

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有上諭集團控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對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。

---

**SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**上諭集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

**發行股份及出售庫存股及  
購回股份的一般授權，  
重選退任董事，  
續聘核數師  
及  
股東週年大會通告**

---

上諭集團控股有限公司謹訂於二零二四年八月一日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心1樓103-105室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。無論閣下是否有意出席大會，務請閣下按代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將其交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，閣下仍可依願出席大會或任何續會，並於會上投票。而在上述情況下，閣下的代表委任表格將視作撤銷論。

二零二四年七月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行授權 .....	4
購回授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
續聘核數師 .....	6
股東週年大會 .....	6
投票表決 .....	6
將採取的行動 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	7
附錄一 – 購回授權的說明函件 .....	8
附錄二 – 獲建議重選的退任董事履歷詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年八月一日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心1樓103-105室舉行的股東週年大會
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	上諭集團控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	一項建議授予董事可行使本公司權力的一般授權，以配發、發行及處置於批准發行授權的決議案獲通過當日已發行額外股份及／或出售或轉讓庫存股(如有)總數不超過20%的股份(不包括庫存股，如有)
「最後實際可行日期」	指	二零二四年七月三日，即本通函刊發前為確定當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
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	一項建議授予董事可行使本公司權力的一般授權，以購回於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數不超過10%的股份(不包括庫存股，如有)

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、修改及補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的登記持有人
「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》，經不時修訂、修改及補充
「庫存股」	指	具有上市規則所賦予的涵義並經不時修訂
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

**SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED**

**上諭集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

執行董事：

陳立緯先生

陳立銓先生

陳千瑩女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

李漢雄先生 銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士

鄭志洪先生

黃業光先生

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀東部

科學館道9號

新東海商業中心

1樓103-105室

敬啟者：

**發行股份及出售庫存股及  
購回股份的一般授權，  
重選退任董事，  
續聘核數師  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之建議的資料，並於股東週年大會上就(其中包括)有關建議尋求閣下批准。

## 發行授權

於二零二三年八月十日，當時唯一的股東通過一項普通決議案以給予董事可配發、發行及處置額外股份或其他證券及／或出售或轉讓庫存股(如有)的一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上重續該一般授權。本公司將於股東週年大會上建議授予發行授權，藉此授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置最多相當於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，如有)總數20%的額外股份。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本合共為684,750,000股股份。假設於最後實際可行日期起至批准發行授權的決議案獲通過當日止期間已發行股本並無變動，則於批准發行授權的決議案獲通過當日根據發行授權可予發行的最大股份數目將為136,950,000股，不超過本公司已發行股份(不包括庫存股，如有)總數的20%。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事發行授權，並批准擴大發行授權，有關詳情分別載於股東週年大會通告第4及6項普通決議案。

## 購回授權

於二零二三年八月十日，當時唯一的股東通過一項普通決議案以給予董事可行使本公司權力購回其持有的股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為684,750,000股。假設於最後實際可行日期起至通過購回授權當日止期間已發行股本並無變動，則於批准購回授權的決議案獲通過當日根據購回授權可予購回的最大股份數目將為68,475,000股，不超過本公司已發行股份(不包括庫存股，如有)總數的10%。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。

本通函附錄一載有根據上市規則所規定的說明函件，以提供有關購回授權的若干資料。

### 重選退任董事

董事會現由六名董事組成，分別為陳立緯先生、陳立銓先生、陳千瑩女士、李漢雄先生 *銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士*、鄭志洪先生及黃業光先生。

根據組織章程細則第83(3)、84(1)及84(2)條，陳千瑩女士及鄭志洪先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意接受重選。

根據上市規則及本公司採納的董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），本公司提名委員會（「**提名委員會**」）將承擔（其中包括）獨立非執行董事候選人的提名及遴選工作在完成其指定條款後，並向董事會提出相關建議。

此外，當有需要變更董事會的組成或本公司任何委員會的成員，或當臨時空缺出現時，提名委員會應緊遵董事會多元化政策中所述的原則。提名委員會將考慮董事會的現有組成以及本集團的業務需求，並參考其能力及選擇標準，以提名潛在候選人予董事會批准。

提名委員會已考慮（其中包括）董事會成員多元化政策，評估陳千瑩女士及鄭志洪先生於各自日期起的期間內各自的技能、經驗、背景、專長及表現任期至二零二四年三月三十一日，並認為他們的表現令人滿意。

鄭志洪先生已符合上市規則項下的獨立性標準。此外，鄭志洪先生已向本公司提交獨立性確認書。經審慎考慮以上因素後，董事會相信鄭志洪先生為獨立人士。

鑑於鄭志洪先生於業務管理、經營、財務賬目、企業管理及管治的知識、經驗及技能，董事會認為彼等的專長將能夠有效地讓彼等勝任獨立非執行董事的職位並提供有效且具建設性的意見，以及對董事會及本公司的未來發展作出貢獻。

基於鄭志洪先生的背景，包括但不限於性別、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識，相信鄭志洪先生可促進董事會成員多元化。

經考慮上述各方面以及鄭志洪先生已對董事會作出的貢獻，其重選將符合本公司及其股東整體的最佳利益。

獲建議於股東週年大會上重選的退任董事履歷簡介載於本通函附錄二。

### 續聘核數師

開元信德會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師一職，並符合資格且願意獲續聘。

董事會於接受董事會審核委員會的推薦建議後，建議續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載列有關(其中包括)批准發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事的普通決議案，該通告載於本通函第14至18頁。

### 投票表決

於股東週年大會的所有決議案均須按照上市規則第13.39(4)條及細則第66(1)條的規定以投票方式表決，惟大會主席可根據上市規則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。

根據組織章程細則第66(1)條，在任何股份當時附有關於表決的任何特別權利或限制的規限下，各親自出席(或如股東為法團，則由其正式授權代表出席)或透過其委任代表出席的股東，於任何股東大會上均可就以其名義於本公司股東名冊登記的每股股份享有一票投票權。

本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所訂明的方式就投票表決結果發表公佈。

### 將採取的行動

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網頁(<http://www.simonandsons.com.hk>)刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將其交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。而在上述情況下，閣下的代表委任表格將視作撤銷論。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令當中所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事相信，本通函所述的建議(包括建議重選退任董事、續聘本公司核數師及授予董事發行授權及購回授權)符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成全部有關上述事項的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
上諭集團控股有限公司  
主席  
陳立緯  
謹啟

二零二四年七月十日

本附錄乃根據上市規則的規定而提供的說明函件，旨在向閣下提供合理所需的資料，以就是否投票贊成或反對有關批准購回授權的第5項普通決議案作出知情決定。

## 1. 行使購回授權

按於最後實際可行日期已發行684,750,000股股份為基準計算，倘購回授權獲全面行使，本公司能夠於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行的下屆股東週年大會期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷、更改或重續購回授權時為止（以最早發生者為準）的期間內，購回最多68,475,000股股份。

就任何庫存股存入中央結算系統以待在聯交所轉售而言，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取倘該等股份以本公司本身名義登記為庫存股而根據適用法律將會暫停行使的任何權利，其中可能包括董事會批准(i)本公司不會（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，要求其在股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股於股東大會上投票；(ii)就股息或分派而言，本公司將於股息或分派的記錄日期前從中央結算系統提取庫存股，並以其本身名義將其重新登記為庫存股或註銷。

## 2. 購回股份的理由

董事僅會於相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會作出有關購回行動。視乎當時市況及資金安排，購回股份或可提高本公司每股資產淨值及／或其每股盈利。

在遵守上市規則及所有適用法律及法規的前提下，本公司可註銷其購回的任何股份及／或持有該等股份作為庫存股以供後續出售或轉讓，但須考慮市場狀況及本集團資本管理需要等因素購回相關時間的需求。

## 3. 購回股份的資金來源

於購回股份時，本公司僅可運用依照其組織章程大綱與公司細則以及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。開曼群島法例規定，倘在緊隨有關付款後本公司有能力償還其日常業務中到期應付的債項，則就購回股份而應予償還的款項可從公司溢利及／或就購回目的而新發行股份所得的款項或從資本中支付。本公司不得以現金以外的代價或聯交所不時訂定的交易規則所規定的結算方式以外的方式在聯交所購回股份。

#### 4. 承諾

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資本負債狀況(與本公司截至二零二四年三月三十一日止年度年報內所載之經審核財務報表披露的狀況相比)造成重大不利影響。然而,倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或其資本負債狀況造成重大不利影響,則在此情況下,董事不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾,在適用情況下,彼等將遵照上市規則、本公司的組織章程大綱與公司細則、香港法律及開曼群島適用法律,根據購回授權行使本公司的權力作出購回行動。

概無董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時有意於購回授權獲股東批准後,根據該授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

有關說明函件及授予購回授權建議均無異常之處。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司,表示若股東批准購回授權,彼等現時有意於購回授權獲股東批准後,向本公司或其附屬公司出售股份或承諾不出售股份。

#### 5. 收購守則及對公眾持股量的影響

倘於根據購回授權行使權力購回股份後,某股東於本公司的投票權權益比例有所增加,則就收購守則規則32而言,有關增加將被視作收購事項處理。因此,一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權,從而有責任依照收購守則規則26及32的規定作出強制要約。

於最後實際可行日期,據董事所知,Creative Elite Global Limited於495,000,000股股份中擁有權益,佔本公司已發行股本(不包括庫存股,如有)的72.29%。Creative Elite Global Limited由陳立緯先生、陳立銓先生;陳千瑩女士及陳千靈女士分別擁有45%、28%、18%及9%權益。按有關股權計算,並假設董事已根據購回授權(並假設所有該等購回股份隨後被註銷)全面行使權力購回股份,Creative Elite Global Limited的持股量將增加至佔本公司已發行股本(不包括庫存股,如有)約80.32%。有關增加不會導致須承擔根據收購守則規則26作出強制要約的責任,惟將降低公眾人士持有股份的百分比至低於上市規則所規定的25%最低百分比水平。

董事將盡其所能，確保行使購回授權不會導致公眾人士的持股量降至低於上市規則所規定的25%水平。

## 6. 本公司作出的股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

## 7. 股份價格

最後實際可行日期前十二個月各月份的最高及最低成交價。

	最高 成交價 港元	最低 成交價 港元
二零二三年七月	0.127	0.098
二零二三年八月	0.123	0.088
二零二三年九月	0.240	0.099
二零二三年十月	0.186	0.100
二零二三年十一月	0.150	0.104
二零二三年十二月	0.125	0.104
二零二四年一月	0.140	0.102
二零二四年二月	0.131	0.100
二零二四年三月	0.110	0.100
二零二四年四月	0.140	0.085
二零二四年五月	0.130	0.102
二零二四年六月	0.115	0.103
二零二四年七月（截至最後實際可行日期）	0.116	0.091

以下為於股東週年大會上獲建議重選的退任董事履歷詳情：

### 1. 陳千瑩女士

陳千瑩女士，64歲，為我們的執行董事以及利年、虹邦及均成陳氏的董事。彼亦為我們的控股股東之一。陳千瑩女士於香港樓宇及建造業積逾42年經驗。彼負責整體管理、維持質量控制及監察我們的安全及環保合規情況。一九八二年三月至一九八六年十月期間，陳千瑩女士於均成建築工程公司（一間主要以註冊承建商身份於香港從事打樁工程並由我們的創辦人陳秀民先生成立的獨資企業）擔任助理行政經理。彼負責其財務及營運事宜的整體管理。自一九八六年十一月起，陳千瑩女士為我們的主要營運附屬公司均成陳氏的董事，並負責整體管理及與均成陳氏人力資源有關的事宜。彼亦於均成陳氏擔任行政經理（一九八六年十一月至一九九八年三月）、質量經理（一九九八年四月至二零零八年一月）及認可質量及環境經理（自二零零八年一月起）等職務。

陳千瑩女士於二零零一年六月取得英國Society of Business Practitioners工商管理文憑。彼自二零零八年一月起為香港專業審核師學會資深會員。彼於二零零八年一月獲接納為認可質量經理、於二零零八年一月獲接納為認可環境經理及於二零零八年一月獲接納為註冊內部質量及環境審計師。

陳千瑩女士為執行董事兼主席陳立緯先生及執行董事兼行政總裁陳立銓先生的胞妹。

陳女士之建議服務任期為三年，委任日期由股東週年大會結束後生效。陳女士須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼截至二零二四年三月三十一日止年度之董事酬金為1,236,000港元。陳女士的酬金乃由董事會參考彼之經驗及於本集團承擔的職務而每年釐定及檢討。

## 2. 鄭志洪先生

鄭志洪先生，64歲，為我們的獨立非執行董事。鄭先生於審計及會計方面擁有逾26年經驗。彼過往工作經驗包括以下各項：

公司名稱	主要業務活動	職位	服務期間
民信會計師事務所	會計	初級核數文員	一九八六年二月至一九八七年十月
Tony Nedderman & Co.	會計	中級稅務師	一九八七年十一月至一九八八年九月
普立建築有限公司	土木工程承建商	會計師	一九九零年九月至一九九二年六月
		會計經理	一九九三年一月至一九九四年四月
破產管理署	破產管理	臨時破產主任II	一九九九年十二月至 二零零零年十一月
蔣炳坤會計師行	會計	審計主任	二零零二年九月至二零零五年二月
鄭志洪會計師事務所	會計	核數師	二零零五年七月至今

鄭先生分別於一九九九年十二月及二零零一年十二月自香港公開大學(現稱香港都會大學)獲工商管理碩士學位及資訊科技深造證書。彼亦於二零零四年六月自香港會計師公會獲得香港會計師公會破產學文憑。鄭先生分別自二零零五年二月及二零一零年六月起為香港會計師兼註冊稅務師／特許稅務師(非執業)。彼於一九九六年一月獲接納為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員、於二零零一年一月為英國特許公認會計師公會的資深會員及於二零一零年五月為香港稅務學會會員。

鄭先生之建議服務任期為三年，委任日期由股東週年大會結束後生效。鄭先生須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼截至二零二四年三月三十一日止年度之董事酬金為180,000港元。鄭先生的酬金乃由董事會參考彼之經驗及於本集團承擔的職務而每年釐定及檢討。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，上述董事：

- (i) 於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關聯；
- (iii) 於任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益；及
- (iv) 概無有關上述董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關上述董事的任何其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

## 上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

### 股東週年大會通告

茲通告上諭集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二四年八月一日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心1樓103-105室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

#### 普通事項

1. 省覽並採納截至二零二四年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選陳千瑩女士為本公司執行董事；  
(b) 重選鄭志洪先生為本公司獨立非執行董事；及  
(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定來年的核數師薪酬。

#### 特別事項

4. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，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，以配發、發行及處置本公司股本中任何額外未發行股份或其他證券及／或出售或轉讓本公司的庫存股(具有上市規則所賦予的涵義並經不時修訂)(「庫存股」)，以及作出或授出可能須行使有關權力的要約和協議；
- (b) 上文(a)段的批准乃授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力的要約和協議；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 本公司董事依據上文(a)段的批准配發、發行或處理有條件或無條件同意配發、發行或處理(無論是否根據購股權或以其他方式)及出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓的庫存股的股份或其他證券總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(倘於通過本決議案後任何部分或全部股份獲轉換為較小或較大數量的股份,則有關總數將予調整)的20%(不包括庫存股,如有),惟因以下情況配發或發行股份除外:(i)根據供股(定義見下文);或(ii)本公司不時可能發行的任何認股權證所附帶的認購權獲行使時發行股份;或(iii)根據當時已採納或將予採納以向本公司及/或其任何附屬公司的高級職員、僱員及/或董事授出或發行股份或購股權的任何購股權計劃或類似安排而可能授出的購股權獲行使時發行股份;或(iv)根據任何以股代息計劃或類似安排規定按照本公司的組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股息;或(v)根據本公司股東於股東大會上授出的特別授權。上述批准亦須受此限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 根據本公司的組織章程細則及任何適用法律規定本公司須舉行的下屆股東週年大會期限屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更改或重續本決議案所給予本公司董事的授權時;及

「供股」指本公司董事於其指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及(如適用)有權接納有關要約的本公司其他證券持有人)按彼等當時所持有關股份(或(如適用)有關其他證券)的比例提呈股份要約或發行可給予權利認購股份的購股權、認股權證或其他證券,而在所有情況下本公司董事可就零碎股權,或經考慮適用於本公司的任何領土的法律或該領土任何認可監管機構或任何證券交易所的規定,作出彼等認為屬必要或權宜的排除或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，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，以在所有適用法律及／或聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規定所規限下並按照該等法律及／或規定，購回本公司於聯交所或可能於香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所上市的證券；
- (b) 本公司依據上文(a)段的批准於有關期間（定義見下文）內購回的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（倘於通過本決議案後任何部分或全部股份獲轉換為較小或較大數量的股份，則有關總數將予調整）的10%（不包括庫存股，如有）。根據上文(a)段所給予的授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司的組織章程細則及任何適用法律規定本公司須舉行的下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更改或重續本決議案所給予本公司董事的授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為普通決議案:

「**動議**待召開本大會的通告所載的第4及5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告所載的第4項決議案已授予本公司董事，並於當時生效以行使本公司權力配發、發行及處置任何未發行股份或其他證券的一般授權，方法為將本公司根據召開本大會的通告所載的第5項決議案給予的授權購回的股份總數，加入本公司董事根據該一般授權可能配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理以及出售或轉讓或同意有條件或無條件出售或轉讓的庫存股的股份總數，而經擴大的數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(倘於通過本決議案後任何部分或全部股份獲轉換為較小或較大數量的股份，則有關總數將予調整)的10%(不包括庫存股，如有)。」

承董事會命  
上諭集團控股有限公司  
主席  
陳立緯  
謹啟

香港，二零二四年七月十日

總部及香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀東部  
科學館道9號  
新東海商業中心  
1樓103-105室

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委任一名或多於一名委任代表出席大會，並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (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)，或經簽署證明的有關授權書或授權文件的副本，須不遲於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 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大會或任何續會，並於會上投票。而在上述情況下，閣下的代表委任表格將視作撤銷論。
- (4) 本公司將於二零二四年七月二十五日(星期四)起至二零二四年八月一日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二四年七月二十四日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (5) 就本通告第2項決議案而言，獲本公司董事會建議重選為本公司董事的本公司退任董事分別為陳千瑩女士及鄭志洪先生。上述本公司退任董事的履歷載於本公司日期為二零二四年七月十日致股東的通函附錄二。
- (6) 載有根據聯交所規定有關第5項決議案的進一步細節的說明函件，乃載於本公司日期為二零二四年七月十日致股東的通函附錄一。
- (7) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於大會上作出的所有表決均須以投票方式進行，惟大會主席可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。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所訂明的方式公佈投票結果。
- (8) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.simonandsons.com.hk>及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。