
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應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。

閣下如已售出或轉讓所有名下的香港匯德收購公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

建議重選退任董事

及

股東週年大會通告

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者應具有相同涵義。

香港匯德收購公司謹訂於2024年5月22日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第19至20頁。股東週年大會適用的代表委任表格亦隨附本通函並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。

股東如欲委任代表出席股東週年大會，應按照隨附代表委任表格上所列印指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月20日(星期一)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記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其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

本通函內所述時間及日期均指香港時間及日期。

2024年3月26日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
1. 緒言.....	5
2. 建議重選退任董事.....	6
3. 股東週年大會及委任代表安排.....	7
4. 推薦意見.....	8
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情.....	9
股東週年大會通告.....	19

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列表述應具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2024年5月22日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第19至20頁股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地域參考，除文意另有所指外，本通函中「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	香港匯德收購公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其特殊目的收購公司股份(股份代號：7841)及特殊目的收購公司權證(權證代號：4841)於聯交所上市
「特殊目的收購公司併購目標」	指	為特殊目的收購公司併購交易標的事項的公司或營運業務
「特殊目的收購公司併購交易」	指	本公司遵守上市規則第18B.36條的規定對特殊目的收購公司併購目標進行收購或業務合併，令繼承公司上市

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「Extra Shine」	指	Extra Shine Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由陳德霖博士全資擁有，為香港匯德有限公司的股東之一
「香港匯德有限公司」	指	香港匯德有限公司，一家於2021年12月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由Extra Shine持有51%、Pride Vision持有32%及巨溢持有17%，而香港匯德有限公司則代表發起人按彼等各自的持股比例持有發起人股份及發起人權證
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「金管局」	指	香港金融管理局
「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區政府
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年3月15日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「巨溢」	指	巨溢有限公司，一間在香港註冊成立的有限責任公司，為可進行證券及期貨條例下第4類(就證券提供意見)和第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，由黃書雅博士全資擁有，為發起人之一及香港匯德有限公司股東之一

釋 義

「巨溢集團」	指	一組從事資產管理的實體，其中曾璟璇女士擁有管理控制權或為最終實益擁有人，由離岸基金實體組成，包括對沖基金及私募股權基金
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「Pride Vision」	指	Pride Vision Group Limited，一間在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由曾璟璇女士全資擁有，為香港匯德有限公司的股東之一
「發起人」	指	具有上市規則賦予「特殊目的收購公司發起人」的涵義，且除文義另有所指外，指陳德霖博士、曾璟璇女士及／或巨溢，即成立本公司並實益擁有發起人股份及發起人權證的人士
「發起人股份」	指	本公司每股面值0.0001港元的非上市B類普通股，由發起人實益及獨佔地擁有
「發起人股東」	指	發起人股份的持有人
「發起人權證」	指	由發起人實益及獨佔地擁有的本公司非上市權證
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	特殊目的收購公司股份及發起人股份
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「特殊目的收購公司股份」	指	本公司每股面值0.0001港元的A類普通股，股份於聯交所上市
「特殊目的收購公司權證」	指	於聯交所上市的本公司權證
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「繼承公司」	指	因特殊目的收購公司併購交易完成而產生的上市發行人
「繼承公司股份」	指	特殊目的收購公司併購交易完成後繼承公司的股份
「%」	指	百分比

倘本通函的中英文版本有任何歧義，則概以英文版本為準。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

執行董事

陳德霖博士

曾璟璇女士

黃書雅博士

曾慶淳先生

註冊辦事處

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309 Uglund House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事

許照中先生

黃思豪先生

鄧惠瓊教授

張小衛先生

香港主要營業地點

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場一座

4310-11室

敬啟者：

建議重選退任董事

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，股東週年大會將於2024年5月22日(星期三)召開及舉行。召開股東週年大會的通告載於本通函第19至20頁。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第27.4條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一)須輪值退任，惟每名董事(包括獲特定任期委任的董事)須每三年最少輪值退任一次。

因此，陳德霖博士、曾璟璇女士(均為執行董事)及許照中先生(為獨立非執行董事)須於股東週年大會上退任並合資格願意膺選連任。

提名委員會已參照本公司的提名政策審視董事會的架構及組成、退任董事發出的確認書及披露、其各自的資格、信譽、素養及經驗、可投入的時間及其各方面的相關利益，並考慮本公司董事會多元化政策所載的各個方面，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及提供服務的年限。

於考慮建議重選許照中先生為獨立非執行董事時，提名委員會已考慮許先生於證券及投資行業的寶貴經驗及廣泛人脈，以及彼於企業管治方面的淵博知識，並認為許先生將繼續為董事會提供寶貴的貢獻、均衡的觀點及獨立的意見。儘管許先生目前於超過七間於聯交所或其他證券交易所上市的公司擔任董事職務，提名委員會已檢討其對本公司的時間投入，並根據本通函附錄一所載董事所考慮的因素，認為許先生已投入足夠時間及精力處理本公司事務。提名委員會已審閱許先生發出的年度獨立性確認書，並參考上市規則第3.13條所載標準信納其獨立性。

考慮到他們廣博深厚的專業經驗、教育背景和知識，提名委員會信納，各退任董事將繼續為董事會多元化作出貢獻。因此，提名委員會已提名及董事會已推薦於股東週年大會上重選上述所有退任董事。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第19至20頁。

根據上市規則及組織章程細則，在股東大會上，股東的任何表決概以投票方式進行，惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。根據組織章程細則第27.1條，於特殊目的收購公司併購交易完成前，本公司可藉發起人股東的普通決議案委任任何人士擔任董事。如本公司日期為2022年8月9日的上市文件「特殊目的收購公司發售的條款」一節所披露，每股股份（無論是特殊目的收購公司股份或發起人股份）均賦予其持有人權利可於本公司股東大會上就任何決議案投一票，惟就委任董事的決議案而言，只有發起人股東有權於特殊目的收購公司併購交易完成之前有權以普通決議案批准。因此，股東週年大會上將單獨提呈決議案供發起人股東考慮並酌情批准重選陳德霖博士、曾環璇女士及許照中先生各自為董事。本公司將按照上市規則規定的方式於股東週年大會後刊發投票表決結果公告。

股東週年大會適用的代表委任表格亦隨附本通函並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。

股東如欲委任代表出席股東週年大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年5月20日（星期一）上午十時正）將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本交回本公司的香港股份過戶登記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。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其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

4. 推薦意見

董事認為將於股東週年大會提呈的所有決議案，包括批准重選退任董事的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖
謹啟

2024年3月26日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任的董事詳情。

(1) 陳德霖博士(「陳博士」)

陳德霖博士，*GBS*，69歲，於2022年2月21日獲委任為執行董事。彼自2022年2月21日起擔任董事會主席。陳博士負責制定及監督本公司的策略方向。陳博士亦是發起人之一。

陳博士乃銀行和金融領域的資深卓越人士。陳博士於1976年加入香港政府出任政務主任，並於1991年出任外匯基金管理屆副局長(貨幣管理)。他於金管局於1993年成立時獲委任為執行理事。1996年至2005年，陳博士擔任金管局副總裁。2005年12月至2007年6月，陳博士加入渣打銀行擔任亞洲區副主席，並於2007年7月至2009年7月擔任香港特別行政區政府行政長官辦公室主任。陳博士於2009年10月重新加入金管局擔任行政總裁，直至2019年9月。陳博士於金管局任職期間，除了保障香港的銀行業和貨幣穩定，還推出了多項重大措施及舉措，有助香港發展為亞洲首屈一指的國際金融中心，包括提升香港的金融基礎設施、將香港發展成全球離岸人民幣業務中心，以及促進金融包容性和創新。他亦於1998年領導香港特別行政區政府的市場運作方面發揮關鍵作用，並於1999年成功推出香港盈富基金，以處置政府於運作期間購買的股份。陳博士自2022年9月22日起獲委任為中國工商銀行股份有限公司(於中國註冊成立並於聯交所上市的有限公司，股份代號：1398)的獨立非執行董事。陳博士自2023年4月18日起獲委任為香港中文大學校董會副主席，任期兩年。

陳博士於2020年及2021年分別成立了兩家金融科技公司，即圓幣錢包科技有限公司和易信連有限公司。圓幣錢包科技有限公司旨在通過開發一個電子錢包系統來幫助解決從事跨境貿易的中小企業支付痛點。圓幣錢包科技有限公司已獲金管局發出儲值支付工具牌照。易信連有限公司成立的使命是提供完全數字化的公司檔案及身份驗

證服務，幫助中小型企業開設和維護銀行賬戶及獲得銀行融資。陳博士作為兩家公司的董事會主席，陳博士的職責包括召集並主持董事會會議，為發展制定戰略方向，以及監督這兩家公司的治理。

陳博士於1999年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章，並於2012年獲頒金紫荊星章。他於2003年獲授香港中文大學榮譽院士，2020年獲授香港城市大學榮譽工商管理博士，2021年獲授嶺南大學榮譽工商管理博士。陳博士目前亦是香港銀行協會的榮譽顧問主席。

陳博士於1976年12月獲得香港中文大學社會科學學士學位。

陳博士已與本公司訂立服務協議，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，陳博士應至少每三年輪席退任一次。陳博士不享有本公司的任何薪酬。

截至最後實際可行日期，陳博士於25,012,500股發起人股份及31,400,000份發起人權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。31,400,000份發起人權證賦予持有人權利在無現金基礎上行使時獲得最多15,700,000股繼承公司股份。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，陳博士(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關陳博士的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關陳博士之任何其他事宜需提請股東垂注。

(2) 曾環璇女士(「曾女士」)

曾環璇女士，66歲，於2022年2月21日獲委任為執行董事。她自2022年2月21日起擔任本公司行政總裁，負責監督本公司的整體管理及策略規劃。曾女士亦是發起人之一。曾女士是本公司執行董事兼投資總裁曾慶淳先生的姑姑。

曾女士乃亞洲金融及商業界公認的翹楚。曾女士曾為渣打銀行工作22年，於1992年12月加入渣打銀行，並於2009年8月至2014年8月擔任渣打銀行大中華區主席。任職期間，她亦曾擔任渣打銀行在香港、中國內地和台灣的董事會主席，並推動渣打銀行的大中華地區戰略。自渣打銀行退任後，她個人創辦了巨溢集團，一個由曾女士擁有管理控制權或為最終實益擁有人並從事資產管理的實體組成的集團，截至最後實際可行日期，該集團由四個離岸基金實體組成，其中包括兩個對沖基金及兩個私募股權基金。

曾女士亦廣受認可，在香港及海外擔任多項職務。她自2010年10月起擔任倫敦金融城中國諮詢委員會成員，自2011年6月起擔任上海交通大學榮譽校董，2020年9月起擔任香港小童群益會財務及投資委員會成員。曾女士於2009年至2012年出任世界經濟論壇中國全球日程理事會成員，並於2011年11月至2014年11月擔任蘇富比亞洲顧問委員會成員。

曾女士於1978年11月獲得加拿大阿爾伯塔大學商學學士學位。

曾女士現任以下上市公司或上市公司附屬公司的董事：

服務期限	公司名稱	主營業務	上市地點 及股份代號	職位
2016年12月—至今	中信銀行國際有限公司，中國中信股份有限公司的一家間接附屬公司	商業銀行	中國中信股份有限公司於聯交所上市 (股份代號：267)	獨立非執行董事

服務期限	公司名稱	主營業務	上市地點 及股份代號	職位
2017年7月—至今	Fidelity Emerging Markets Limited	封閉式投資基金	倫敦證券交易所 (股份代號： FEML：LN)	獨立非執行 董事
2019年6月—至今	百威亞太控股有限 公司	亞太區啤酒釀造和分銷	聯交所 (股份代號：1876)	獨立非執行 董事
2020年12月—至今	復星國際有限公司	金融、物業、鋼鐵和 醫療保健業務	聯交所 (股份代號：656)	獨立非執行 董事

曾女士於下列公司解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	註冊地	業務性質	解散日期	解散方式
百凱有限公司	香港	投資控股	2010年11月12日	撤銷登記
方雄有限公司	香港	投資控股	2001年4月20日	撤銷登記

曾女士確認，她並無作出不當舉動導致上述公司解散，而這些公司於解散時均已暫停營業且具償付能力，且據她所知，這些公司的解散並未導致她蒙受任何負債或責任。

曾女士已與本公司訂立服務協議，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方
向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，曾女士應至少每
三年輪席退任一次。曾女士不享有本公司的任何薪酬。

截至最後實際可行日期，曾女士於8,004,000股發起人股份及10,048,000份發起人權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。10,048,000份發起人權證賦予持有人權利在無現金基礎上行使時獲得最多5,024,000股繼承公司股份。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，曾女士(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關曾女士之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關曾女士之任何其他事宜需提請股東垂注。

(3) 許照中先生(「許先生」)

許照中先生，JP，76歲，於2022年5月18日獲委任為獨立非執行董事。許先生負責為本公司的管理提供獨立意見。

許先生具備逾50年之證券及投資行業經驗。許先生分別於1991年至1996年及1997年至2000年擔任聯交所理事、副主席，1997年至2005年擔任香港證券及期貨事務監察委員會顧問委員會委員，於1991年至1996年及1997年至2000年期間擔任香港中央結算有限公司董事，並分別於2003年至2009年期間及2009年至2015年期間擔任香港交易及結算所有有限公司的上市委員會成員及政府委任獨立非執行董事，於2003年至2009年期間擔任證券及期貨事務上訴審裁處成員、於2006年至2010年期間擔任公司法改革常務委員會委員、於2005年至2011年期間擔任證監會物業投資信託委員會委員，以及於2005年至2011年期間為香港會計師公會調查小組A組的委任成員。許先生自2002年9月起為香港董事學會資深會員，並自2014年9月起為香港證券及投資學會資深會員。

許先生於2004年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2006年獲委任為中國人民政治協商會議珠海市委員會委員。彼亦於2007年擔任香港旅遊業議會上訴委員會的政府委任獨立成員。

自2005年2月、2011年12月、2012年6月、2015年2月、2017年7月和2013年12月以來，許先生已獲證監會發牌進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

於緊接最後實際可行日期前三年內，許先生現任或曾任以下上市公司的董事：

服務期限	公司名稱	主營業務	上市地點 及股份代號	職位
1998年4月— 2021年6月	珠海控股投資集團 有限公司	在中國管理度假勝地、 主題公園和遊樂園以 及提供港口設施和票 務服務	聯交所(股份代號： 908)；2021年6月 因私有化退市	獨立非執行 董事
2004年12月—至今	金地商置集團有限 公司	物業開發、物業投資和 小額信貸業務	聯交所(股份代號： 535)	獨立非執行 董事
2005年7月—至今	利福國際集團有限 公司	在香港及英國經營百貨 公司及物業發展及投 資	聯交所(股份代號： 1212)；2022年12月 因私有化退市	獨立非執行 董事

服務期限	公司名稱	主營業務	上市地點 及股份代號	職位
2011年4月—至今	華南城控股有限公司	物業開發投資及提供物業管理、物流及電子商務服務	聯交所 (股份代號：1668)	獨立非執行 董事
2011年10月—至今	六福集團(國際)有限公司	各種珠寶的採購、設計、批發、商標授權及零售	聯交所(股份代號：590)	非執行董事
2013年4月—至今	中石化煉化工程(集團)股份有限公司	工程、採購、施工承包業務	聯交所 (股份代號：2386)	獨立非執行 董事
2014年6月—至今	雅居樂集團控股有限公司	在中國進行物業開發	聯交所 (股份代號：3383)	獨立非執行 董事

服務期限	公司名稱	主營業務	上市地點 及股份代號	職位
2015年11月一至今	豐盛生活服務有限公司	在香港提供機電工程及環境工程服務，在中國及澳門提供機電工程業務	聯交所(股份代號：331)	獨立非執行董事

雖然許先生目前於上述於聯交所或其他證券交易所上市的公司擔任董事職務，惟董事經考慮以下因素，認為許先生將能夠投入足夠的時間履行其作為獨立非執行董事的職責及責任：

- (a) 許先生已證明他有能力投入足夠時間履行其對各該等上市公司的責任。根據該等公司最新公布的年報，許先生一直保持較高的出席紀錄，並於相關財政年度能夠出席大部分董事會會議、委員會會議及股東週年大會；
- (b) 許先生通過參與持續的專業發展及培訓以及過往的工作經驗以及在不同上市公司擔任董事的服務，在企業管治和履行董事職責方面擁有豐富的知識和經驗。他充分了解自己的職責和擔任董事預計所佔用的時間，以及估計參與各上市公司事務所需的時間；
- (c) 其擔任董事的上市公司概無質疑或投訴其投入這些上市公司的時間；
- (d) 年內並無任何特定期間，許先生的時間會被他的其他董事職務完全佔用，但若遇完全佔用，則會妨礙許先生對本公司事務投入足夠的時間。儘管許先生擔任董事的六家上市公司的財政年度在三個月內結束(即12月31日及3月31日)，但這些公司的年度或中期業績的公布日期不同。根據上市規則的要求，上市發行人必須分別在財務期間結束後兩個月及三個月內發布中期業績和

年度業績公告。因此，財政年度於12月31日結束的上市公司的年度或中期業績公布日期將不會與財政年度結束於3月31日的上市公司的年度或中期業績公布日期重疊。此外，許先生在所有這些上市公司中擔任屬該等非執行性質的非執行董事或獨立非執行董事。許先生在這些上市公司的角色主要要求他進行高級別的審查及監督，而不是承擔全職角色或分配大量時間參與該等上市公司；

- (e) 許先生曾擔任四家上市公司的董事委員會主席至少五年，對該等公司的背景非常熟悉。通過為這些公司提供長期服務，他在履行職責時獲得了廣泛的公司特定知識及經驗，因此十分清楚預期的時間投入，能夠提前計劃處理每間上市公司事務所需的時間；
- (f) 許先生於本公司擔任非執行職務，不會參與本公司的日常管理，擔任獨立非執行董事毋須全職參與；
- (g) 許先生已向本公司確認其具備相關能力，並考慮到他於多家上市公司擔任董事的經驗及他需要為各該等上市公司投入的時間，他已承諾將投入足夠的時間來履行其作為獨立非執行董事的職責和責任；及
- (h) 提名委員會將每年檢討，許先生是否投入足夠時間和精力在本公司事務中，包括但不限於檢討其於董事會的出席記錄。倘若許先生的投入精力存在疑問，提名委員會將要求許先生每年提供一份承諾確認書，表明其會投入足夠時間參與本公司的事務，同時及時知會董事會有關其重大承諾任何變動的最新情況。此外，若提名委員會注意到有關許先生表現及投入時間的任何問題，提名委員會將及時呈報予董事會。

於最後實際可行日期，提名委員會已檢討許先生的表現及投入時間並獲悉概無與此有關的任何事宜。

許先生於以下公司解散前擔任董事，詳情如下：

公司名稱	註冊地	業務性質	解散日期	解散方式
萬信外匯有限公司	香港	外匯交易	2001年9月21日	剔除註冊

許先生確認，他並無作出不當舉動導致該公司解散，而該公司於解散時均已暫停營業且具償付能力，且據他所知，該公司的解散並未導致他蒙受任何負債或責任。

許先生已與本公司訂立委任函，自2022年5月18日起計為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。按照組織章程細則，許先生應至少每三年輪席退任一次。許先生有權每年獲得薪酬180,000港元，該金額乃董事會參考薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及責任後所提建議而釐定。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，許先生(i)並無於本公司擔任其他職務；(ii)並無於最近三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關許先生之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關許先生之任何其他事宜需提請股東垂注。

股東週年大會通告

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

股東週年大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2024年5月22日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室奧盈財經印刷有限公司舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告以及核數師報告。

僅本公司非上市B類普通股持有人(附註3)可就下文第2至4項決議案投票

2. 重選陳德霖博士為執行董事。
3. 重選曾瓊璇女士為執行董事。
4. 重選許照中先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事的薪酬。
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2024年3月26日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決)。投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 根據本公司組織章程細則第27.1條及特殊目的收購公司發售(定義見本公司日期為2022年8月9日的上市文件)的條款，僅本公司非上市B類普通股的持有人方有權就上文第2至4項決議案投票。進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年3月26日的通函。
4. 股東如欲委任代表出席股東週年大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月20日(星期一)上午十時正)將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本交回本公司的香港股份過戶登記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。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其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2024年5月17日(星期五)至2024年5月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續，及記錄日期將為2024年5月22日(星期三)。為符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，本公司股份的未登記持有人應確保不遲於2024年5月16日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送交本公司香港股份過戶登記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，以辦理登記手續。
6. 倘8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股東週年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，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知本公司股東改期後的大會日期、時間及地點。
7. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。