
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。

閣下如已將名下的鵬程亞洲有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：936）

建議 重選退任董事 發行股份及購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

本公司之股東週年大會將於二零二零年五月二十二日（星期五）下午二時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行，大會通告載於本通函第13至18頁。

本通函隨附股東週年大會使用的代表委任表格。倘若閣下無法或無意親身出席股東週年大會但希望行使閣下的股東權利，務請按照隨附之代表委任表格上所印備指示盡快填妥該表格，並在任何情況下，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，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，閣下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。倘若閣下出席股東週年大會並於會上投票，委任閣下代理人之文據將視撤銷論。

關於股東週年大會上採取的預防措施

關於為預防及控制2019冠狀病毒擴散而於股東週年大會上採取的措施，請參閱股東週年大會通告。有關措施包括：

- 強制體溫檢查
- 要求所有出席人士佩戴口罩
- 不提供飲品、茶點或禮品

鑒於2019冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能在發出通知後短時間內就需要更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站內有關股東週年大會安排的最新公布及消息。

二零二零年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 擬重選之退任董事履歷詳情	7
附錄二 – 有關購回授權之說明函件	10
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二零年五月二十二日(星期五)下午二時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行的本公司股東週年大會，所述大會通告載於本通函第13至18頁
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則及其不時的修訂
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	上市規則第1.01條所賦予的涵義
「本公司」	指	鵬程亞洲有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「控股股東」	指	上市規則第1.01條所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	上市規則第1.01條所賦予的涵義
「2019冠狀病毒」	指	新型冠狀病毒病
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，行使本公司之權力以配發、發行及處理新股份，股數不超過於通過授出該授權的相關決議案之日期已發行股份總數之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十六日，即本通函付印前為確定當中 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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，行使本公司之權力以購回股份，股數不超過於通過授出該授權的相關決議案之日期已發行股份總數之10%
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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0.01港元的普通股
「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	證監會所批准的香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其它方式修改
「%」	指	百分比

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

執行董事：

郭培能先生(副主席)

趙毅先生(行政總裁)

陳華杰先生

獨立非執行董事：

徐小伍先生

李永軍先生

刁英峰先生

註冊辦事處：

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及於香港之主要

營業地點：

香港中環

皇后大道中99號

中環中心36樓3610室

敬啟者：

**建議
重選退任董事
發行股份及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

於股東週年大會上，董事將提呈如下決議案(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)授予發行授權、購回授權及擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份。遵照上市規則第10.06(1)(b)條，本通函載有說明函件，並提供須合理使股東就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定的所有資料。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會有三名執行董事，分別為郭培能先生（「郭先生」）、趙毅先生及陳華杰先生；以及三名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），分別為徐小伍先生（「徐先生」）、李永軍先生（「李先生」）及刁英峰先生（「刁先生」）。

按照章程細則第112條，董事會為增加現有董事會成員名額而委任之任何董事僅須任職至彼獲委任後本公司之下一個股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。因此，郭先生及徐先生（統稱「退任董事」）須於股東週年大會上輪席告退，並將符合資格於大會上膺選連任董事。

提名董事之程序及過程

確定個別人士為本公司董事（包括獨立非執行董事）所用之提名程序及過程載於本公司之二零一九年年報（「二零一九年年報」）內之企業管治報告（「企業管治報告」）。

提名委員會之推薦

董事會提名委員會（「提名委員會」）已根據上市規則第3.13條所載之獨立性標準評估及審閱各獨立非執行董事之年度獨立性確認書，並確認徐先生、李先生及刁先生仍為獨立。徐先生亦已展示了對本公司事務提供獨立觀點的能力。彼擁有多年審計及會計工作之經驗，而彼在該範疇的專業知識將為本集團帶來有關方面之裨益。通過建議重選徐先生為獨立非執行董事，董事會整體之多元性將獲得提升。此外，提名委員會已評估各退任董事於截至二零一九年十二月三十一日止年度及自該期間直至進行評估當日的表現，並對彼等之表現表示滿意。經仔細考慮彼等之技能、知識、經驗、專長及其他相關因素，提名委員會認為，各退任董事仍為服務董事會之適當人選。因此，於提名委員會的推薦下，董事會建議所有退任董事於股東週年大會上膺選連任董事。為奉行良好的企業管治常規，各退任董事已在為推薦彼等於股東週年大會上接受股東重選而分別作出之決議的相關董事會會議上放棄投票。

擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。

有關董事會之組成及多元性，以及各董事（包括退任董事）於董事會及／或其委員會會議及股東大會之出席紀錄之進一步資料，乃披露於二零一九年年報內之企業管治報告。

發行授權

倘於股東週年大會上將獲提呈之普通決議案獲通過，董事將獲授予一般及無條件授權，於通過該決議案或該決議案所述較早日期起至本公司下屆股東週年大會止，隨時行使本公司權力，配發、發行及處理相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%的新股份。假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行及購回股份，按於最後實際可行日期本公司已發行股本包括1,060,000,000股股份計算，本公司獲准根據發行授權配發及發行最多212,000,000股股份。倘發行授權於股東週年大會授出，將於（以最早發生者為準）(i)本公司下屆股東週年大會結束當日；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或(iii)股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該授權當日屆滿。

購回授權

倘於股東週年大會上將獲提呈之普通決議案獲通過，董事將獲授予一般及無條件授權，於通過該決議案或該決議案所述較早日期起至本公司下屆股東週年大會止，隨時行使本公司權力，購回相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%的股份。假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行及購回股份，按於最後實際可行日期本公司已發行股本包括1,060,000,000股股份計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多106,000,000股股份。倘購回授權於股東週年大會授出，將於（以最早發生者為準）(i)本公司下屆股東週年大會結束當日；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或(iii)股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤回或修訂該授權當日屆滿。

根據上市規則第10.06(1)(b)規定，就購回授權提供所需資料的說明函件載於本通函的附錄二。

擴大發行授權以發行股份

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，一項普通決議案將於股東週年大會提呈，以通過計入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第13至18頁。

於股東週年大會上將獲提呈之決議案會以投票方式批准（其中包括）(i)重選退任董事；及(ii)授予發行授權、購回授權及擴大發行授權，以計入根據購回授權購回的股份。本公司將於股東週年大會後刊發投票結果的公佈。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。倘若閣下無法或無意親身出席股東週年大會但希望行使閣下的股東權利，務請按照隨附之代表委任表格所印備指示填妥該表格，並盡快遞交，惟在任何情況下，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘若閣下出席股東週年大會並於會上投票，委任閣下代理人之文據將視撤銷論。

按投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行，除了主席以真誠決定，容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決以外。因此，於股東週年大會上提呈及股東週年大會通告所載的所有決議案將由股東以按股數表決方式進行投票。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事共同及個別對本通函承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

於股東週年大會上提呈之決議案已載於該大會之通告內，董事認為，決議案中有關批准(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)授出發行授權、購回授權及擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會獲提呈的所有有關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

其他事項

本通函之中英文本若有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
鵬程亞洲有限公司
副主席
郭培能
謹啟

二零二零年四月二十一日

擬於股東週年大會重選之退任董事詳情載列如下：

郭培能先生，48歲，董事會副主席（「副主席」）。郭先生於二零一九年七月八日獲委任為執行董事兼副主席。彼亦為本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司若干附屬公司之董事。

郭先生於一九九四年九月至二零一三年六月期間在中華人民共和國（「中國」）多個政府機構工作，包括廣東省揭陽市公安局及深圳市交通局。於二零一三年六月至二零一六年四月，郭先生出任深圳市泰騰材料貿易有限公司主席兼總經理，該公司主要在中國從事材料貿易，並於二零一六年五月至二零一九年七月出任深圳市錦祥盛投資控股集團有限公司主席兼總經理，該公司主要在中國從事投資控股業務。

郭先生於二零零五年六月獲頒中國四川大學法學文憑。彼於二零一七年一月至二零一八年三月期間在股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：876）之美加醫學科技有限公司（現稱佳兆業健康集團控股有限公司）擔任獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，郭先生與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

郭先生已與本公司訂立服務協議，任期於二零一九年七月八日開始，固定任期為兩年，除非其中一方在上述固定任期內任何時間向另一方發出至少一個月書面通知予以終止。彼僅須任職至股東週年大會止並合資格於該大會上接受重選，其後倘獲重選，彼須根據章程細則輪席告退並膺選連任。郭先生有權收取董事年薪人民幣1,350,000元（稅後）及董事會經參考彼之經驗、職務、職責及本公司薪酬政策後釐定之酌情花紅。郭先生之薪酬待遇已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

徐小伍先生，46歲，於二零一九年十一月四日獲委任為獨立非執行董事。徐先生亦為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會成員。

徐先生擁有逾27年在中國從事審計及會計工作之經驗。彼曾於中國多家會計師事務所任職核數師及會計師。於二零零五年一月至二零一零年五月，徐先生在深圳國浩會計師事務所擔任執行合夥人；於二零一零年六月至二零一三年七月，徐先生在中審亞太會計師事務所深圳分所任職副所長；於二零一三年八月至二零一五年九月，徐先生在深圳國浩會計師事務所任職高級顧問；自二零一五年十月至今，徐先生為中證天通會計師事務所深圳分所副所長。

徐先生於二零一六年六月至二零一九年二月期間為中嘉博創信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000889）獨立董事，於二零一六年十一月至二零二零年一月期間為廣東星徽精密製造股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300464）獨立董事，於二零一九年六月至今為廣東塔牌集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002233）獨立董事，以及於二零一七年七月至今為深圳市有方科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：688159）獨立董事。

徐先生於二零一三年五月獲頒美國紐約理工學院工商管理碩士學位，並於一九九九年八月取得中國註冊會計師資格。

徐先生已與本公司訂立委任書，任期於二零一九年十一月四日開始，固定任期為兩年，除非其中一方在上述固定任期內任何時間向另一方發出至少一個月書面通知予以終止。彼僅須任職至股東週年大會止並合資格於該大會上接受重選，其後倘獲重選，彼須根據章程細則輪席告退並膺選連任。徐先生有權收取年薪180,000港元或就任何不完整年度按比例計算之金額，此乃由董事會參考彼之經驗、於本公司之職責及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，徐先生與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，各退任董事就其本身確認，於最後實際可行日期：(i)彼概無於過去三年於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)彼並無出任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(iii)彼並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iv)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定披露；及(v)並無有關彼獲重選的其他事宜須敦請股東注意。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定的資料，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便彼等在知情的情況下，就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行及繳足股本為1,060,000,000股股份。

在授出購回授權的普通決議案獲通過的情況下，及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准於通過該決議案日期起至下列最早日期止期間，購回最多106,000,000股股份（相當於最後實際可行日期已發行股份10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照章程細則或任何開曼群島適用法例規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)經股東在股東大會以普通決議案撤銷、更改或更新購回授權時。

2. 購回的原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益，董事認為購回授權會給予本公司更大靈活性，視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，及董事僅會在彼等認為該等購回乃符合本公司及股東整體最佳利益的情況下方會進行。

3. 購回資金

本公司僅可使用其章程細則以及開曼群島適用法例規定可合法撥作該等用途之資金購回股份。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則以外之結算方式在聯交所購回其本身股份。根據開曼群島法例，本公司僅可動用本公司之溢利或就購回股份而發售新股份所得款項（或倘本公司之章程細則許可及受開曼群島法例條文規限）進行購回。贖回或購回時應付超出所購回股份面值之任何溢價，則須從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬（或倘本公司之章程細則許可及受開曼群島法例條文之規限）中撥付。

4. 對營運資金或資產負債水平之影響

根據本公司於二零一九年十二月三十一日(即本公司編製最近期已刊發綜合財務報表之結算日)之綜合財務狀況，尤其是本公司當時的營運資金狀況及於最後實際可行日期已發行股份數目，董事認為，倘在購回授權期間內全面行使購回授權，本公司營運資金狀況及／或資本負債比率可能因涉及全面行使購回授權而受到不利影響，然而，董事無意在其認為會對本公司不時屬適當之營運資金要求或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 股價

於最後實際可行日期前過往十二個月內，每月在聯交所買賣股份的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
四月	0.90	0.65
五月	0.98	0.80
六月	1.05	0.83
七月	1.40	0.85
八月	0.91	0.70
九月	0.83	0.57
十月	0.79	0.60
十一月	0.74	0.64
十二月	0.68	0.61
二零二零年		
一月	0.98	0.62
二月	0.87	0.70
三月	0.76	0.66
四月(截至最後實際可行日期(包括該日))	0.75	0.57

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將會遵照上市規則以及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

概無董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人士有意於購回授權獲股東於股東週年大會上批准的情況下向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士曾知會本公司，表示彼等現時有意在股東授出購回授權的情況下，向本公司或其附屬公司出售股份或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

7. 收購守則

倘本公司根據購回授權行使股份購回導致任何股東所持本公司投票權的權益比例上升，則該項權益比例上升將根據收購守則視為一項收購。因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可能因此取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益增加的幅度)，因而須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。除非情況特殊，否則一般不會獲豁免遵守此項規定。

截至最後實際可行日期，就董事所知，控股股東福港投資有限公司(「福港」)持有324,400,000股股份的實益權益，佔已發行股份總數約30.60%。倘董事全面行使購回授權以購回股份，福港於已發行股份的權益將增至約34%，此項增加不會導致須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。除上文所披露者外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回將可能產生收購守則所指的任何後果。

此外，倘公眾持股數目降至不足已發行股份總數25%或上市規則不時規定之最低公眾持股量水平，則董事便無意行使股份購回的權力。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無(於聯交所或其他證券交易所)購回本身任何股份。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

股東週年大會通告

茲通告鵬程亞洲有限公司(「本公司」)之股東週年大會將於二零二零年五月二十二日(星期五)下午二時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行，以處理下列一般事項：

1. 考慮及接納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告；
2. 重選以下退任董事(各自為單獨決議案)：
 - 2.1 郭培能先生為本公司執行董事；及
 - 2.2 徐小伍先生為本公司獨立非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

5A. 「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」)之證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可轉換為股份或購股權或認股權證的證券，以換取類似權力認購任何股份並遵照及根據一切適用法例訂立或授出可能須要行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出可能需要於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 董事根據上文(a)段所獲授批准配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%，惟(i)根據供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司為向本公司及／或其任何附屬公司及／或聯營公司的合資格參與人士授出或發行可認購股份的購股權或可購入股份的權利所採納購股權計劃項下任何購股權權利獲行使；或(iii)根據本公司所發行賦有權力認購或購買股份之任何認股權證或其他證券之條款而行使認購權或兌換股權；及／或(iv)根據本公司的組織章程細則(「章程細則」)配發股份作為代替股份全部或部分股息之以股代息或類似安排而配發，而上述批准亦須受此限制；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) 章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法律，經不時綜合及修訂)或任何適用法例所規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 在股東大會上由股東通過本公司普通決議案撤銷、更改或更新本決議案所載授權時；及

股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內的股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的類似文據，惟董事可就零碎配額或經考慮任何香港以外地區任何相關司法權區的法例，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所的規定的任何限制或責任或其規定或開支或延遲可能涉及釐定有關法律或規定的任何限制或責任是否存在或其程度，或作出彼等認為必需或適宜的取消或其他安排。」

5B. 「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，遵照及依據開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法律)經不時綜合或修訂)或其他適用法律、香港證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)批准的公司股份回購守則及聯交所證券上市規則規定，就此於聯交所或股份可能上市及獲委員會及聯交所認證任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 上文(a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段批准獲授權購回的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數10%，而上述授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」與召開本大會通告第5A(d)段所載決議案賦予的涵義相同。」

股東週年大會通告

- 5C. 「動議待召開本大會通告第5A及5B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第5A段所載決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份的一般授權，方法為加入相當於本公司根據召開本大會通告第5B段所載決議案授出的權力所購回本公司股份總數的款額，前提為該等款項將不超過通過本決議案當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
副主席
郭培能

香港，二零二零年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或更多股份）代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會。倘多於一名受委代表獲委任，有關委任應指明憑此委任的股份數目。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。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於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
3. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年五月十九日（星期二）至二零二零年五月二十二日（星期五）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概無股份過戶登記將生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未過戶登記股東須最遲須於二零二零年五月十八日（星期一）下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）辦理登記。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於上述大會上就該股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席上述大會，則在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權親身或委派代表投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊之排名先後決定。
5. 本通告載有的全部決議案將以投票表決決定。

股東週年大會通告

6. (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於股東週年大會當日上午八時正至上午十一時正期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將押後舉行，而本公司股東將獲通知押後舉行的股東週年大會舉行日期、時間及地點，公佈方式為於本公司及聯交所網站登載公告。
 - (b) 倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間前三小時或之前取消，且情況許可，股東週年大會將如期舉行。
 - (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。
 - (d) 在惡劣天氣下，本公司股東應考慮自身情況後始決定是否出席股東週年大會，如決定出席，務請審慎行事。
7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。
 8. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事郭培能先生、趙毅先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事徐小伍先生、李永軍先生及刁英峰先生。

關於股東週年大會上採取的預防措施

股東週年大會乃為遵照上市規則及組織章程細則而舉行，惟鑒於人群聚集，可能會造成新型冠狀病毒病（「**2019冠狀病毒**」）擴散的嚴重風險。

為降低2019冠狀病毒疫情擴散的風險，並為了股東週年大會出席人士的健康及安全，本公司謹此提醒股東及其代表：

避免出席大會

倘股東有任何上呼吸道感染的病徵，或正接受任何隔離檢疫，應避免親身出席股東週年大會。

在不遲於股東週年大會舉行時間前48小時

- (i) 為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席（「**主席**」）為代表，以代其行使於股東週年大會上的投票權，並避免親身出席股東週年大會。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，並於會上投票。股東只需填妥通函隨附的代表委任表格，並將表格遞交本公司的香港股份過戶及登記分處，即可委任主席代其出席及表決。股份過戶及登記分處的地址如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股東週年大會通告

在不遲於股東週年大會舉行時間前48小時(續)

- (ii) 股東可透過郵遞方式就通告中所提呈的決議案作出提問，郵遞地址為香港中環皇后大道中99號中環中心36樓3610室公司秘書盤頊貞女士收，或發送電郵至infoela@elasia.com。倘董事按其絕對酌情權認為有關問題為適當，主席或其他在席董事將於會上回答有關問題，其後再以書面形式回答該名股東。

大會會場

- (i) 本公司將為擬出席人士量度體溫，並拒絕體溫攝氏37.1度或以上的人士進入會場。
- (ii) 出席人士須於股東週年大會的會場上時刻遵守良好個人衛生習慣，會場內將提供消毒酒精或洗手液供出席人士使用。
- (iii) 出席人士必須於整個股東週年大會舉行期間佩戴口罩，並與其他出席人士保持一定的座位距離。未有佩戴口罩的人士可能會被拒進入股東週年大會的會場。謹請各出席人士注意，股東週年大會的會場內將不會提供口罩，出席人士應自行攜帶及佩戴口罩。
- (iv) 會場內將不會提供飲品、茶點或禮品。
- (v) 在法律允許的情況下，凡不遵守上文(i)至(iii)段的預防措施，或被發現有上呼吸道感染性病徵或正遵守檢疫令，均可能被拒進入股東週年大會的會場，本公司就此擁有絕對酌情權。