（國際）酒店管理集團有限公司及廣東粵海投資財務管理有限公司的董事。

除上文所披露者外，溫先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，溫先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與溫先生已訂立一份服務合約。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，溫先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

溫先生的酬金按上述服務合約包括薪金、津貼和退休金計劃供款全年合共約2,827,000港元，惟須按本公司的政策和相關市場情況進行調整；另加與表現掛鈎之酌情花紅。溫先生的酬金乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的薪金而釐定。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關溫先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或溫先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

梁元娟女士，45歲，於2021年3月27日獲委任為本公司執行董事兼財務總監。梁女士於廣東外語外貿大學會計學本科畢業，持有經濟學學士學位，並持有澳洲莫納什大學會計學碩士學位。梁女士為中級會計師及澳洲會計師公會會員。彼曾任職於3M中國有限公司及安利(中國)日用品有限公司。梁女士曾於2009年11月至2014年5月期間任粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)財務部經理，並曾於2014年5月至2021年1月期間先後擔任廣東粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)財務部高級經理及副總經理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。

除上文所披露者外，梁女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，梁女士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司與梁女士已訂立一份服務合約。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，梁女士擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及/或任何適用法例及規定而需要提前終止。

梁女士的酬金按上述服務合約包括薪金、津貼和退休金計劃供款全年合共約1,527,000港元，惟須按本公司的政策和相關市場情況進行調整；另加與表現掛鈎之酌情花紅。梁女士的酬金乃根據本公司的董事薪酬政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的薪金而釐定。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關梁女士重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或梁女士牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

藍汝宁先生，52歲，於2015年1月12日獲委任為本公司非執行董事。藍先生生於中國中山大學哲學系本科畢業，並持有中國華南理工大學企業管理碩士學位。彼於1996年至2008年期間於廣東省委辦公廳擔任若干職務，於2008年至2014年期間於廣東省委組織部任幹部四處處長。藍先生分別於2014年4月及2019年6月獲委任為粵海控股及香港粵海的副總經理。彼曾於2014年5月至2019年6月期間擔任香港粵海的常務董事。

除上文所披露者外，藍先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，藍先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司與藍先生已訂立一份委任函。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，藍先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及/或任何適用法例及規定而需要提前終止。

根據本公司的組織章程細則規定，藍先生有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。藍先生的酬金(如有)將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。藍先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關藍先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或藍先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

馮慶春先生，44歲，於2020年8月26日獲委任為本公司非執行董事。馮先生畢業於中國合肥經濟技術學院會計學專業，持有經濟學學士學位，並持有中國中山大學會計碩士學位，為高級會計師。彼曾任中國財政部廣東監管局主任科員、副處長。馮先生於2020年3月2日獲委任為粵海控股及香港粵海財務部總經理。彼現任粵海(上海)投資管理有限公司(「粵海(上海)投資管理」)以及粵海(廣州)投資有限公司(「粵海(廣州)投資」)的董事長。粵海(上海)投資管理為粵海控股的附屬公

司，而粵海(廣州)投資為香港粵海的附屬公司。馮先生曾於2017年10月至2020年6月期間擔任廣東鴻圖科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)的董事。彼亦為本公司的附屬公司廣東粵海投資財務管理有限公司的董事。

除上文所披露者外，馮先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，馮先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司與馮先生已訂立一份委任函。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，馮先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及/或任何適用法例及規定而需要提前終止。

根據本公司的組織章程細則規定，馮先生有權收取由本公司股東大會釐定可能經董事會批准的董事袍金。馮先生的酬金(如有)將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。馮先生現時並無收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關馮先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或馮先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**陳祖澤博士** 金紫荊星章、太平紳士，78歲，於1998年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳博士亦為Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司\*)副主席兼獨立非執行董事及恒生銀行有限公司獨立非執行董事，兩家公司均為香港上市公司。彼亦為九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司非執行董事。陳博士為香港科技大學顧問委員會主席及香港新聞博覽館有限公司主席兼非執行董事。彼亦為香港公益金董事會成員兼執行委員會委員。

陳博士在香港接受教育。1964年畢業於香港大學，獲英國文學學士優異生學位。其後利用晚間進修，完成香港大學管理科文憑課程。陳博士於1997年10月獲國際管理中心頒授工商管理學榮譽博士學位，及分別於2009年11月、2011年3月及2012年11月獲香港科技大學、香港大學及嶺南大學頒授名譽社會科學博士學位。

陳博士曾任職香港政府兩段時期 — 由1964年至1978年及由1980年至1993年。最初加入香港政府任職二級行政主任，其後逐步晉升至司級政務官。期間曾任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司、教育及人力統籌司等要職。由1992年10月至1993年5月，陳博士亦曾任政府最高決策之行政局議員。

陳博士亦曾於1978年至1980年任職新鴻基財務有限公司執行董事及總經理，1993年至2006年任職九龍巴士(一九三三)有限公司董事長，1997年至2008年4月任職Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司\*)董事長及2006年至2010年8月擔任香港賽馬會主席。

陳博士於1994年奉委為太平紳士(JP)及於1999年獲頒授金紫荊星章(GBS)。

除上文所披露者外，陳博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，陳博士擁有本公司5,450,000股普通股。除以上所述者外，陳博士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與陳博士已訂立一份委任函。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，陳博士擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。

陳博士現時可享有的董事袍金為每年434,000港元，及出任薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會成員之酬金分別為每年126,000港元、133,000港元及56,000港元。陳博士的年度總酬金為749,000港元。陳博士的酬金乃根據本公司的董事酬金政策及經參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。



除上述所披露者外，本公司並不知悉有關陳博士重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或陳博士牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

**李民斌先生**，*太平紳士*、*MA (Cantab)*、*MBA*、*FCA*，46歲，於2021年3月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。

李先生持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位和英國劍橋大學文學學士學位。李先生為香港會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員，他亦為香港金融學院會員及財資市場公會專業會員。

李先生於2002年加入東亞銀行有限公司(下稱東亞銀行，香港上市公司)，2004年7月至2009年3月期間出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管，其後於2009年4月獲任命為副行政總裁，於2014年8月獲任命為東亞銀行執行董事，並於2019年7月獲任命為聯席行政總裁，負責集團之整體運作及管理，主要領導中國及國際業務。李先生為於2021年3月27日卸任本公司獨立非執行董事的李國寶博士之兒子。

李先生為港華燃氣有限公司、深圳投控灣區發展有限公司(前稱合和公路基建有限公司)及中國海外發展有限公司獨立非執行董事。上述公司均為香港上市公司。

李先生現擔任多項公職及榮譽職務，包括：中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區政府行政長官創新及策略發展顧問團成員、香港貿易發展局理事會成員、香港金融發展局董事、航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員，以及聖雅各福群會執行委員會副主席。

此外，李先生為香港歐洲商務委員會委員、港日經濟合作委員會委員，以及亞洲金融合作協會副理事長。

除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，李先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

本公司與李先生已訂立一份委任函。根據本公司的組織章程細則規定，如獲重選，李先生擔任董事的任期將不超過約三年，由重選日起至(i)本公司2024年股東週年大會結束時及(ii)2024年6月30日兩者中之較早日期為止，惟可根據本公司之組織章程細則及/或任何適用法例及規定而需要提前終止。

李先生現時可享有的董事袍金為每年434,000港元，及出任審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員之酬金分別為每年133,000港元、77,000港元及56,000港元。李先生的年度總酬金為700,000港元。李先生的酬金乃根據本公司的董事酬金政策及經參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。

於2020年9月17日，就東亞銀行關於兩個外部託管賬戶中持有證券的方式所涉及的監管違規行為，證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)發佈了關於其對東亞銀行採取行動的新聞稿(「新聞稿」)。於該新聞稿發佈時，李先生為東亞銀行的執行董事，但其已確認其並非證監會此次涉及東亞銀行(如該新聞稿所述)的行動之對象，亦未涉及任何與此次行動有關的監管違規行為。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關李先生重選為本公司董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無資料或李先生牽涉其中的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定作出披露。

附註：註有「\*」號之公司並無中文名稱，其中文名稱乃其註冊英文名稱的中文翻譯，僅供識別。如有歧義，概以其英文名稱為準。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED  
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00270)

股東週年大會通告

茲通告粵海投資有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月22日(星期二)上午10時30分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會，以便討論及處理下列事項：

1. 接納及省覽本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2020年12月31日止年度之末期股息。
3. 以獨立決議案形式分別重選下列退任董事，以及授權董事會釐定董事的酬金。
  - (i) 溫引珩先生
  - (ii) 梁元娟女士
  - (iii) 藍汝宁先生
  - (iv) 馮慶春先生
  - (v) 陳祖澤博士
  - (vi) 李民斌先生
4. 重聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過下列議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

5. 「動議：
  - (a) 在本決議案其他規定之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司之一切權力，以配發、

發行及處理本公司股本中之普通股股份(「普通股」)及／或股票期權、認股權證及／或附有可認購任何普通股權利之契據或可轉換成普通股之證券，以及作出及／或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議、股票期權或認股權證；

- (b) 本決議案(a)段之批准乃董事所獲授任何其他權力以外之權力，該決議案授權董事於有關期間內作出及／或授予須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議、股票期權或認股權證；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否依據股票期權)之普通股總股數，不得超過本決議案通過當日已發行普通股總股數之10%，惟依據(i)配售新股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何股票期權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、行政人員及／或僱員及／或其他合資格人士(如有)授出股票期權之類似安排行使授出之股票期權以認購普通股；或(iv)任何根據本公司之組織章程細則配發普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 香港任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；

及，

「配售新股」乃指於本公司(或董事)指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之持股比例提呈發售普通股之建議(惟須受董事就零碎股權，或於考

慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

6.「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯交所就此根據香港《公司股份回購守則》批准之任何其他證券交易所購回普通股，惟須符合所有適用法例及香港聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案第(a)段購回之股份總股數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總股數之10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 香港任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
公司秘書  
阳娜

香港，2021年4月26日

註冊辦事處：

香港  
干諾道中148號  
粵海投資大廈  
28及29樓

附註：

- (i) 有權出席並於股東週年大會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席並於會上投票，有關受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東在委派代表後仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘已提交代表委任表格的股東出席大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。
- (iii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 為確保合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年6月16日(星期三)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 本公司將於2021年6月28日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東享有建議派發之末期股息之資格。於該日將不會進行股份過戶轉讓。為確保獲派發建議之末期股息的股東，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年6月25日(星期五)下午4時30分前送達卓佳登捷時有限公司。
- (vi) 有關第5項決議案，擬徵求本公司股東批准發行普通股之一般授權。董事擬表明，彼等現無計劃根據此項一般授權發行任何新普通股。
- (vii) 有關第6項決議案，董事擬表明，其只會在彼等認為符合本公司股東利益之情況下行使該項授權所賦予之權力以購回普通股。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定之說明函件載於本通函附錄一，其中載列所需資料以讓股東就投票贊成或反對批准本公司購回本身普通股之決議案作出知情決定。
- (viii) 根據上市規則第13.39(4)條規定，通告所載各項決議案將以投票表決方式進行。

## 股東週年大會的預防措施

經考慮「新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情」(「疫情」) 爆發，本公司於股東週年大會上可能採取以下預防措施：

- 強制量度體溫
- 強制要求佩戴外科手術口罩，並保持安全的座位距離
- 強制健康申報及遵守進入大會會場的要求，包括掃描「安心出行」會場二維碼或以書面形式登記聯絡資料
- 將不會供應茶點、飲品或紀念品

任何不遵循預防措施或在大會舉行當天受香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入大會會場。

本公司建議股東可委任大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。