

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公佈之內容概不負責，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公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會通告

茲通告黃河實業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十月三十一日(星期四)下午三時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列將提呈作為普通決議案之決議案：

1. 省覽截至二零二四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (a) (i) 重選馮嘉強為本公司獨立非執行董事；
(ii) 重選Daphne Bontein da Rosa Gohel為本公司獨立非執行董事；
(iii) 重選區廷而為本公司獨立非執行董事；
(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 以特別事項方式考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

* 僅供識別

A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之限制下，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」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)及作出或授出須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出須在有關期間之任何時間或有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准所配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論其是否為依據購股權所配發者)之股本總面值不得超過以下兩項之總額，惟因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時採納之組織章程以股代息或透過類似安排配發及發行股份而代替全部或部份股息；或(iv)依據本公司任何認股權證條款或任何可轉換為股份之證券行使認購或兌換權利而發行股份所配發或發行者除外：
 - (aa) 本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%；及
 - (bb) (倘本公司董事獲本公司股東通過另一普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過日期後購回其任何股本之總面值(最多相當於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%)；而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之組織章程、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三項法例，經綜合及修訂）或開曼群島任何其他適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本決議案給予董事之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「供股」指董事於指定期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份、或提呈或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份之其他證券，惟受限於董事就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法管轄區之法例或規定之任何限制或責任，或釐定該等地區法例或規定之限制或責任之存在或範圍時所涉及之費用或延誤，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)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(c)段）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份（「股份」），惟須遵守證監會、聯交所、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三項法例，經綜合及修訂）的規則及規例及就此而言所有其他適用法例；

- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間可購回或同意購回之股份總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之組織章程、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三項法例，經綜合及修訂）或開曼群島任何其他適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本決議案給予董事之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」
- C. 「動議在召開本大會通告第4項所載之決議案A及B獲通過之條件下，擴大根據召開本大會通告第4項所載之決議案A授予董事之一般授權，在董事根據或按照該項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發本公司股本之總面值上，加入本公司根據或按照召開本大會通告第4項所載之決議案B獲授之授權購回或同意購回本公司股本之總面值，惟有關數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之總面值之10%。」

承董事會命
黃河實業有限公司
公司秘書
蒲燕珊

香港，二零二四年八月三十日

附註：

- i. 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位受委代表出席大會代其投票，惟須遵守本公司組織章程規定。受委代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- iii. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司寄發予股東之通函附錄一載有一份說明函件，當中載有有關本通告第4項之決議案B之其他詳情。
- iv. 委任人或獲正式書面授權之代理人須親筆書寫委任受委代表之文據。倘若委任人為一間公司，代表委任表格必須印有公司印鑑，或經由該公司之高級職員、代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- v. 股東交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格被視為撤回。
- vi. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年十月二十八日(星期一)至二零二四年十月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間無法辦理本公司股份過戶登記手續。股東務請確保所有已填妥股份過戶表格連同相關股票必須於二零二四年十月二十五日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；以及三位獨立非執行董事，為區廷而、Daphne Bontein da Rosa及馮嘉強。