

---

此乃要件 請即處理

---

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商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之三盛控股(集團)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，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之任何損失承擔任何責任。

---

# 三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

**Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.**

**三盛控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

建議授出  
發行新股份及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

---

三盛控股(集團)有限公司謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座中國上海市閔行區興虹路十八號八棟三盛集團大樓六樓致遠會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至19頁。本通函亦附奉於股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦分別於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sansheng.hk](http://www.sansheng.hk))登載。無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示盡快將委任表格填妥，並於該大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年七月二十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 擬重選連任之董事詳情 .....	7
附錄二 – 說明函件 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座中國上海市閔行區興虹路十八號八棟三盛集團大樓六樓致遠會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至19頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	三盛控股(集團)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月二十一日，為本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區

---

## 釋 義

---

「建議發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理不超過於授出建議發行授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之新股份
「建議購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於授出建議購回授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之股份
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比

# 三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

執行董事：

林榮濱先生

程璇女士

非執行董事：

周韜先生

張錦貴先生

獨立非執行董事：

潘德祥先生

朱洪超先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

港威大廈第6座

3207室

敬啟者：

建議授出  
發行新股份及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

## 緒言

本通函旨在向股東發出股東週年大會通告及提供以下將提呈股東週年大會之議案：  
(i)向董事授出建議發行授權及建議購回授權；及(ii)重選退任董事。

### 發行股份之一般授權

為了確保本公司更有彈性發行新股份，本公司將於股東週年大會上提呈第4(A)項普通決議案，以授予董事建議發行授權，以行使本公司權力配發、發行以其他方式處理不超過於通過有關建議發行授權決議案當日本公司已發行股份數目20%之新股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為490,594,000股股份。倘有關授出建議發行授權之普通決議案第4(A)項獲通過，並基於在最後實際可行日期後直至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份，本公司將可發行最多98,118,800股股份。

此外，倘普通決議案第4(C)項另行獲得批准，則本公司根據第4(B)項就授出建議購回授權普通決議案(如獲得股東在股東週年大會上批准)所購回之股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述之建議發行授權之20%上限。董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃根據建議發行授權發行任何新股份。

### 購回股份之一般授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案第4(B)項，以批准授予董事建議購回授權，以行使本公司權力購回不超過於通過有關建議購回授權之相關決議案當日本公司已發行股份數目10%之股份。

根據上市規則之規定，本通函附錄二載有有關建議購回授權之說明函件。此說明函件載有一切合理所需資料，以令股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案上作出知情決定。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，程璇女士及潘德祥先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

根據組織章程細則第83條，周韜先生及張錦貴先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

根據上市規則之相關規定，上述須在股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄一。載於本通函附錄一的退任獨立非執行董事潘德祥先生的簡歷反映彼如何為董事會多元化作出貢獻及為董事會帶來的觀點與角度、才能和經驗。

---

## 董事會函件

---

退任獨立非執行董事潘德祥先生已根據上市規則第3.13條規定向本公司提交確認其獨立性之年度確認書。提名委員會已就潘德祥先生的獨立性作出評估及審視。提名委員會及董事會認為退任獨立非執行董事潘德祥先生符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性準則。

提名委員會亦已審核並考慮每一位退任董事各自的經驗、技能及知識，並向董事會建議於股東週年大會上提呈股東批准重選所有退任董事。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二二年八月二十三日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期內概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票必須於二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

### 股東週年大會通告

本通函第14至19頁載有股東週年大會通告，會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准(i)向董事授出建議發行授權及建議購回授權；及(ii)重選退任董事。

### 代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦會分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sansheng.hk](http://www.sansheng.hk))刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，屆時股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，除大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決須以投票表決方式進行。

於投票表決時，每名親身或委派委任代表或(如股東為法團)委派其正式授權代表出席大會之股東，可就本公司股東登記名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權。

## 責任聲明

本通函載有上市規則所規定之內容，旨在提供有關本集團之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函中任何聲明或本通函任何內容產生誤導。

## 推薦意見

董事認為，有關授予董事建議發行授權及建議購回授權以及重選退任董事之建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
三盛控股(集團)有限公司  
主席  
林榮濱  
謹啟

二零二二年七月二十八日



以下為按上市規則之規定提供擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，下述董事於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，下述董事並無於本集團擔任任何其他職位。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，下述董事與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露其他有關重選下述董事之資料，且概無需提請股東注意之其他事宜。

#### 董事候選人

程璇女士（「程女士」），53歲，為本公司的執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員，彼亦擔任多間本公司附屬公司之董事。

程女士目前亦於以下非本公司附屬公司擔任以下職位：三盛集團有限公司監事、上海吉盛實業發展有限公司監事、福建三盛房地產開發有限公司監事、福州三盛置業有限公司監事、成都中海投資置業有限公司董事、福建省九龍房地產有限公司董事、福州加皇教育投資有限公司董事，彼負責該等公司國內房地產開發，亦負責其他方面，重點包括品牌戰略規劃、行銷管理及成本管理、人力資源管理等。

程女士在中國房地產行業累積豐富管理及營運經驗。彼於二零零六年八月及二零零八年二月相繼取得香港大學專業進修學院及上海復旦大學的房地產專業高級工商管理及工商管理博士核心課程研修班結業證書，於二零零六年七月獲得清華大學「現代經濟管理高級研修班」結業證書。於二零零七年獲得高級經濟師職稱。

程女士為全國婦女代表大會代表、福建省人大代表、中國女企業家協會副會長、福建省女企業家協會會長及福建省巾幗志願者協會副會長。

程女士為本公司董事會主席兼執行董事林榮濱先生之配偶。

程女士已與本公司訂立服務合約，初步任期自二零一七年五月十一日起計為期兩年，並可於其後各年自動續期一年。服務合約可由一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。程女士有權收取袍金每年1,500,000港元，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會提議及彼之職位、責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。程女士有權收取本公司每個財政年度之花紅，有關金額由董事會全權酌情釐定。

於最後實際可行日期，程女士（為林榮濱先生之配偶）被視為於林榮濱先生擁有權益的363,458,127股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，程女士並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

潘德祥先生（「潘先生」），68歲，為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

潘先生於一九八二年一月獲得廈門大學經濟學學士學位。一九八二年二月至一九九九年六月，彼入職中國農業銀行福建省分行，最初任職員，後歷任計劃處副處長、廈門分行副行長等多個職位，最終任省分行副行長。二零零零年三月至二零一零年五月，彼任中國招商銀行福州分行行長，其後於二零一零年五月任中國招商銀行小企業信貸中心理事長。

潘先生已與本公司訂立委任函件，初步任期自二零一七年五月十一日起計為期兩年，並可於其後各年自動續期一年。委任函件可由一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。潘先生有權收取袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會提議及彼之職位、責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，潘先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

周韜先生(「周先生」)，51歲，於二零二一年十二月一日獲委任為本公司的非執行董事。

周先生現為東興證券(香港)金融控股有限公司合規負責人。周先生在處理香港金融機構的法律及合規事務方面擁有超過17年經驗。彼過往曾在中國光大集團有限公司、海通國際證券集團有限公司、興業證券(香港)金融控股有限公司和華融國際金融控股有限公司負責合規和法務工作。周先生現時亦為河南金馬能源股份有限公司(聯交所股份代號：6885)監事和北京伊美爾醫療科技集團股份有限公司獨立非執行董事。周先生為香港律師並在中國取得律師資格，亦為華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

周先生於一九九二年七月取得廈門大學法學學士學位，並通過遠程學習課程於二零零七年七月取得曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)法學學士學位。

周先生已與本公司訂立委任函件，初步任期自二零二一年十二月一日起計為期兩年，並可於其後各年自動續期一年。委任函件可由一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。周先生有權收取袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會提議及彼之職位、責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，周先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張錦貴先生(「張先生」)，60歲，於二零二二年一月四日獲委任為本公司的非執行董事。

張先生於經濟研究和傳播工作領域擁有豐富經驗。張先生於一九八四年至二零零四年期間先後於多間國內報社出任記者、編輯、總編輯助理、總編輯及社長等職務。於二零零九年至二零二零年期間，張先生擔任福建永杰傳媒集團有限公司董事長，從事互聯網新媒體運營和相關服務。張先生於二零一八年九月至二零二二年一月擔任三盛智慧教育科技股份有限公司(一間內地A股上市公司，深圳證券交易所股票代碼：300282)之董事。自二零二一年一月起，張先生擔任三盛集團有限公司副總裁。

張先生於一九八四年七月畢業於福建師範大學數學系，並於一九九五年至一九九七年期間參加廈門大學社會管理專業在職研究生班。張先生現為福建省國際國內公共關係協會副會長、福建省炎黃文化研究會副會長、福建省特色研究會副會長、福州市泉州商會名譽會長及福州市惠安商會名譽會長。

張先生已與本公司訂立委任函件，初步任期自二零二二年一月四日起計為期兩年，並可於其後各年自動續期一年。委任函件可由一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。張先生有權收取袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會提議及彼之職位、責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，張先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

以下為按上市規則之規定須寄予股東之建議購回授權之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括490,594,000股每股面值0.10港元股份。通過授出建議購回授權之決議案後，假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回任何股份，則截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東於股東大會通過決議案撤回或變更該授權當日（以最早者為準）止期間，本公司可購回最多49,059,400股股份，相當於本公司期內已發行股份數目10%。

## 進行購回之理由及資金

董事認為，向股東尋求授出一般授權使本公司在聯交所購回其股份，符合本公司及股東整體之最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，該等購回可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，並僅會在董事認為有關購回對本公司及股東整體有利時方會作出。

購回股份之資金將按組織章程細則與開曼公司法之規定以可合法作此用途之資金支付。開曼公司法規定支付有關股份購回之資本金額可以本公司溢利或為購回而發行新股所得款項或符合根據開曼公司法之資金撥付。於根據開曼公司法所提供之方式購回股份之前或之時，應付購回溢價金額僅可以本公司溢利或股份溢價賬支付。

董事目前無意購回任何股份，且僅於彼等認為符合本公司最佳利益之情況下，方會行使權力購回。董事認為倘按現行市值全面行使購回股份之一般授權，與本公司於二零二零年十二月三十一日（即本公司最新刊發經審核綜合財務報表之編製日）之經審核綜合財務報表，或載於本公司於二零二二年三月三十一日刊發之二零二一年未經審核年度業績內本公司之未經審核綜合財務報表所披露之狀況相比，不會對本公司之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。倘行使購回股份之授權會對本公司營運資金要求或董事認為本公司宜不時維持之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使有關授權。

## 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所知，倘股東批准建議購回授權，董事或其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時並無意將任何股份出售予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則及開曼群島相關法律之規定行使建議購回授權之權力。

本公司現時並無接獲核心關連人士(定義見上市規則)通知，倘股東批准建議購回授權，彼等目前有意將任何股份售予本公司，或已承諾不會向本公司出售該等股份。

倘股份購回導致股東於本公司之投票權之比例權益增加，此增加將就收購守則規則32而言被視作一項收購事宜。故此，一名股東或一組行動一致之股東(視乎股東權益增加之水平)可取得或聯合取得對本公司之控制權，而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，單一最大股東Mega Regal Limited擁有363,458,127股股份(佔本公司已發行股本約74.09%)之權益。倘董事全面行使建議購回授權，則Mega Regal Limited於本公司之控股將各自增加至本公司已發行股本之約82.32%。就董事所知及所信，此增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制收購建議。董事並不知悉因根據建議購回授權購回任何股份而將引致收購守則下的任何後果。

倘購回會導致公眾所持公司已發行股本少於25%(或聯交所指定之其他最低百分比)，則上市規則禁止公司於聯交所進行購回事宜。倘購回股份會導致公眾所持股份低於指定最低股份百分比，則董事不建議購回股份。

## 本公司作出之股份購回

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或其他地方購回任何股份。

## 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份按月計在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>二零二一年</b>		
七月	4.91	4.01
八月	5.02	4.33
九月	4.73	4.01
十月	4.21	3.52
十一月	4.23	3.62
十二月	4.30	3.38
<b>二零二二年</b>		
一月	4.52	3.42
二月	4.36	4.10
三月	4.23	3.61
四月	4.14	3.90
五月(截至二零二二年五月十六日，其後已停牌)	4.20	3.93
六月	不適用	不適用
七月(直至最後實際可行日期止)	不適用	不適用

# 三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

## 股東週年大會通告

茲通告三盛控股(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)上午十一時正假座中國上海市閔行區興虹路十八號八棟三盛集團大樓六樓致遠會議室舉行二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)以處理以下事項：

1. 省覽、審議及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告(請參閱本通告附註(xi))。
2. (a) 重選下列人士為董事：
  - (i) 重選程璇女士為董事；
  - (ii) 重選潘德祥先生為董事；
  - (iii) 重選周韜先生為董事；
  - (iv) 重選張錦貴先生為董事；
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。



---

## 股東週年大會通告

---

4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (ii) 上文第(i)段之批准屬於授予董事之任何其他授權以外之額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他原因)之股份數目(不包括根據(1)供股(定義見下文)或(2)根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份之權利而於當時採納之任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使之任何股份購股權；或(3)根據本公司不時生效之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司發行之任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份之權利之本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份)，不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目之20%，而上述批准將受相應限制；

---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中股份之持有人，按彼等當時所持股份之比例發售本公司股本中之股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定之公開期間認購股份之證券（惟須符合董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司之任何司法管轄區之法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下之任何限制或責任之行使或範圍時可能涉及之費用或延誤，而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

(i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）要求之情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買本公司股本中已發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 上文第(i)段之批准屬於授予董事之任何其他授權以外之額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）促使本公司以董事釐定之價格購買其股份；
- (iii) 董事根據上文第(i)段之批准獲授權購買之本公司股份數目，不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目之10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iv) 待本決議案第(i)至(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)至(iii)段所述之任何該類之前已授予董事而仍然生效之批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

- (C) 「動議待召開本大會通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司新增股份，及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權之一般授權，在董事根據上述一般授權可能配發之本公司已發行股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載第4(B)項普通決議案授予之授權所購回之本公司已發行股份數目，惟該金額不得超過上述決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命  
三盛控股(集團)有限公司  
主席  
林榮濱

香港，二零二二年七月二十八日

註冊辦事處：

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

總辦事處及

香港主要營業地點：  
香港九龍  
尖沙咀  
港威大廈第6座  
3207室

附註：

- (i) 待上述第4(A)項及第4(B)項普通決議案獲股東通過後，將提呈上述第4(C)項普通決議案予股東批准。
- (ii) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或(倘為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席及代其投票，委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任表格連同任何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該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後可出席之情況下出席大會，並於會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

- (iv) 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署之高級行政人員或授權人親筆簽署。
- (v) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可於上述大會就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派委任代表出席上述大會，則出席者中僅排名首位者或（視情況而定）較前者方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名先後乃參考有關聯名持有人就相關聯名股份在股東名冊之排名次序而定。
- (vi) 按股數投票表決時，出席股東週年大會之每名股東均有權就其持有之每股已悉數繳足之股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為依足指示或按要求表決之股東週年大會之決議案。
- (vii) 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二二年八月二十三日（星期二）至二零二二年八月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票必須於二零二二年八月二十二日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
- (viii) 就上文第2項普通決議案而言，程璇女士、潘德祥先生、周韜先生及張錦貴先生將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事之詳情載於隨附之日期為二零二二年七月二十八日之本公司通函附錄一內。
- (ix) 就上文第4(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司擬根據上市規則尋求股東批准一般授權。
- (x) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等在認為就股東之利益而言屬適當之情況下，方行使一般授權賦予之權力購回本公司股份。隨附之日期為二零二二年七月二十八日之本公司通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則之規定提供所需資料，以供股東就投票贊成或反對本公司購回股份之決議案作出知情決定。
- (xi) 由於截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事及核數師報告延遲刊發，故「省覽、審議及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事及本公司核數師報告」的普通事項將不會於股東週年大會上獲考慮，並將於擬舉行的股東週年大會續會上處理，有關詳情將會另行通知。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為周韜先生及張錦貴先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為潘德祥先生及朱洪超先生。