
此 乃 要 件 請 即 處 理

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份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。

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名下所有興銘控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

Hing Ming Holdings Limited

興 銘 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8425)

有關發行股份及購回股份之一般授權 及 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

本封面頁底部及本通函首頁所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者分別具相同涵義。

本公司謹訂於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行二零二一年股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。本通函隨附二零二一年股東週年大會適用之代表委任表格。倘閣下未克出席二零二一年股東週年大會但擬行使股東應有之權利，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早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)，無論如何最遲須於二零二一年股東週年大會或其續會之指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二一年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下親身出席二零二一年股東週年大會並於會上投票，閣下受委代表所獲授權將予撤銷。

本通函將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登。本通函亦將刊登於本公司網站www.hing-ming.com。

二零二一年股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關二零二一年股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 強制性體溫檢測及健康申報
- 強制每位出席者佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品或供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入二零二一年股東週年大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其代表，於二零二一年股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

二零二一年八月十二日

GEM的特色

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聯交所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
二零二一年股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	4
緒言	4
發行授權	5
購回授權	5
擴大發行股份之發行授權	6
重選退任董事	6
二零二一年股東週年大會	7
按股數投票	7
責任聲明	8
推薦建議	8
附錄一 — 建議重選退任董事的履歷詳情	9
附錄二 — 說明函件	14
股東週年大會通告	17

本通函備有中、英文版本，兩者之間如有任何歧義，概以英文本為準。

二零二一年股東週年大會的預防措施

股東、員工及其他持份者的健康對本公司至為重要。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於二零二一年股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點或安排打包外帶及派發公司禮品。
- (iv) 每位出席者可被查詢是否(a)於二零二一年股東週年大會前過去14天內曾到訪香港以外地區；及(b)受到香港政府規定須接受檢疫。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

為了所有利益相關者的健康和 safety，並與最新的預防和控制COVID-19蔓延的指引保持一致，本公司提醒所有股東無需親身出席二零二一年股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回本通函隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於二零二一年股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席二零二一年股東週年大會。

倘任何股東決定不親身出席二零二一年股東週年大會，並就有關任何決議案或關於本公司，或與董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的香港主要營業地點或電郵我們（電郵地址為hing-ming@hing-ming.com）。

倘任何股東對二零二一年股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司：

寶德隆證券登記有限公司
香港
北角
電氣道148號
21樓2103B室

電郵： srinfo.hk@boardroomlimited.com

電話： (852) 2153 1688

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年股東週年大會」	指	謹訂於二零二一年九月十日（星期五）上午十時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行之股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司之股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司於二零一七年二月二十三日採納及自二零一七年三月十五日起生效之經修訂及重述之組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	興銘控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市及買賣（股份代號：8425）
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司《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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事

釋 義

「發行授權」	指	擬於二零二一年股東週年大會授予董事之一般授權，以供配發、發行及處理佔於授予有關授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份總數不超過20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二一年八月六日，即於本通函付印前確定若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一七年三月十五日，即已發行股份首次在GEM掛牌當日
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	擬於二零二一年股東週年大會授予董事之一般授權，以供購回佔於授予有關授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份
「證券及期貨條例」	指	總數不超過10%之股份香港法例第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
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比

Hing Ming Holdings Limited
興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8425)

執行董事：

鄧興強先生 (主席兼行政總裁)

胡蘭英女士 (副主席)

鄧銘禧先生

非執行董事：

區鳳怡女士

區立華先生

獨立非執行董事：

關煥民先生

趙志榮先生

李嘉麗女士

楊志輝先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO 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

彌敦道83-87號

華源大廈

2樓A4室

2021年8月12日

致股東

敬啟者：

有關發行股份及購回股份之一般授權
及
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

緒言

董事將於二零二一年股東週年大會上提呈多項決議案，內容關於(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回之股份；及(iii)重選退任董事。

本通函旨在向閣下發出二零二一年股東週年大會通告及提供有關將於二零二一年股東週年大會上提呈之上述決議案之資料，以便閣下就投票贊成抑或反對該等決議案作出知情決定。

發行授權

在於二零二零年八月十七日舉行的股東週年大會上，股東通過一項普通決議案，授予董事一般授權行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份。該授權將於二零二一年股東週年大會結束時失效，因此將於二零二一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之已發行股份400,000,000股及假設於最後實際可行日期後直至二零二一年股東週年大會日期止不再發行及購回並註銷任何股份，董事將獲授權配發、發行及處理最多合共80,000,000股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%（倘於二零二一年股東週年大會上授出發行授權）。發行授權（倘於二零二一年股東週年大會上授出）將於以下最早時限終止：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)股東於本公司之股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

購回授權

在二零二零年八月十七日舉行的股東週年大會上，股東通過一項普通決議案，授予董事一般授權行使本公司所有權力購回股份。該授權將於二零二一年股東週年大會結束時失效，因此將於二零二一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。

在批准授予購回授權之建議普通決議案獲通過之前提下按於最後實際可行日期之已發行股份400,000,000股及假設於最後實際可行日期後直至二零二一年股東週年大會日期止不再發行及購回並註銷任何股份，本公司將獲准購回最多40,000,000股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%。購回授權（倘於二零二一年股東週年大會上授出）將於以下最早時限終止：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)股東於本公司之股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

就購回授權而發出之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有GEM上市規則所規定須向股東提供之所有必要資料，以便彼等可就投票贊成抑或反對批准購回授權之決議案作出知情決定。

擴大發行股份之發行授權

在授予發行授權及購回授權之普通決議案獲通過之前提下，本公司將於二零二一年股東週年大會提呈普通決議案，動議藉加入根據購回授權購回之股份數目擴大發行授權。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司有三名執行董事（即鄧興強先生、胡蘭英女士及鄧銘禧先生）、兩名非執行董事（即區鳳怡女士及區立華先生）；及四名獨立非執行董事（即關煥民先生、趙志榮先生、李嘉麗女士及楊志輝先生）。

根據組織章程細則第83(3)條，任何由董事會為填補臨時空缺委任的董事應出任至彼獲委任後本公司首次股東週年大會，並須於該大會上重選連任，而任何由董事會為增加現任董事會席位委任的董事僅應出任至下屆股東週年大會，並將符合資格重選連任。胡蘭英女士及楊志輝先生分別於二零二一年三月九日及二零二一年三月五日獲董事會委任為執行董事及獨立非執行董事（作為現有董事會之新增成員）。因此，彼等將於二零二一年股東週年大會上退任，且彼符合資格並願意於會上膺選連任。

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上當時的董事之三分之一（或倘其人數並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）應輪值退任，惟每位董事均須至少每三年一次於股東週年大會上輪值退任。根據組織章程細則第84(2)條，退任董事將合資格重選連任並應於彼退任的大會上繼續擔任董事。輪值退任董事應包括（就確定輪值退任董事人數所必要）任何有意退任但無意膺選連任的董事。任何額外退任董事應為自彼等最後獲重選或獲委任計任期最長的其他須輪值退任的董事，而於同日成為或最後獲重選為董事的人士之中，退任者應（除非彼此之間協定）以抽籤釐定。任何由董事會根據組織章程細則第83(3)條委任的董事不應就釐定輪值退任的具體董事或董事人數獲納入考量。據此區鳳怡女士、區立華先生及關煥民先生將於二零二一年股東週年大會上輪值退任且彼等符合資格並願意於會上膺選連任。

董事會函件

因此，胡蘭英女士及楊志輝先生將於二零二一年股東週年大會上退任，且符合資格及願意膺選連任，而區鳳怡女士、區立華先生及關煥民先生將於二零二一年股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意於會上膺選連任。

提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條載列的獨立性標準評核並審議各獨立非執行董事的獨立性確認書，並確認彼等維持獨立。此外，提名委員會已評估各退任董事的表現，並認為彼等之表現令人滿意。因此董事會在提名委員會建議下建議所有退任董事於二零二一年股東週年大會上膺選連任董事。

根據GEM上市規則相關規定，每名將於二零二一年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。

二零二一年股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年九月十日（星期五）上午十時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室召開二零二一年股東週年大會，會上將提呈多項決議案，藉以考慮並酌情批准（其中包括）(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事。召開二零二一年股東週年大會的通告載於本通函第17至21頁。

茲隨本通函附奉二零二一年股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未克出席二零二一年股東週年大會但擬行使股東應有的權利，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填簽妥當，並盡早交回本公司的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），無論如何最遲須於二零二一年股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二一年股東週年大會或其續會，並於會上表決。倘股東親身出席二零二一年股東週年大會並於會上表決，閣下受委代表所獲授權將予撤銷。

按股數投票

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上表決必須以按股數投票方式進行，惟大會主席可基於誠信而容許以舉手方式表決純粹涉及程序或行政事宜的決議案。因此，所有於二零二一年股東週年大會提呈並載於二零二一年股東週年大會通告的決議案均由股東以投票方式表決。

董事會函件

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項足以致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為二零二一年股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成二零二一年股東週年大會通告（載於本通函第17至21頁）所載將於二零二一年股東週年大會提呈的全部相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
興銘控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
鄧興強
謹啟

二零二一年八月十二日

以下為將根據組織章程細則及GEM上市規則退任並建議於二零二一年股東週年大會重選的董事履歷詳情。

除下文所披露者外，並無其他有關各退任董事重選連任的事項須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予以披露的資料。

胡蘭英女士

胡蘭英女士（「胡女士」），53歲，於二零二一年三月九日獲委任為執行董事。胡女士為一位具有營運各種業務經驗的企業家，包括但不限於諮詢及娛樂業務。胡女士於企業管理及項目投資擁有豐富經驗。胡女士亦參與香港許多社區及慈善活動，並為香港公益金二零一八／二零一九年度的「公益金」籌募委員會成員。

胡女士為鑄能控股有限公司（股份代號：8133）的執行董事，其股份自二零二零年十二月一日起在聯交所GEM上市。

胡女士與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月九日起初步為期三年。根據服務合約，胡女士將不向本公司收取任何董事袍金。胡女士可享有董事會參考其背景、資質、經驗、在本公司的職責及責任以及現行市況釐定之酌情花紅及／或其他形式之薪酬惟須待薪酬委員會參考本公司的薪酬政策批准後方可作實。胡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。

於最後實際可行日期，胡女士於93,688,000股股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本約23.4%），其中，90,000,000股股份由彼直接持有及3,688,000股股份由胡女士全資擁有的公司Yi Feng Investment Limited持有。根據證券及期貨條例，胡女士被視為於Yi Feng Investment Limited持有的股份中擁有權益。

區鳳怡女士

區鳳怡女士（「區鳳怡女士」），58歲，於二零一六年四月八日獲委任為董事及於二零一六年六月二十四日調任為非執行董事。區鳳怡女士亦於本公司所有附屬公司擔任董事職務。彼為本集團創始人之一負責本集團策略規劃及財務規劃。區鳳怡女士自一九九七年九月及二零一六年四月起分別擔任興銘吊船（香港）有限公司（「興銘」）及興新有限公司（均為本公司全資附屬公司）之董事。彼為董事會主席、執行董事及本公司行政總裁鄧興強先生之配偶、執行董事鄧銘禧先生之母以及非執行董事區立華先生之妹。彼為董事會主席、執

行董事及本公司行政總裁鄧興強先生之配偶、執行董事鄧銘禧先生之母以及非執行董事區立華先生之妹。區鳳怡女士於吊船相關業務方面擁有逾15年經驗。彼與鄧興強先生於一九九七年九月共同創建興銘，並自此擔任興銘董事，主要負責處理財務事宜。彼亦於一九九七年九月至二零零六年六月期間擔任興銘公司秘書。

區鳳怡女士於以下公司解散前分別擔任其董事：

公司名稱	註冊地點	停業前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
加盛工程有限公司	香港	為建築地盤提供電力服務	二零一一年八月二十六日	註銷	無業務
奕天國際有限公司	澳門	發電機及滑移裝載機租賃	二零一六年四月二十八日	股東自願清盤	待其承接的所有建造項目完成後停止經營
普英特(香港)工程設備有限公司	香港	提供建築服務及出售機械	二零零九年十二月十六日	債權人自願清盤	待其承接的所有建造項目完成後停止經營。據鄧興強先生及區鳳怡女士所深知，(i)清盤日期唯一債權人為興銘，其未申索應該公司未償還款項約0.3百萬港元；及(ii)清盤期間無其他債權人提交債務證明。經考慮(a)興銘為該公司股東之一；及(b)興銘應該公司款項並非重大金額。興銘董事鄧興強先生及區鳳怡女士認為不申索有關應收款項並無且亦不會對興銘的財務及營運方面造成重大影響。

區鳳怡女士於二零一七年二月二十三日與本公司訂立委任書，自上市日期起初步為期三年，並可於股東週年大會上重續連任。根據委任書，區鳳怡女士有權收取董事袍金每年150,000港元。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並可由董事會根據薪酬委員會之建議每年予以調整。區鳳怡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。

於最後實際可行日期，區鳳怡女士擁有120,000,000股股份之權益，佔興吉有限公司持有之已發行股份之30%。興吉有限公司由鄧興強先生及區鳳怡女士分別合法實益擁有90%及10%權益。根據證券及期貨條例，區鳳怡女士被視為於其丈夫鄧興強先生擁有權益之相同數目股份中擁有權益。區鳳怡女士亦為興吉有限公司的董事。

區立華先生

區立華先生（「區先生」），65歲，於二零一六年五月二十四日獲委任為董事及於二零一六年六月二十四日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團業務發展及擴張機會提供意見。彼為非執行董事區鳳怡女士之兄、本公司主席、執行董事及行政總裁鄧興強先生之內兄以及執行董事鄧銘禧先生之舅。

區先生於工程及企業管理方面擁有逾20年經驗。於一九九九年四月至二零一七年四月，彼擔任阿爾斯通技術服務（香港）有限公司（現稱GE Power Service (Hong Kong) Limited）董事，主要負責公司之發展。於一九九六年一月至一九九九年四月，彼於地下鐵路公司擔任建築工程師，主要負責項目管理。於一九七三年十月，彼作為學生學徒入職中華電力有限公司，及於一九九四年十一月離職時擔任機械維修工程師。

區先生於一九八零年十一月自香港理工學院（現稱香港理工大學）取得監督管理證書。彼亦於一九八八年十一月獲香港理工學院授予機械工程院院士。於一九八九年九月，彼獲得香港理工學院與香港管理專業協會共同頒發的管理進修文憑。

區先生於一九九零年六月成為機械工程師學會會員及註冊為特許機械工程師。彼亦於一九九四年十一月成為香港工程師學會會員。

區先生於以下於香港註冊成立的公司解散前分別擔任其董事：

公司名稱	停業前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
艾仕電能有限公司	供應及交易電力設備	二零零八年六月 二十七日	撤銷	無業務
登峰實業有限公司	零售店	二零零三年三月 二十一日	撤銷	無業務

區先生於二零一七年二月二十三日與本公司訂立委任書，自上市日期起初步為期三年，並可於股東週年大會上重續連任。根據委任書，區先生有權收取董事袍金每年150,000港元。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並可由董事會根據薪酬委員會之建議每年予以調整。區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。

關煥民先生

關煥民先生（「關先生」），62歲，於二零一七年二月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼自同日起擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。彼主要負責向董事會提供獨立建議。

關先生為宏力保安服務有限公司的保安主管主要負責該公司的管理。彼於一九七八年加入香港警務處並於二零一四年退役，其最後職務為總督察。於香港警務處服役期間，彼於二零一四年七月入選香港特別行政區二零一四年授勳名單，獲授香港警察榮譽獎章。

關先生於二零零二年一月完成香港中文大學專業進修學院組織的警察專業教育文憑課程。

關先生於二零一七年二月二十三日與本公司訂立委任書，自上市日期起初步為期三年，並可於股東週年大會上重續連任。根據委任書，關先生有權收取董事袍金每年100,000港元。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並可由董事會根據薪酬委員會之建議每年予以調整。關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。

楊志輝先生

楊志輝先生（「楊先生」），71歲，於二零二一年三月五日獲委任為獨立非執行董事。楊先生於一九七二年八月加入香港警務處，並於二零零五年六月自香港警務處退休，最後職位為警署警長。於香港警務處任職期間，彼於一九九零年八月獲頒警察長期服務獎章、於一九九七年八月獲加敘第一勳扣及於二零零二年八月獲加敘第二勳扣。於退休之際，彼於二零零四年五月獲香港警務處處長頒授模範服務證書，進一步表彰其於香港警務處任職期間勤勉、高效及高標準的履職表現。

楊先生於二零二一年三月五日與本公司訂立委任書，自二零二一年三月五日起為期三年。根據委任書，楊先生有權收取董事袍金每年100,000港元。彼之薪酬乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任後釐定，並可由董事會根據薪酬委員會之建議每年予以調整。楊先生須根據組織章程細則於股東週年大會上退任及膺選連任。

一般事項

除上文所披露者外，各退任董事(i)於過去三年間均未在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；及(ii)各自確認，於最後實際可行日期，(a)彼概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關係；及(c)彼概無於證券及期貨條例第XV部所定義的本公司或其任何關聯公司的股份、相關股份及債券中擁有任何權益。

本附錄為根據GEM上市規則第13.08條的規定就於二零二一年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的決議案而向全體股東提供的說明函件。

GEM上市規則容許以GEM為主要上市地的公司在GEM購回其本身的繳足股款股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

1. 股東批准

本公司所提出在GEM購回股份的所有建議，必須事先由股東通過本公司普通決議案以授予董事一般授權或特別批准的方式批准。

2. 向核心關連人士購回證券

根據GEM上市規則，本公司不得明知而在GEM向核心關連人士購回股份。

於最後實際可行日期，董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無本公司核心關連人士已知會本公司其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售其所持有的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括400,000,000股股份。待批准購回授權的建議普通決議案獲通過後，以及假設於最後實際可行日期後及直至於通過該項決議案的二零二一年股東週年大會的日期止不再發行及購回並註銷任何股份，董事將獲授權購回最多40,000,000股股份，佔有關決議案獲通過當日的已發行股份總數10%。購回授權將於以下最早時間終止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則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)股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

4. 購回原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時的市場情況及資金安排而定，行使購回授權可能會增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會在董事相信購回對本公司及股東整體有利的情況下才進行。

5. 購回資金

根據購回授權，本公司僅可按照開曼群島法例及本公司的經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則以可合法作此用途的資金撥付購回。

6. 對營運資金或資產負債狀況的影響

全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資產負債狀況（與本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之日期二零二一年三月三十一日的狀況比較）造成重大不利影響。董事不擬行使購回授權，以致對董事不時認為適合本公司的本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

7. 股份價格

股份於直至最後實際可行日期前的十二個月間每個月在GEM錄得的最高及最低成交價如下：

月份	成交價（港元）	
	最高	最低
二零二零年		
八月	1.50	1.30
九月	1.69	1.42
十月	2.28	1.23
十一月	2.10	1.37
十二月	1.70	1.41
二零二一年		
一月	1.60	1.11
二月	1.54	1.22
三月	1.45	1.10
四月	1.58	1.21
五月	1.39	0.97
六月	1.08	0.50
七月	0.85	0.50
八月（直至及包括最後實際可行日期）	0.70	0.52

8. 董事及其緊密聯繫人

各董事或（就彼等經作出一切合理查詢後所深知）其各自的緊密聯繫人目前無意在購回授權於二零二一年股東週年大會獲批准的情況下向本公司出售任何股份。

9. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要GEM上市規則及開曼群島適用法例適用，彼等將遵守該等規定根據購回授權行使本公司權力進行購回。

10. 收購守則的影響

倘股東於本公司表決權所佔權益比例因本公司根據購回授權行使購回股份的權力而增加，有關增加就收購守則而言將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，興吉有限公司實益擁有120,000,000股股份，佔已發行股份總數30%。興吉有限公司由本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁鄧興強先生以及身為非執行董事及鄧興強先生妻子的區鳳怡女士分別擁有90%權益及10%權益。因此，根據證券及期貨條例，鄧興強先生及區鳳怡女士均被視為於興吉有限公司所持的120,000,000股股份中擁有權益，佔已發行股份總數30%。倘董事全面行使購回授權，鄧興強先生、區鳳怡女士及興吉有限公司各自所持本公司權益將增至佔已發行股份總數約33.33%。根據本公司現有股權計算，悉數行使購回授權將導致興吉有限公司須根據收購守則規則26及規則32作出強制性要約（根據收購守則授出豁免者除外）。然而，董事目前無意行使購回授權，以令興吉有限公司須根據收購守則規則26及規則32作出強制性要約。除上述者外，董事並不知悉任何因根據購回授權購回股份而可能出現收購守則規定的後果。

假設於最後實際可行日期及一項回購的日期之間並無進一步股份發行，全部或部分行使購回授權將不會造成公眾持有的已發行股份總數跌至GEM上市規則所規定之指定最低百分比25%以下。

11. 本公司進行的股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無進行任何股份購回（不論於GEM或以其他方式）。

Hing Ming Holdings Limited
興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8425)

股東週年大會通告

茲通告興銘控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及獨立核數師報告。
2. (a) 重選胡蘭英女士為本公司執行董事。
(b) 重選區鳳怡女士為本公司非執行董事。
(c) 重選區立華先生為本公司非執行董事。
(d) 重選關煥民先生為本公司獨立非執行董事。
(e) 重選楊志輝先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二二年三月三十一日止年度本公司董事(「董事」)酬金。
4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司於截至二零二二年三月三十一日止年度的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般地及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可轉換或可交換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件地或無條件地同意配發、發行或處理（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%，而有關批准須受相應限制，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授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則（「**組織章程細則**」）發行任何股份代替股份全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起直至以下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) 組織章程細則、開曼群島公司法（二零二一年修訂本，經綜合或修訂）或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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日；

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例，提呈發售股份要約，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司的認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法（二零二一年修訂本，經綜合或修訂）或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或本公司已發行股份（「股份」）可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）內根據本決議案上文(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，而本決議案上文(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下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) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法（二零二一年修訂本，經綜合或修訂）或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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）所載的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事的一般授權，加入相當於根據通告所載第6項決議案所獲授權而購回本公司股本中的股份（「**股份**」）總數，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
興銘控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
鄧興強

香港，二零二一年八月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO 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
彌敦道83-87號
華源大廈
2樓A4室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上表決的本公司股東（「**股東**」），均有權委任一名或（如其持有兩股股份或以上）多名代表，代其出席大會及表決。代表毋須為股東，但必須親身出席股東週年大會以代表該股東。倘委任超過一名代表，則委任書必須列明受委任代表所代表的股份數目。
2. 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並於會上投票表決。倘已交回代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

股東週年大會通告

3. 填妥適當的代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本,盡早交回本公司的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),無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間四十八小時前送達,方為有效。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格,本公司將由二零二一年九月三日(星期五)至二零二一年九月十日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停股東登記(「股東登記」),期間將不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,非登記股東須將所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年八月二十六日(星期四)下午四時三十分送達本公司的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)辦理登記。
5. 上述提呈的第5項決議案旨在尋求股東批准授予董事一般授權,以便根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)配發及發行股份。董事暫無計劃發行任何新股份。
6. 就上述提呈的第6項決議案而言,董事謹此聲明,彼等只會在認為有利於整體股東的適當情況下才行使獲賦予的權力購回股份。根據GEM上市規則規定載有使股東在投票建議決議案時能作出知情決定所需資料的說明函件,載於本公司日期為二零二一年八月十二日的通函附錄二內。
7. 為遵守GEM上市規則第17.47(4)條,本通告所載全部建議決議案將以投票方式表決。
8. 就股份的聯名持有人而言,該等聯名持有人中任何一名均可就該股份親身或委派代表表決,猶如其為唯一有權表決者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則排名較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此而言,排名先後乃以有關聯名持股的持有人在股東名冊的排名次序為準。
9.
 - (a) 除下文(b)段外,倘預期於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效,則股東週年大會將押後舉行,而股東將獲通知押後舉行的股東週年大會的舉行日期、時間及地點,公告方式為分別於本公司及聯交所網站登載公告。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號,至少於股東週年大會指定舉行時間前三小時改為較低警告級別或取消,且情況許可,股東週年大會將如期舉行。
 - (c) 倘三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效,則股東週年大會將如期舉行。
 - (d) 在任何惡劣天氣下,股東應考慮自身情況後才自行決定會否出席股東週年大會,如決定出席,務請審慎行事。