

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本文件任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之雅視光學集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本文件連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件的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。

---

*Arts* Group

**ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**雅視光學集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

**股東週年大會通告  
建議重選退任董事  
及  
發行及購回股份之一般性授權**

---

雅視光學集團有限公司謹訂於2026年6月4日下午3時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行之股東週年大會上提呈上述建議，大會通告載列於本文件第13至第17頁。無論閣下能否出席大會，務請按隨附之委任代表表格印備之指示填妥及盡快交回該表格，惟無論如何，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

2026年4月28日

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
主席函件	
1. 引言 .....	2
2. 重選退任董事 .....	3
3. 一般性授權 .....	6
4. 股東週年大會 .....	8
5. 責任聲明 .....	8
6. 推薦建議 .....	9
附錄 – 說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙有下述意義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月4日下午3時正舉行之股東週年大會，有關通告載列於本文件第13至第17頁
「聯繫人士」	指	按上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂
「本公司」	指	雅視光學集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1120）
「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，香港法定貨幣
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2026年4月20日，即本文件付印前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
「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
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



**ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**雅視光學集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

董事：

吳海英先生(主席)

吳逸珊女士

吳劍英先生

吳志紅女士

黃拋維先生#

鍾曉藍先生#

林羽龍先生#

方健僑博士#

(#獨立非執行董事)

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍觀塘

敬業街55號

皇廷廣場

32樓A至G室

敬啟者：

## 1. 引言

本文件旨在向閣下提供股東週年大會之通告，以便考慮及酌情通過決議案，批准(其中包括)重選退任董事及授予董事發行股份及購回股份之一般性授權。遵照上市規則之相關規定，並為符合良好企業管治常規，本人將指示股東週年大會通告上所載列之各項決議案，均以按股數投票方式表決。本公司將根據上市規則就所提呈決議案之表決結果發表公布。

\* 僅供識別

### 2. 重選退任董事

根據公司細則第87(1)條，於本公司之每屆股東週年大會上，當時三分之一人數之董事(或倘彼等之人數並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退。公司細則第87(2)條進一步規定，輪值告退之董事應為自彼等上一次重選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而就同日成為或上一次重選連任為董事之人士而言，則以抽籤方式決定告退之董事(惟彼等之間以其他方式協定除外)。吳志紅女士(「吳女士」)及方健僑博士(「方博士」)於2023年6月8日舉行之本公司股東週年大會上獲選為董事，任期不超過3年，並須根據公司細則輪值告退。吳劍英先生(「吳先生」)於2024年6月6日舉行之本公司股東週年大會上獲重選為董事，任期不超過3年，並須根據公司細則輪值告退。根據上述公司細則，吳女士、方博士及吳先生將於股東週年大會上告退，惟合資格並願意膺選連任。

於2026年3月26日，提名委員會(所有成員皆為獨立非執行董事)確認吳女士、方博士及吳先生一直克盡其職、貢獻良多。董事會成員委任按任人唯才的原則，候選人將根據客觀標準進行評估，亦會考慮董事會多元及包容性帶來的益處。提名委員會負責董事會成員委任程序，並定期審視董事會組成，評估候選人在監察、指導及支持管理層實現本公司策略和業務目標方面所需的技能、知識及經驗。以下每位董事的履歷可用於評估每位董事如何為董事會多元作出貢獻。

因此，提名委員會提名及董事會舉薦吳女士、方博士及吳先生在股東週年大會上參選董事。為奉行良好的企業管治常規，方博士(提名委員會成員)沒有參與有關向股東提名其本人參選建議的投票表決。

提名委員會亦負責(其中包括)評估獨立非執行董事的獨立性。於2026年3月26日，提名委員會評估及審議個別獨立非執行董事每年按上市規則第3.13條所載獨立性準則而申報其獨立性之確認，認為所有獨立非執行董事(包括黃拋維先生、鍾曉藍先生、林羽龍先生及方健僑博士)仍確屬獨立人士。

---

## 主席函件

---

在考慮獨立性時，董事會參考獨立非執行董事獲股東通過委任的選舉日期計算服務年期。董事會認為並無任何可能影響任何獨立非執行董事判斷的關係或情況，即使出現此種關係或情況，影響亦不重大。各參與選舉或重選的董事經已確認，彼等與本公司的其他董事、高級管理層成員或任何主要或控股股東概無重大關係。於股東周年大會上參與選舉或重選的各獨立非執行董事已根據香港上市規則第3.13條確認彼等的獨立性。

有關吳女士、方博士及吳先生之詳細資料及簡歷如下：

吳志紅女士，現年42歲，執行董事。彼於2023年獲委任為執行董事。吳女士於2022年3月加入本集團，負責本集團的業務發展及營運。吳女士憑藉其行業專長和營運經驗，為本集團的業務發展及營運作出貢獻，以制定並實施本集團的業務策略、推動市場拓展計劃及提升營運效率。吳女士亦擔任本公司多家附屬公司的董事。此外，彼亦在鞏固本集團市場地位、開拓新的業務機會及支持本集團持續發展方面發揮關鍵作用。

吳女士於過往3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司已訂有一份無固定服務年期之服務合約，可由本公司給予不超逾6個月之通知予以終止。吳女士之建議任期不得超過3年，且須根據公司細則輪值告退。吳志紅女士為執行董事、本集團主席兼本公司控股股東吳海英先生之配偶、執行董事吳劍英先生之大嫂及執行董事兼行政總裁吳逸珊女士之繼母。除上文所披露者外，吳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於最後實際可行日期，吳女士於219,289,347股股份(相當於本公司已發行股本之56.77%)中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。在上述219,289,347股股份中，吳女士及其丈夫吳海英先生分別直接持有62,833,347股及2,856,000股，而Ratagan International Company Limited (「Ratagan」) 則持有153,600,000股。Ratagan之全部已發行股本由Maritime Overseas Assets Limited持有，而Maritime Overseas Assets Limited則由滙豐國際信託有限公司以一項全權信託The Arts 2007 Trust之受託人身份全資擁有，而該信託之成立人為吳海英先生及受益人包括吳海英先生。根據吳女士之服務合約條款規定，吳女士的基本薪金總額為每年405,600港元。彼亦符合資格根據其表現及本集團財

---

## 主席函件

---

務表現獲發年度酌情花紅。吳女士之酬金乃由薪酬委員會參照規模及聲望與本公司相若之僱主一般授予能力及職責相若之高級行政人員之酬金水平及／或組合而釐定。

除本文件所披露者外，概無有關吳女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼重選之其他事宜須敦請股東注意。

**方健僑博士**，現年61歲，獨立非執行董事及提名委員會成員。方博士現為香港理工大學專業進修學院之持續教育顧問(電子商貿及數碼市場推廣)。彼曾為長遠智揚(控股)有限公司及其附屬公司(主要從事移動產品分銷及應用程序開發)之共同創始人兼行政總裁。方博士於1987年取得香港大學學士學位，並獲得兩個碩士學位，一個為於1996年取得赫爾大學的戰略營銷碩士學位，另一個為於1998年取得愛爾蘭國立大學的資訊科技管理一級榮譽學位。其後，方博士於2013年進一步取得南澳大學工商管理博士學位。方博士為香港商業專業評審中心副主席(至2023年11月為止)及香港無線科技商會永遠名譽主席。彼於資訊及通訊科技行業積累逾30年經驗。

方博士於過往3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼於2023年加入本集團擔任獨立非執行董事，並與本公司已訂有一份無固定服務年期之服務合約，可由本公司給予不超逾3個月之通知予以終止。方博士之建議任期不得超過3年，且須根據公司細則輪值告退。方博士並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益或視作權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。根據其服務合約的條款，方博士之酬金總額為每年156,000港元。方博士的酬金乃由薪酬委員會參照香港可資比較公司後釐定。

除本文件所披露者外，概無有關方博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼重選之其他事宜須敦請股東注意。

---

## 主席函件

---

吳劍英先生，現年70歲，執行董事。彼於1996年獲委任為本公司之執行董事。吳先生於1985年加入本集團，負責本集團業務之資訊科技推行及應用。彼擁有41年視光學產品業經驗。

吳先生於過去3年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司已訂有一份無固定服務年期之服務合約，可由本公司給予不超過6個月之通知予以終止。吳先生之建議任期不得超過3年，且須根據公司細則輪值告退。吳先生為本集團主席及執行董事吳海英先生之胞弟、本集團執行董事兼行政總裁吳逸珊女士之叔父，及執行董事吳志紅女士之小叔。除本文件所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

於最後實際可行日期，吳先生於21,703,000股股份(相當於本公司已發行股本之5.62%)中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。根據吳先生之服務合約條款規定，吳先生之基本薪金總額為每年455,000港元。彼亦符合資格根據其表現及本集團財務表現獲發年度酌情花紅。吳先生之酬金乃由薪酬委員會參照規模及聲望與本公司相若之僱主一般授予能力及職責相若之高級行政人員之酬金水平及／或組合而釐定。

除本文件所披露者外，概無有關吳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼重選之其他事宜須敦請股東注意。

### 3. 一般性授權

於2025年6月5日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案，向董事授出發行及購回股份之一般性授權。根據一般性授權之條款及上市規則，該等一般性授權於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈載列於股東週年大會通告之第7項及第8項決議案，以向董事授出一般性授權：

- (i) 以購回最多可達於通過該決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份；及

---

## 主席函件

---

(ii) 以配發、發行及處理之股份最多可達：

- (a) 就配發及發行股份以換取現金(根據供股配發及發行股份除外)而言，於通過該決議案日期本公司已發行股份總數5%；及
- (b) 就換取現金以外而配發及發行股份而言，於通過該決議案日期本公司已發行股份總數20%(減根據上文(a)分段授出之一般性授權發行之股份(如有))，

惟於任何情況下，倘若相關價格較股份基準價折讓5%或以上，則不得根據此項一般性授權配發及發行股份。

為免生疑問，根據第8項決議案下向董事授出之一般性授權予以發行之股份總數，不得超過於通過該決議案日期本公司已發行股份總數20%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括386,263,374股股份。按本公司於通過該決議案日期前並無進一步發行股份及購回任何股份為基準，根據此一般性授權可予發行之最大股份數目將為77,252,674股股份。

就第8項決議案而言，「基準價」為下列較高者：

- (i) 簽署有關交易協議日期於聯交所每日報價表所載股份收市價；及
- (ii) 緊接下列最早日期前五個交易日於聯交所每日報價表所載股份平均收市價：
  - (a) 簽署有關交易協議之日；或
  - (b) 公布有關交易之日；或
  - (c) 釐定將根據交易所發行股份之價格之日。

就上述決議案，董事謹此聲明，彼等並無根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份之即時計劃。

遵照上市規則之規定送呈股東有關購回決議案建議之說明函件載列於本文件附錄，其中載有讓股東就投票贊成或反對決議案作出知情決定一切合理需要之資料。

#### 4. 股東週年大會

建議於2026年6月4日下午3時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東週年大會之通告載列於本文件第13至第17頁。於股東週年大會上：

- (i) 第2項、第3項及第4項決議案將提呈為普通決議案，以重選吳女士、方博士及吳先生為董事；
- (ii) 第7項決議案將提呈為普通決議案，以向董事授出購回股份之一般性授權；及
- (iii) 第8項決議案將提呈為普通決議案，以向董事授出配發、發行及處理股份之一般性授權。

本文件隨附股東週年大會之委任代表表格。無論閣下能否出席該大會，務請按隨附之委任代表表格印備之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

#### 5. 責任聲明

本文件的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本文件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，就彼等所深知及確信，本文件所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

## 6. 推薦建議

董事相信，重選退任董事及購回股份及配發、發行及處理股份之一般性授權符合本公司及股東之利益，因此建議閣下投票贊成將於股東週年大會提呈之所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

雅視光學集團有限公司  
主席  
吳海英  
謹啟

2026年4月28日

本說明函件乃按照載列於上市規則之有關規定，就所提呈購回股份之一般性授權寄交股東。

## 股份購回建議

將於股東週年大會上提呈載列於召開股東週年大會通告之第7項決議案為普通決議案，與授予董事之一般性授權有關，使其可在聯交所購回股份，購回股份數目以通過上述決議案當日本公司已發行股份10%為上限。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括386,263,374股股份。本公司並無持有任何庫存股份。按本公司於通過上述決議案日期前並無進一步發行股份及購回任何股份為基準，董事獲授權購回最多38,626,337股股份。

## 購回理由

董事認為，股東授出一般性授權以便本公司在市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回可提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利。董事僅在相信本公司及其股東將會受惠之情況下方會作出有關購回。

## 購回資金

在購回股份時，本公司僅可以其公司組織章程大綱及公司細則，以及百慕達法例規定可合法作此用途之資金撥付。百慕達法例規定，就股份購回而退還之資本額，僅可從有關股份之實收股本或原可供派發股息之盈利或為此目的而發行新股所得款項撥付。就購回股份所需支付之溢價，僅可從原可供派發股息之盈利或本公司之股份溢價賬或繳納盈餘賬撥付。該等購回股份預期將由本公司之可分派盈利適當撥資。

倘於建議購回股份期間之任何時間內全面進行建議之股份購回，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況(與連同本文件一併寄交各股東之截至2025年12月31日止年度之年報所載經審核綜合賬目所披露狀況比較)產生

重大不利影響。然而，倘董事認為對本公司不時適當之營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則不擬行使購回授權。

### 本公司作出之股份購回行動

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無購回其股份。

#### 一般事項

董事已向聯交所承諾，在適當之情況下，本公司根據建議購回授權行使其權力購回股份時，將會遵守上市規則及百慕達適用法例。各董事現時概無意在股東授出建議購回授權之情況下，向本公司出售任何股份，而據彼等於作出一切合理查詢後所深知，彼等任何聯繫人士亦無此意。概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼等現時有意，在股東授出建議購回授權之情況下，向本公司出售其持有之任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有之股份。

倘根據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權之權益比例增加，此增加就收購守則第32條而言，將被視作收購事宜。故此，股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固對本公司之控制權，彼等須根據收購守則第26條提出強制收購建議。據董事作出一切合理查詢後所深知，於最後實際可行日期，吳海英先生及其一致行動人士(定義見收購守則)擁有全部已發行股份約63.37%的權益。倘董事根據於股東週年大會上所提呈決議案之條款全面行使權力以購回股份，並假設於股東週年大會日期之本公司已發行股本並無變動，則本公司董事及主要股東吳海英先生之權益將由約63.37%增加至70.41%，且該股權增加不會致使吳海英先生及其一致行動各方須根據收購守則第26條提出強制全面收購建議。

本說明函件或購回授權均無異常之處。

## 股價

股份於之前12個月內每個月份在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2025年4月	1.20	0.93
2025年5月	1.22	1.02
2025年6月	1.20	0.96
2025年7月	1.28	0.99
2025年8月	1.13	0.85
2025年9月	1.00	0.85
2025年10月	0.94	0.81
2025年11月	0.92	0.81
2025年12月	0.86	0.82
2026年1月	1.10	0.81
2026年2月	0.96	0.82
2026年3月	1.01	0.83
2026年4月(截至最後實際可行日期)	1.00	0.80



**ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**雅視光學集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

茲通告雅視光學集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月4日下午3時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場6樓舉行股東週年大會，藉以審議下列議程：

**普通事項**

1. 接納及省覽截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師報告。
2. 重選吳志紅女士連任執行董事。
3. 重選方健僑博士連任獨立非執行董事。
4. 重選吳劍英先生連任執行董事。
5. 授權薪酬委員會釐定董事之酬金。
6. 重新委任羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

**特別事項**

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，根據所有

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

適用法例及香港聯合交易所有限公司不時修訂之證券上市規則之規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

- (b) 按照本決議案上文(a)段之批准，本公司購回之股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載列授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並就此提呈或授予可能需配發此等股份之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內提呈或授予可能需要在有關期間(定義見下文)結束後配發該等股份之售股建議、協議或購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 根據本決議案上文(a)段之批准，除根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司之公司細則不時發行之以股代息股份；(iii)根據任何購股權計劃或當時為向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利而採納之類似安排所發行之股份，董事所配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股份總數，不得超過：

(i) 就配發及發行股份以換取現金而言，於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之5%；及

(ii) 就換取現金以外而配發及發行股份而言，於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%(減去根據本決議案(i)分段授出之一般性授權而發行之股份(如有))，

惟於任何情況下，倘若所配發及發行(換取現金或其他)之股份總數超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%或倘若相關價格較基準價(定義見下文)折讓5%或以上，董事不得根據本決議案批准配發及發行任何股份，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「基準價」以下列較高者為準：

(i) 於簽署有關交易協議日期於香港聯合交易所有限公司每日報價表所載本公司股份之收市價；及

(ii) 緊接下列最早發生日期前五個交易日於香港聯合交易所有限公司每日報價表所載本公司股份平均收市價：

(A) 簽署有關交易協議之日；或

---

## 股東週年大會通告

---

(B) 公布有關交易之日；或

(C) 釐定本公司將根據交易所發行股份的價格之日。

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載列授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」乃指於董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當日持股比例提呈發售股份之建議，惟董事有權在必要或權宜時就零碎股權，或經考慮任何認可監管機構或任何適用證券交易所之規例或規則所定之限制或責任，取消有關權利或作出其他安排。」

承董事會命  
雅視光學集團有限公司  
公司秘書  
蔡培耀

香港，2026年4月28日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 於股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席將會行使彼於本公司之公司細則第66條下之權力，提呈所有上述決議案以按股數投票方式表決。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名委任代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (4) 本公司將於2026年6月1日至2026年6月4日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內概不會辦理股份過戶手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2026年5月29日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方可有權出席股東週年大會及於會上投票。
- (5) 就上文第2項、第3項及第4項決議案，吳志紅女士、方健僑博士及吳劍英先生將根據本公司之公司細則退任董事及膺選連任。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司日期為2026年4月28日之通函。
- (6) 載有上文第7項決議案進一步詳情之說明函件已寄交各股東以供參閱。
- (7) 倘預期於股東週年大會當日上午6時30分後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或中華人民共和國香港特別行政區政府宣布的「極端情況」(統稱「惡劣天氣情況信號」)於有關期間即將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司各自之網站登載補充通告，通知本公司股東有關押後召開股東週年大會之日期、時間及地點。倘股東週年大會當日上午6時30或之前取消惡劣天氣情況信號，在條件允許的情況下，股東週年大會將如期舉行。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。本公司股東應根據自身情況決定是否在惡劣天氣情況下出席股東週年大會，如果出席，建議謹慎行事。