

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容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。

閣下如已出售或轉讓名下所有樺欣控股有限公司(「本公司」)股份，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銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，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(「聯交所」)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。

SG Group Holdings Limited 樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8442)

建議

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 擴大發行授權；
 - (3) 重選退任董事；
 - (4) 續聘獨立核數師；及
- ### 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)下午三時正假座新界葵涌大連排道42-46號貴盛工業大廈二期二樓H室舉行股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)，召開二零一九年股東週年大會的通告載於本通函第15頁至第19頁。本通函隨附二零一九年股東週年大會適用之代表委任表格。

倘閣下未能出席二零一九年股東週年大會，但有意行使閣下身為本公司股東的權利，則務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥及簽署，並盡快但無論如何在不遲於二零一九年股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零一九年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，則閣下委任代表之授權將被視為已撤銷論。

本通函連同代表委任表格將於刊發日期起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁刊登。本通函連同代表委任表格亦於本公司網站www.jcfash.com刊登。

二零一九年七月三十一日

聯交所 GEM 之特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 授出發行授權及購回授權	5
3. 擴大發行授權	6
4. 重選退任董事	6
5. 續聘獨立核數師	7
6. 二零一九年股東週年大會及委任代表安排	7
7. 投票表決	7
8. 責任聲明	8
9. 推薦建議	8
10. 其他事項	8
附錄一 – 購回授權之說明函件	9
附錄二 – 建議於二零一九年股東週年大會重選之 退任董事之履歷詳情	13
二零一九年股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「二零一九年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)下午三時正假座新界葵涌大連排道42-46號貴盛工業大廈二期二樓H室舉行之股東週年大會(或其續會)，以考慮及酌情批准載於本通函第15頁至第19頁之召開二零一九年股東週年大會通告內之決議案
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會
「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
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三(經綜合及修改))，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	樺欣控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8442)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「香港」或「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
「獨立核數師」	指	本公司獨立核數師
「發行授權」	指	建議將於二零一九年股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以供配發、發行及處理不超過於批准發行授權的相關決議案獲通過當日之已發行股份總數的20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年七月二十二日，即本通函付印前為確定本通函中所載若干資料之最後實際可行日期
「股東」	指	股份持有人
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議將於二零一九年股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以供購回不超過於授出該項授權的相關決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%之股份
「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港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義

釋 義

「收購守則」	指	公司收購及合併守則及股份回購守則，經香港證券及期貨事務監察委員會不時修訂、補充或以其他方式修改及施行
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

SG Group Holdings Limited 樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8442)

執行董事：

蔡敬庭先生(主席)

蔡清丞先生

獨立非執行董事：

黎國鴻先生

楊存洲先生

Cüneyt Bülent Bilâloğlu 先生

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman, KY1-1002

Cayman Islands

總部及香港主要

營業地點：

香港

新界

葵涌

華星街1-7號

美華工業大廈9樓B室

敬啟者：

建議

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 擴大發行授權；
 - (3) 重選退任董事；
 - (4) 續聘獨立核數師；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二零一九年股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及(其中包括)(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權；(iv)重選退任董事；及(v)續聘獨立核數師，及向股東發出二零一九年股東週年大會通告，而會上將提呈二零一九年股東週年大會通告所載的普通決議案。

2. 授出發行授權及購回授權

於二零一九年股東週年大會上，董事建議尋求股東批准授予董事發行授權及購回授權。

發行授權

本公司現有之發行股份授權已於二零一八年八月二十四日舉行之本公司股東週年大會的股東普通決議案獲批准後通過。除非另行更新，否則現有之發行股份授權將於二零一九年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零一九年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權。按於最後實際可行日期已發行32,000,000股股份計，並假設於最後實際可行日期後直至二零一九年股東週年大會日期並無進一步發行股份以及購回及註銷任何股份，倘於二零一九年股東週年大會上獲授予發行授權，董事將可配發、發行及處置最多合共6,400,000股股份。發行授權將一直有效，直至下列最早者發生為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

購回授權

本公司將於二零一九年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權。購回授權(如獲授出)將一直有效，直至下列最早發生者為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

有關購回授權的說明文件載於本通函附錄一。說明文件載有GEM上市規則規定須向股東提供的所有必要資料，讓彼等就投票贊成或反對有關批准購回授權的決議案作出知情決定。

3. 擴大發行授權

待授出發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，本公司將會於二零一九年股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過於董事根據發行授權可予配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份總數加入相當於本公司根據購回授權購回的股份總數的數額，從而擴大該項一般授權，惟有關擴大的數額不得超過批准發行授權的決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%。

4. 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由兩名執行董事蔡敬庭先生及蔡清丞先生，以及三名獨立非執行董事黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生組成。

根據章程細則第109條規定，於每屆股東週年大會上，當時董事總人數之三分之一（或倘人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準）須輪值退任，前提為每名董事（包括按特定任期獲委任之董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事須符合資格膺選連任。於董事退任的股東大會上，本公司可填補空缺職位。將輪值退任的董事須包括（只要在需要取得規定人數下）欲退任且不願意膺選連任的任何董事。凡於股東週年大會前三年內尚未輪值退任的董事，均須於該股東週年大會上輪值退任。就此將退任的任何其他董事，須為自彼等最近一次獲重選或委任以來任期最長的董事，而倘多人於同一天成為或為最近獲重選的董事，則須（除非彼等之間另行相互協定）以抽籤形式決定將退任的人選。

章程細則細則113規定，董事會將有不時之權力及於任何時候委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會新成員。任何獲委任以填補臨時空缺的董事將僅任職至其獲委任後的首個本公司股東大會，並須於有關大會上重選。任何獲委任以增加現有董事會新成員的董事將僅任職至下屆股東週年大會，其時將合資格重選。

提名委員會已按照GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則評估及審閱黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生（全體均為獨立非執行董事）的年度獨立性確認書，並確認彼等全部均仍屬獨立。因此，根據章程細則經提名委員會提名後，董事會已建議全體退任董事（即蔡敬庭先生及黎國鴻先生）於二零一九年股東週年大會膺選連任董事。

董事會函件

根據GEM上市規則的有關規定，建議於二零一九年股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

5. 續聘獨立核數師

德勤•關黃陳方會計師行已審核本公司截至二零一九年四月三十日止年度的綜合財務報表，其將於二零一九年股東週年大會上退任獨立核數師，並符合資格獲膺選續聘。董事會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

6. 二零一九年股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)下午三時正假座新界葵涌大連排道42-46號貴盛工業大廈二期二樓H室舉行二零一九年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15頁至第19頁。二零一九年股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)(i)發行授權、(ii)購回授權、(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之股份總數擴大發行授權、(iv)重選退任董事及(v)續聘獨立核數師。

隨本通函附奉二零一九年股東週年大會適用之代表委任表格，而該代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jcfash.com)。倘閣下未能出席二零一九年股東週年大會，但有關行使閣下身為股東的權利，則務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥，並盡快且無論如何在不遲於二零一九年股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席二零一九年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，則閣下委任代表之授權將被視為已撤銷論。

7. 投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會作出的任何表決均必須採用投票表決方式進行，除非大會主席以誠實信用的原則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。因此，召開二零一九年股東週年大會的通告所載的所有提呈決議案均須以投票表決方式進行表決，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

8. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對本通函所載資料的準確性承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

9. 推薦建議

董事相信，(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權；(iii)重選退任董事；及(iv)續聘獨立核數師的建議均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第15頁至第19頁的二零一九年股東週年大會通告所載將召開的二零一九年股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

10. 其他事項

謹請閣下垂注本通函各附錄(即附錄一—購回授權之說明函件；及附錄二—建議於二零一九年股東週年大會重選之退任董事之履歷詳情)所載之額外資料。

本通函中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
樺欣控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
蔡敬庭
謹啟

二零一九年七月三十一日

本附錄乃GEM上市規則第13.08條規定的說明函件，旨在向股東提供考慮建議授出購回授權所需的資料。

1. 向關連人士購回證券

GEM上市規則禁止公司於知情情況下在聯交所向「核心關連人士」(即本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人)購回證券，而核心關連人士亦不得於知情情況下向本公司出售其證券。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知，本公司並無接獲本公司核心關連人士知會，表示在購回授權獲股東於二零一九年股東週年大會上批准的情況下，彼目前有意向本公司出售任何股份，而任何該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司合共有32,000,000股已發行股份。

待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後，且假設於最後實際可行日期後直至二零一九年股東週年大會當日並無進一步發行股份以及購回及註銷任何股份，董事將獲授權購回最多3,200,000股股份(相當於二零一九年股東週年大會日期之已發行股份的10%)。購回授權將一直有效，直至下列最早發生者為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則、公司法或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

3. 購回之理由

董事現時無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，且僅會在董事認為對本公司及股東整體有利的情況下方會進行購回。

4. 購回之資金

根據購回授權，購回將全部由本公司的可用現金流或營運資金撥付，即根據開曼群島之適用法律及法規以及GEM上市規則、本公司組織章程大綱及章程細則可合法用作此用途的資金。

5. 對營運資金或資本負債狀況之影響

相較本公司於二零一九年四月三十日(即其最近刊發經審核綜合財務報表的編製日期)的相關狀況，全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金及資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘進行任何購回將對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

6. 股價

股份於以下最後實際可行日期前12個月各月於GEM買賣之最高及最低市價如下：

	成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
七月	13.50	10.00
八月	10.96	8.81
九月	9.00	5.89
十月	6.50	5.46
十一月	6.35	5.71
十二月	6.40	6.00
二零一九年		
一月	6.00	5.12
二月	5.90	5.19
三月	6.59	5.51
四月	7.00	5.78
五月	7.00	5.81
六月	6.35	5.36
七月(直至最後實際可行日期)	5.74	4.90

7. 權益披露

董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人現時均無意於購回授權在二零一九年股東週年大會上獲批准的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照GEM上市規則、開曼群島適用法律及章程細則，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

8. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘因本公司根據購回授權行使其權力購回股份而令某一股東在本公司所持有的投票權的權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東或可取得或鞏固對本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26的規定作出強制性要約。

除上述者外，董事並不知悉倘行使購回授權將會引致收購守則項下的任何後果。於最後實際可行日期且就本公司所深知及確信，以下人士直接或間接於附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票之已發行股份面值中擁有5%或以上權益：

股東姓名／名稱	權益性質	佔本公司	
		所持 股份數目	已發行股本之 股權百分比
蔡敬庭先生	受控制法團權益	23,000,000	71.9%
JC Fashion International Group Limited (「JC International」)	實益擁有人	23,000,000	71.9%

附註： 蔡敬庭先生直接擁有JC International全部權益，而JC International則持有本公司已發行股本71.9%。根據證券及期貨條例，蔡敬庭先生被視為於JC International持有之所有股份中擁有權益。

倘董事全面行使建議購回授權，且假設本公司之已發行股本並無變動及JC International所持有之股份數目維持不變，JC International於本公司已發行股本之權益將增至約79.9%，而有關增加將不會引致收購守則規則26項下作出強制性要約之責任。

按上述股東目前的股權計，全面行使購回授權將不會導致彼等任何一方有責任根據收購守則規則26作出強制性要約。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權以致上述股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面要約，或公眾人士所持有的股份數目降至低於GEM上市規則規定的25%最低百分比。除上文所披露者外，董事目前並不知悉因根據購回授權進行的任何購回將會引致收購守則項下的任何後果。

9. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前過往六個月內，本公司概無購買其本身之任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

10. 核心關連人士

概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)已知會本公司，表示在購回授權於二零一九年股東週年大會上獲股東批准之情況下，彼目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會如此行事。

將於二零一九年股東週年大會退任並符合資格於二零一九年股東週年大會上膺選連任之董事之履歷詳情載列如下：

除於本通函所披露者外，下列各擬膺選連任之退任董事：

- (a) 於過去三年並無在公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及
- (c) 概無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何其他關係。

此外，概無就以下建議於二零一九年股東週年大會上膺選連任之各退任董事而須提請股東垂注的其他事宜，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下的任何規定而須予披露的其他資料。

執行董事

蔡敬庭先生(「蔡敬庭先生」)，41歲，為本公司執行董事、主席及行政總裁。蔡敬庭先生於二零一六年八月十五日獲委任為本集團主席及行政總裁。彼為提名委員會主席及薪酬委員會成員。蔡敬庭先生為JC Fashion Group Limited、旺利多時裝集團有限公司，JC Fashion (UK) Company Limited及旺利多時裝(深圳)有限公司的董事，該等公司為本公司的全資附屬公司。彼亦為JC Fashion International Group Limited的董事，該公司由蔡敬庭先生全資擁有，而彼為該公司的控股股東。蔡敬庭先生為蔡清丞先生的同父異母胞弟。蔡敬庭先生主要負責本集團的整體管理、營運及審議企業方針及策略，以及客戶關係和市場推廣管理。蔡敬庭先生於服裝設計及採購業累積逾十四年經驗。蔡敬庭先生於二零一一年九月加入本集團。蔡敬庭先生曾於二零零一年十一月至二零一一年十二月擔任旺利多有限公司的總經理。

蔡敬庭先生於二零零零年十一月獲頒加拿大多倫多大學商業學士學位。蔡敬庭先生亦為香港製衣業總商會的會董。香港製衣業總商會於一九六四年註冊成立，為宣傳及保障成衣製造商及商人權益的組織。

蔡敬庭先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零一七年三月二十一日起為期三年，可由任何一方發出不少於六個月的事先書面通知終止，彼亦須根據章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

蔡敬庭先生可享有基本薪金每月78,000港元，另加董事會經計及本集團表現後釐定的酌情花紅。蔡敬庭先生的酬金乃由董事會按照薪酬委員會的建議，以及考慮現行市況及彼於本公司的職務及職責後釐定。

獨立非執行董事

黎國鴻先生，54歲，於二零一七年二月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核及風險管理委員會主席。黎先生於審核、會計、企業管治、財務諮詢及管理事務方面擁有逾29年經驗。黎先生於一九八九年七月加入德勤•關黃陳方會計師行，於一九九六年八月離任前為經理。黎先生亦曾先後於若干聯交所主板上市的公司擔任多個高級管理層、財務及公司秘書職位，包括於一九九七年四月至二零零六年十二月任職於冠亞商業集團有限公司(股份代號：104)、於二零零七年一月及二零一一年七月分別任職於德祥地產集團有限公司(股份代號：199)及德祥企業集團有限公司(股份代號：372)(統稱「德祥集團」)，直至二零一三年四月離開德祥集團為止。黎先生於二零一三年七月加入聯交所主板上市公司盛洋投資(控股)有限公司(股份代號：174)，出任高級財務經理，並由二零一三年八月起擔任該公司的執行董事及投資委員會成員。

黎先生於一九九三年十一月獲香港城市大學會計文學士學位。黎先生亦於二零零二年七月獲香港大學法律研究文憑，並於二零零四年十一月獲香港理工大學專業會計碩士學位。黎先生先後於二零零二年十二月及二零零零年九月成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。黎先生亦於二零零一年十二月成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。黎先生亦自二零一七年五月起為城市土地學會會員。

黎先生獲委任，自二零一七年三月二十一日起為期三年，須根據章程細則於股東週年大會上退任重選。黎先生可享有固定董事費每月10,000港元。黎先生的董事費乃由董事會按照薪酬委員會的建議，以及考慮現行市況及彼於本公司的職務及職責後釐定。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8442)

股東週年大會通告

茲通告樺欣控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月三十日(星期五)下午三時正假座新界葵涌大連排道42-46號貴盛工業大廈二期二樓H室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師(「獨立核數師」)報告；
2. (a) 重選蔡敬庭先生為執行董事；
(b) 重選黎國鴻先生為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

4. 「動議：
(a) 在本決議案下文(c)段的規限下，按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的未發行股份(「股份」)或可轉換為或交換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)；

二零一九年股東週年大會通告

- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准，授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則(「章程細則」)所規定配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換或交換為股份的任何證券的條款行使認購、轉換或交換權利後發行的任何股份則除外)，不得超過以下兩項之總和：
- (aa) 於本決議案獲通過當日之股份總數的20%；及
- (bb) (倘本公司股東(「股東」)另行通過普通決議案授權董事如此行事)本公司於本決議案獲通過後所購回之任何股份總數(最多相等於本決議案獲通過當日之股份總數的10%)，
- 且根據本決議案上文(a)段授出的授權亦相應受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早發生者止的期間：
- (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(一九六一年法例三(經綜合及修改))(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「公司法」)或開曼群島任何其他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時；及

二零一九年股東週年大會通告

- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時；

「供股」指於董事指定的期間向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時可能涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議」：

- (a) 受限於本決議案下文(b)段，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股本中的股份(「股份」)可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)及聯交所根據委員會所施行之香港股份回購守則就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份，且另須就此遵守委員會、聯交所、公司法的規則及規例以及所有其他適用法律；
- (b) 本公司根據本決議案上文(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%，而該授權乃根據本決議案(a)段相應受到限制；及

二零一九年股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、公司法或開曼群島任何其他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時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時。」

6. 「動議待召開本公司股東週年大會的通告(「通告」)所載的第4項及第5項決議案獲通過後，批准擴大大公司董事根據通告所載的第4項決議案的授權，以包括相當於根據通告所載第5項決議案獲授的授權而購回的已發行股份總數之有關數額。」

承董事會命
樺欣控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
蔡敬庭

香港，二零一九年七月三十一日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman, KY1-1002
Cayman Islands

總部及香港主要

營業地點：

香港
新界
葵涌
華星街1-7號
美華工業大廈9樓B室

二零一九年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名受委代表代其出席並在章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須在不遲於股東週年大會或其續會舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，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續會，並於會上投票。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則在上述出席的聯名持有人中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一九年八月二十六日(星期一)至二零一九年八月三十日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須在不遲於二零一九年八月二十三日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 就上文第3項建議決議案而言，董事會認同本公司審核及風險管理委員會之意見，並建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師。
6. 就上文第4項及第6項建議決議案而言，本公司現根據GEM上市規則尋求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
7. 就上文第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予的權力，以在彼等認為就股東整體利益而言屬恰當的情況下購回股份。GEM上市規則所規定載有令股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料的說明函件載於通函附錄一。
8. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，通告所載的所有建議決議案之表決將以投票方式進行。