

âh %o` I • L ¢ Û& Ð 2 \* d — T âh 5 — ` N t† — W ` N Ú
ôe Õ ¾# e “ e Y 8 6 “ — l ü Y 8 ¥ * f

âh %o Z / h Õ 7 ç p « Ð" fi ! p ¯ / — 7 + d — m C Z I •
L ç p † Ô o ô — Õ+ [d — ¾o - — 7 + Õ e 5 — ` N
t† — W ` N Úô — l ü p # d † ' 7 t o ô — Õ+ [f

0 ¥ t † ç Q Ô Ð" fi ! ç 0 ¥ L ¥ t † Ô Ð" fi ! ` I • L Y « ? “ d
` I \_ %o ì — ~ ì u ï J ü d ( ü %o j d ? ` “ I • L ¯ —
¯ — « p * [— “ ? ‘ « p ¸ ç Y & 0 Õ “ f



SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

Õ 7 ç p « Ð" fi !
, 0 ¥ W Ô m Ð" fi !
p p î j 171

D o Ł + e
« p ç ï p S < ~
ç p , } 6 • S

Õ 7 ç p « Ð" fi ! I fi ! + , Z g Z g , < Ü d Ú K , j „
d S Û M ÿ > 6 [O q 7 ? † ? ` 9 ´ & ì } 8 769 î ? ` M — 26
} S î 6 D X p , } 6 p , } 6 — l 6 d } 6 • S 1 I I
• L K AGM-1 AGM-6 + f J I fi ! p Ý — J ' p , } 6 (Ð
a p ' (p â h ‡ C d ì %o p † j Æ 8 j d ì |
† (8 t « I fi ! p î ¾ @ Ò d Y 3 d ª Ð" fi ! d fi g 0 ¥
& 8 16 î ^ D — 17 } d — 4 \ I fi ! T î •] f L j Ô d 6 \ Ò H
ç W ` d À @ 8 c g (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) t « d ì %o ð p † I
p , } 6 — l 6 8 X Û 48 Û C p I Z g Z g , < Ü d g Ú
K Z j „ d S Û M t « f I fi ! p fi ì | ç t « p † d ¥ 2 I
ô K ' p , } 6 (I 6 j ‡ C f

目錄

$+^a$

Q''	1
Ł + 6 L	
k	3
o Ł +	4
ø m ¢ B Ł +	4
« p S < ~	5
ĩ p S < ~	5
p , } 6	5
† ‡ C Û Ô	6
“e	6
} S { D Z o Ł + Ø	I-1
} Z { « < ~ > Û L	II-1
p , } 6 • S	AGM-1

釋義

f l l • L « d ð ¢ Ö \$ Þ Ô ß d l ~ t h Z H Þ h ~ j

p , } 6 8 I fi ! + i Z g Z g , < Ü d Ú K , j „ d S Û
M ÿ > 7 ? † ? ~ 9 ´ & ì } 8 769 î ? ~ M
— 26 } S î 6 D X p , } 6 — I 6

\ Ý ß Z ~ 8 I fi ! \ Ý ß Z ~ a fi v H I — Û 2 k fi ! â 7 L •
H I

2 Ł p 6 8 Ł + 6 2 Ł p 6

Ł + 6 8 Ł + 6

« < ~ 8 < Ł + 4 I fi ! ~ b d f l L t Ô « ð µ & i . ° Ô
D Ø f l p , } 6 j • @ Ú ï p < p 10%
p S < ~

8 M 7 ´ ~ 8 j 9 ~ } 14 Ô 1 8 M 7 ´ ~

I fi ! 8 Õ 7 ç p « Þ " fi ! d i 0 ¥ W Ó m Þ " fi

k fi ! â ~ 8 14

Ł ~ 8

p « 6 8

0 ´ ~ 8

釋義

ð ... ç Ú	8	Z g Z g , Ü^Úd C I • L ø ^ %o I • L Ô ð Øp h ð ... ç Ú
j9 ~	8	L t Ô N j 9 ~
d/ p 6	8	Ł + 6 d/ p 6
7	8	6 [O q 7 d 1 I • L p d < 0 ¥ e 7 æ \$ 9 A ¿ (D
Z G p 6	8	Ł + 6 Z G p 6
[O ~	8	[O ~ d 7 , < ~
` N ¿ < â 7	8	` N ¿ < â 7 d 0 ¥ , 7 K 571 Ý
p	8	I fi ! ì & = p
p	8	p 5 p [
L t Ô	8	0 ¥ L ¥ t ð Ô p " fi !
x ~ ~	8	0 ¥ ` N ¿ < + 9 À p 6 Ô 1 (¾ Û L fi ! × ¿ ¥ ; ~ ~
. p	8	. p « p " fi ! d i i i : W Ó m Y p " fi ! d I p i L t Ô ô j 9 p p î j € 0 Ð T • f • " ð I A] W 5 U ð ¼ ç Ú , π



董事會函件

oŁ+

ıđ ... ç Ú dŁ+6 <^/Ł+dı ÆEB* [f/ÆEze ÓQÀ
[efl} [çeP- [ıB Ł+iÓ [çB Ł+iłç Ñ [e
u-¤ [çsÝÜ [ı ømçB Ł+f

ı% \ ÝßZ~ K 93âdıZgZZ,XÜd<Ú Ł+YÓQÀ [^
^ I Ifi!/£p ,}6Cp ,}6fı% \ ÝßZ~
K102âd ÆEB* [f/ÆEzesÝÜ [çÓ [Zıp ,}6jC=S
xfÔ× Ł+iL¥ ł(ô o„ f

ı% 8M7'~ '~âÖK B.2.3âd SÉ CX, ømçB Ł
+—łø mÔD Ø Û ¾p >X Û *...f_ısÝÜ [ıŁ+6 18,d“
âd¾ o—łø mÔD Ø Û ¾p >X Û *...f

Dıp ,}6j o × Ł+ 5Ý 1ıı•L }S«f

ø mçB Ł+

ø mçB Ł+CÑ [Ñ [eu-¤ [u [çsÝÜ [s
[ıŁ+6 CX,fÑ [ıZgS,,ZÜZd^Ú ø mçB Ł
+fıfi! ~Ñ [m ì ºd g,d_ZgZg,ZÜZd^Ú ZgZ<
,ZÜZdVÚßfu [ıZggg, Ü,Ú ø mçB Ł+fıfi!
~u [m ì ºd g,d_ZgZg,,Üd Ú ZgZ<,,Üd,Ú
ßfs [ıZgg,,dZÜZdgÚ ø mçB Ł+fıfi! ~s [m
ì ºd g,d_ZgZZ,dZÜZdgÚ ZgZ ,dZÜZdZÚßf

ı% 8M7'~ '~âÖK B2.4(b)âdđı [Y ø mçB Ł+ıŁ+6
CX,dı [†ı—£p ,}6j S/-ø mçB Ł+]Ł+6dP
Æıädıfi!†ıp ,}6j S/-ø mçB Ł+fıđ ... ç Ú dı
fi!¥fiJ ¥G[o ø mçB Ł+dıfi!Zı* .º \$ ıfiSf

董事會函件

« p S <~

I fi! I Z g Z Z , < Ü Z d Z Ú X Y p , } 6 j • @ S ° w • Ô Ð Ø < Ł
+ « p Y S <~ f

ä S <~ C Z i p , } 6 ... Ü 0 Ö r “ ä d i p , } 6 j Z d O S °
w • Ô Ð Ø † < « <~ + Ł + 4 I fi! ~ b d f l L t Ô « ð µ & 1 i p
, } 6 • S « K 4 ° Ô Ð Ø • @ Ú ĩ p < p 10% p S <~ C t @
230,484,961 p p d ä W ì % ð ... ç Ú 2,304,849,611 p ĩ p 10% ¿ ŷ £ 1
i p , } 6 • S « K 4 ° Ô Ð Ø • @ Ú ĩ p (ì f

ì % j 9 ~ d p d 6 S † @ Æ Ø † ? I f l j 1 h Ô † C , Ó—
À > X « <~ Ô Ð Ø > ü L 1 i l • L } Z « f

ĩ p S <~

I fi! I Z g Z Z , < Ü Z d Z Ú X Y p , } 6 j • @ w • Ô Ð Ø < Ł + ĩ
p Y S <~ d (• @ j ì % I Z g Z Z , < Ü Z d Z Ú Ł + « p S <
~ Ô « p p f p Ò ĩ p Y S <~ f

ä S <~ C Z i p , } 6 ... Ü 0 Ö r “ ä d i p , } 6 j Z d O S ° w
• Ô Ð Ø † < Ł + ĩ <~ < Ł + ĩ ð µ & 1 i p , } 6 • S « K 5 °
Ô Ð Ø • @ Ú I fi! ĩ p < p 20% p S <~ C t @ 460,969,922 p p
d ä W ì % ð ... ç Ú 2,304,849,611 p ĩ p 20% ¿ ŷ £ 1 i p , } 6
• S « K 5 ° Ô Ð Ø • @ Ú ĩ p p f (ì d Ł + d 6 ĩ p Y A Ì
¿ ä ~ f ä . d I fi! Z d O \$ S ° w • Ô Ð Ø † Ò ĩ <~ d f l I j I fi! ì % «
<~ Ô « p p f f

p , } 6

p , } 6 • S 1 i l • L K AGM-1 AGM-6 + i 6 j Z ý G d l < p °
o Ł + e < « <~ ¿ ĩ <~ † ¿ Ò ĩ <~ ¢ ° Ô Ð Ø f

董事會函件

% p . P ' p , } 6 (‡ C ~ ; d l fi ! Z i Z g Z g , < ÜX ÚK

đj ÖÖÐ£.d(ìl üß° ÓQ À [o þt p ç! +°¿(ìl ü†ì
%j9 ~K 13.51(2)(h) 13.51(2)(v)âY þ†þ£Y Ø

ÆEB* [f/ÆE z ÆEd[53K dıZgSX,S ÜZ dXÚ ¢
B Ł+¿Ł+6ô'ô'f¾_¢B Ł+ B Ł+d(İfi!
A<R A<R ¿j9 ~K 3.05â°hİfi!<~þ Sd ZgZS,^ÜSÚ
,[ÖÆ [_ A<R L' A<Rd ZgZZ, ÜdgÚ[Ö¾
d/ p6ô'fÆ [\$ İfi!ô p ~ j9 ~. p ô'¿B Ł
+dİp ~B†ì%`N¿ <â7K XV ¯K2¿3— £İfi!þ£fİđ ... ç
Ú d. p À@İ nfi! S 5þ 681,240,022p p _DC‡ þ
"fi! S _Æ [„þ 34.06%p~ fi! 5þÒ 66.85%p~fÆ [İ 8M#¿İ
7YJ8İ 8„þC 20, .,¾f

İfi! ~Æ [m ¥Òđ g,d_ZgZS,^ÜSÚ ZgZ,
,VÜgdSÚßdđ¢_ SÜE`ÜÔ `İSHÜ+ª&•]†^ßf
Æ [B Ł+d†2\ ÝßZ~ âÖ¿G\, dİİfi!p ,}6j
C=S×¿ o„ d†¿1Ý× fì%İfi!~Æ [m ¥ÒđÆ [þ
{ ZG <Ł+ °, 600,000¥'e_Ł+6 Ü1İ' GÜÔ ä M#4
,¿ä p~däW ý¾İfi! “¿“ e¾İfi! p~¿İfi! ZG
A (¾G9 jİÜj9fi! Ł+ G þ> f

İđ ... ç Ú dđj ÖÖÐ£.dÆ [(ì (i) İüô v¿Y8 İi
(ii) İ@ g,flİÜj9fi!~ Ł+ İ (iii) ~ İfi!—İ« İüÓpfi!
İü İ (iv) İp „þ`N¿ <â7K XV ¯Ô¢ ~B ;¿(v) ~
Ł+eİfi!÷tM#[peô p Hþj9 ~(Z ¯— pp Hþj
9 ~(Z ¯þ °•f

đj ÖÖÐ£.d(ìl üß°Æ [o þt p ç! +°¿(ìl ü†ì%j
9 ~K 13.51(2)(h) 13.51(2)(v)âY þ†þ£Y Ø

Ó [Ó d[38 K d i Z g S X , S Ü Z d X Ú ¢ B Ł
 +fÓ [ø7ç p« Þ"fi! S p i LtÔö j9 fi! p p
 îj859 Y ô'¿ B Ł+f¾\$ 7 f:0¥ p Þ"fi! f:0¥ <¾#?
 #¿‡ 8 ¯Ł+<¾#d “M#f:0¥Y‡ ¿ D 8 ff:0¥\$ I fi!
 ô p ¨ j9 ~ d i p ~ B † ì % ` N ¿ < â 7 K XV ¯ K 2 ¿ 3 –
 £ I fi! Þ £ f i ð ... ç Ú d f:0¥ À @ I n fi! K 4 7 ç Þ"fi! 5 Þ
 438,056,000 p p f Ó [i Z g g , , - 8 i ö 6 } “ d ¾ “ { “ f l d
 i Z g g X , - 8 i - } 7 m } “ d { # “ Ö i * M # B { “ f Ó [i Z g
 g V , Z g S g , ~ - } TIG « Ł + Y A ? # d “ X TIG « fl }
 6 Y ÷ ~ p ~ ‡ 8 f i Z g g , Z g g V , d ¾ - } 7 m } “ Y ...
 œ “ k f Ó [, Þ C 15 , D i 9 ‡ ¿ ... œ ¾ f _ Z g S < , d Z Ü g d Ú Z
 g Z Z , g Ü Z d g Ú d ¾ Þ ~ 8 7 Þ"fi! S p i LtÔö j9 fi!
 p Þ î j 1107 ¢ B Ł + f _ Z g S ^ , , Ü d V Ú Z g Z Z , d S Ü d S Ü d
 Ó [7 , v D « Þ"fi! \$ H 7 , ô - Þ"fi! S p i LtÔö
 j9 fi! p Þ î j 290 ¢ B Ł + f _ Z g S ^ , , Ü d g Ú Z g Z Z , d Z Ü
 Ü d ¾ Ì Ñ U Þ"fi! S p i LtÔö j9 fi! p Þ î j 18 7 8
 B Ł + f

I fi! ~ Ó [m ì º d g , d _ Z g Z Z , S Ü Z d X Ú Z
 g Z , S Ü Z d ^ Ú ß d ð ¢ _ S Ü £ ` Ü Ö ` i S H Ü + º & •] †
 ^ Þ f Ó [¢ B Ł + d † 2 \ Ý ß Z ~ â Ö G \ , i l fi! p
 , } 6 j C = S × ¿ o „ d † ¿ 1 Ý × f ì % ¾ I fi! m ì º d Ó
 [G < Ł + º , 400,000 ¥ ' ¿ _ Ł + 6 Ů 1 I ' G Ů Ö ä p
 ~ d ä W ý ¾ I fi! “ ¿ “ ¿ I fi! Z G A (¾ G 9 j l ü j 9 fi!
 Ł + G Þ > f

i ð ... ç Ú d ð j Ö Ö £ . d Ó [(ì (i) I ü ô v ¿ Y 8
 † i (ii) i @ g , f l l ü j 9 fi! ~ Ł + i (iii) ~ I fi! — I « I ü Ó p
 fi! I ü i ¿ (iv) ~ Ł + e l fi! ÷ t M # [p e ô p H Þ j 9 ~
 (Z ¨ — p p H Þ j 9 ~ (Z ¨ Þ º • f

i ð ... ç Ú d Ó [(ì i p „ Þ N ¿ < â 7 K XV ¯ Ö ¢
 ~ B f

đj ÖÖÐ£.d(ìl üº Ó [o þt p ç! + °¿(ìl üt ì
%oj9 ~K 13.51(2)(h) 13.51(2)(v)âY þ t þ£ Y Ø

s Ýü [sðŕ 58 K d i Z g g , , d Z ÜZ d g Ú ø m ¢ B
Ł + f ¾ u 2 Ł p 6 ô' ¿ d / p 6 Ó p f s [\$ B 8 6 “ (ò 0 ¥ 6
“ fi 6 6 “ f ¾ u i 7 \$ ¢ fi ' 6 “ fi 6 6 p t ¿ 0 ¥ fi ! 7 # fi 6 ¿ \$
¢ fi ! 7 # fi 6 ¢ 9 6 { f s [i 1990 , _ { _ 0 ¥ } “ o < Y _ 6 “ “ { “ d (25 ,
i Z g g ^ , _ { 0 ¥ # } “ o < Y fi ! M 7 B { “ f ¾ 6 ¿ 2 ï 9 „ Þ C
¾ f s [i Z g S , , < Ü d g Ú Z g Z S , X ÜZ d ^ Ú ð ~ < ¯ p Þ" fi
! l p i L t Ô ð j 9 d p þ î j 1450 ø m ¢ B Ł + f _ Z g g ^ , d Z ÜZ
Ú Z g Z Z , d S Ü g d Ú d ¾ f : 7 ç p Þ" fi ! S p i L t Ô ð j 9
fi ! p þ î j 111 ø m ¢ B Ł + f s [u 6 Ö ¯ f « Þ" fi ! ^ H 6
e Þ" fi ! p þ î j 1566 ¿ , ¯ f p Þ" fi ! p þ î j 2708 G fi
! p i i L t Ô ð j 9 ø m ¢ B Ł + f

d / p 6 “ l < J H Æ ¥ G t ~ Ł + 6 Ó p Y [{ d (? o d /
Ð [{ l fi ! Ł + — 1 ä £ Ł + 6 * “ e D f

d / p 6 ì % l fi ! Y d / A e ø m A ¿ Ł + 6 µ ' • A d] ¥ ý G µ
° “ o < (“ l , g e Ö ¿ ” à { e G ~ e Y 8 ¾ e f e] d (? o d / S Ñ # s fi > ' fl , Þ C /

ıđ ...ç Úds [Zgg,,dZÜ^a Ł+6 øm¢B
 Ł+ł8d~ øm¢B Ł+ t@X,fs [(İ ~İfi! ÚM#duì
 Z6B/¾ø m:Ü °•— 1f¾S\ \$ İfi! + d6øme uç
 HY ç b f¾Z –^a DYÛ5 ¾ İfi!ø m¢B Ł+Y “
 ç fŁ+6 2as [Y, øm^a&%[']ad(' s [j9 ~K
 âÔŁYÔø m z_dBnø m[{f

3.13

İfi! ~s [mİ^ad g,d_ZgZZ,dZÜZdgÚZg
 Z ,dZÜZdZÚBdð¢_ SÜ£`ÜÔ`İSHÜ+^a&•] †
 ^Bfs [øm¢B Ł+d†2\ ÝßZ~ âÖçG\, dİİfi!p
 ,}6jC=S×ç o„ d†ç1Ý×fì%¾İfi! m İ^ads [
 G <Ł+ °, 300,000¥'d äW ý¾İfi! “ç” çİfi! ZG
 A (¾G9 jİÜj9fi! Ł+ G p> f

ıđ ...ç ÚdđjÔÔ£.ds [(İ (i) İüô vçY8 İi
 (ii) İ@ g,flİÜj9fi!~ Ł+ İç (iii) ~ İfi!—İ« İÜÖfi!
 İü f

ıđ ...ç Úds [(İ (i) İp „P`Nç <â7K XV –Ô¢
 ~Bİç (ii) ~ İüŁ+eİfi!÷tM#[peô p Hþj9 ~(Z
 “— pp Hþj9 ~(Z “P °•f

đjÔÔ£.d(İİüP°s [oþ†p ç! +°ç(İİü†İ%j
 9 ~K 13.51(2)(h) 13.51(2)(v)âY þ†P£Y Ø

hÖj9 ~Ô >üL d£ âhd6Ô† Ø††ýG« <~f

I•LuôÔi!â7K 239(2)âÔ Æ }f

1. j9 ~

j9 ~X¢flLtÔô *ô j9 fi!flLtÔ« I fi p d †m
 ´ð "SdI ð "S? %hj

(a) p >X

j9 ~ flLtÔô *ô j9 fi!fl9 « Ôp d+ @†
 •@w•ÔD Ø À@`P°\$ t† \$9>X— fi!Ł+†S <~ Ûì >
 X J°« f

(b) 8U

\I« @††ì%fi!\ Ö ¿fi!W Óm—†IüÙì Óm !
 ,~ , a* \~ Õf

(c) Z« p ð÷pf

fi!flLtÔ« p dð÷ I< S <~ ÔD Ø •@ Úfi!
 ĩ p 10%f

ýG DY« p p Yp }6 d fi!†mCZP° •]L
 tÔ†

2. ĩ p

Ið ...ç Úd ĩ p 2,304,849,611pp f

JP°< « <~ w•ÔD Ø •@d(ÿ£I p ,}6X ^(`X.ĩ
 —« p ?_hdI fi!ì%« <~ X« ðµ: 230,484,961pp f

3. « a “

Ł+·f« <~L¥lfi!¿lp ð3;Bf« p d÷lfi!p °
p * =¿J—fi;d †V÷ Û9 1¿D ~°p d(^lŁ+' °«
W`lfi!¿lp p;Û` f

4. \l«

« ÔE °Zlfi!¿l nfi! \ \$ t— 6 Õø d °W
ì% \ Ýß Z~~fi!â7 ¥,*ä~kffi!â7 d“« p pµ l
X% _lfi! 6—|P;¿J— « p pĩ -p Œ °Õøf

J ðfl D « « Û —... D« <~d `lfi! 6 —
l~ Ââ ôÓ } ;B/·`lfi!Ú Z g Z Z ,d Z Üg d S Úß ,
« ¾Ł]¥ì ÔpE 1p f~pd J« p `lfi!ÔE 6 —
Ł+ Û G¥lfi! l~ Ââ ôÓ } ;B/d~Ł+ 6 D 4« <
~f

5. p t

p i ð ... ç Ú ^ 12 H Ü Ü Z g Z g , Ü ð ... ç Ú fl L
t Ô t o - ð ÷ ç ð - % h j

	p ð ÷ ¥ '	ð - ¥ '
Z g Z Z ,		
Ü	0.460	0.385
< Ü	0.470	0.375
V Ü	0.500	0.390
^ Ü	0.580	0.395
X Ü	0.500	0.400
d Ü	0.465	0.360
d S Ü	0.425	0.325
d Z Ü	0.390	0.325
Z g Z g ,		
S Ü	0.510	0.450
Z Ü	0.510	0.450
g Ü	0.495	0.355
, Ü	0.330	0.255
Ü \ ð ... ç Ú	0.300	0.270

6. Œ

Ł + £ L t Ô * Œ d fl 4 l fi ! ~ b « Ũ d ¾ Z ì % 1 l p
, } 6 • S « K 4 ° w • Ô Ø 2 k j 9 ~ e 0 ¥ G \ , 7 ç \ Ý ß Z ~ f

¢ Ł + — % ¾ * S † ¥ # _ Œ ¾ a W L ' [{ H Þ j 9 ~ (
Z ~ \$ Ũ ì l p > X « < ~ / p l fi ! f

l fi ! (ì l fi ! l Ũ Ł — ° „ [{ H Þ j 9 ~ (Z ~ •] d j
¾ f ^ Þ fl p > X « < ~ d / p l fi ! d — Œ 6 / p l fi
! f

J 2 k « c ~ 4 ~ b « p d p & l fi ! ‡ C ~ â 7 Z 6 # d p 1 ×
 ~ K 32 â p d ° # Z V S ° × f “ ä d S p — S ç μ p
 { — i x l fi ! S ~ d († m k × ~ K 26 ç 32 â d v S × D f

J L + - 4 ì % 1 i p , } 6 • S « K 4 ° w • Ô D Ø D < ~ b «
p d ~ fl \$ Þ 5 p 1 > 5 h Splendid React 5 Þ fi ! p ~ Z _ & ï p Ò
29.56%# Ò 32.84%f

8.08âY fi: 5 p f
 òŁ+ \$ Ũi † äŨi 4 « < ŷ d ç4 C ĩ & Ò' f ä. d Ł+ f ^
 26 âd v S &
 Splendid ReactŁ† ì %0 × ŷ K
 ðŁ+ - 4 ° « < ŷ d

1 l • p d l l fi ! 5 p l - â W l l ð ... ç Ú 2,304,849,611 p ï p Q ? _ f

fl ð ... ç Ú ^ < H Ü k d l fi ! ? Ì « p J l fl L t Ô f

股東週年大會通告



SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

銀 7 ç p « Þ" fi !

¡ 0 ¥ W Óm Þ" fi !

p þî j171

p , } 6 • S

§ • S Õ 7 ç p « Þ" fi ! I fi ! + ¡ Z g Z g , < Üd ÚK ,
j „ d S Û M ÿ > 6 [O q 7 ? † ? " 9 ´ & ì } 8 769 î ? " M — 26 } S
î 6 D X p , } 6 } 6 d † ' # h + ° j

1. † ç ý G I fi ! Ú Z g Z Z , d Z Üg d S Ú ß , ¾ 2 £] ¥ ì
e £ + 6 S ~ ø m £ p “ S f

2. (a) o h ¢ I fi ! × £ + £ + d ¢ £ + ¢ ø m Ô D
Ø

(1) o Ó Q À [B £ + i

(2) o Æ E B * [f / Æ E z B £ + i

(3) o Ó [¢ B £ + i ç

(4) o s Ý ü [ø m ¢ B £ + f

(b) < ~ £ + 6 £ + 6 > £ + G f

3. ì ~ Q 6 “ + Ô I fi ! £ p “ d _ } 6 ... \ h £ I fi ! p
, } 6 ... Û ß d (< ~ £ + 6 > I G f

股東週年大會通告

* \$9+°dýG ¿ ä •@ ÐL ðhÔÐØj

w•ÔÐØ

4. Dj

(a) flIÔÐØ (b)I "hdS ¿ìâ >XŁ+ì% ŪL S†G
 \,7¿J—0¥L¥t†Ô"fi! LtÔ— Iü`Nt†Ô
 `Nj9 ~ dflÐ° " hÖ« 4I fi! S†~
 bd†fl LtÔ—I fi!p j9(`N¿ <+ 9À p6`
 96 ¿LtÔ Iü`Nt†Ô« I fi!p i

(b) 1%IÔÐØ (a)I >XI fi! « I fi!p <p {t@I IÔ
 ÐØ •@ Úfi! ĩ p <p 10%IÔÐØ •@ dđl fi
 ! — p 7I 0}—0`pf I fi!p d~Ð°<p
 ~dþj >Xu†aä"Si

(c) 1%IÔÐØ (a)I >XI LtÔ— `96Ô Iü`Nt†
 Ô« I fi!p pf {t@IÔÐØ •@ Úfi! ĩ p
 pf 10%dþj >Xu†aä"Si

(d) JI fi!I IÔÐØ •@ p ¥;—–đdjÖ (c)IÔ1p p
 fj"†* ~dç4jÖ (c)IÔ1p pfj"&a ¥;—–đ^
 ¿a I Ú ĩ p <pI—âj5 i¿

股東週年大會通告

(e) 1 I Ø Ø p d P° W 8 _ I Ø Ø • @ Û h S °
 ð Ø [Ú ß j

(i) I fi ! h £ p , } 6 ... Û —

(ii) , 7 I fi ! † X h £ p , } 6 " £ Ú —

(iii) I Ø Ø Ô £ + ~ b ¾ I fi ! p í p } 6 j • @ w • Ô
 D Ø Z Þ V — L Ú f

5. D j

(a) fi I Ø Ø (c) I " h ¿ 1 % 0 ¥ , 7 K 622 Ý fi ! â 7 K 140 ¿ 141 â d
 S ¿ ì â > X £ + í P° " h Ö « 4 I fi ! S † ~ b
 † a ï e ï ¿ # I fi ! X . p d † ¿ * — < — † a ï I fi ! p
 / p D e X D ¿ ~ < Þ ; ' — 7 I — t I I fi
 ! p ' p ~ ' e À N e Ä ~ ' e C % ¿ I ü ' N i

(b) I Ø Ø (a) I > X < ~ £ + í P° " h Ö « * — < — †
 í P° ... a ï I fi ! p / p D e X D ¿ ~ < Þ ;
 ' — 7 I — t I I fi ! p ' p ~ ' e À N e Ä ~ ' e C %
 ¿ I ü ' N i

(c) £ + 1 % I Ø Ø (a) I > X p a ï — Þ â — ì â a ï I fi !
 J I 1 % ~ p < p 1 % (i) 6 p " h Ö i — (ii) I fi !
 Ô ã Þ ; ' — 7 I — t I I fi ! p \$ Þ ' p ~
 ' e À N e Ä ~ ' e C % — I ü ' N â Ô (' ~ — 7 I ~
 4 i — (iii) ì % Û fi v . ' p — ó ' ~ ° † < — ï I fi
 ! p — ' I fi ! p ~ ; — ó ' ~ ° Ô ß ü Õ a [

股東週年大會通告

~ 4 i —(iv) ì% I fi! \ Ýß Z ~ d^a i p t p — —
 I fi! p p „ t p b „ — ó' ~ ° p i p k ð. { t @
 (aa) I Õ Ø • @ Ú fi! i p < p 20% i ¿ (bb) J Ł + À
 @ I fi! p t ø w • Õ Ø < ~ i I Õ Ø • @ _ I fi! « I
 fi! p p f ð ÷: I Õ Ø • @ Ú fi! i p p f 10%
 < X d p 1 % I Õ Ø (a) I < ~ u t a ä" S i

(d) J I fi! i I Õ Ø • @ p ¥; — — ð d j Ö (c) I Õ I fi!
 p p f j " t * ~ d ç 4 j Ö (c) I Õ I fi! p p f j " & a
 ¥; — — ð ^ ¿ a I Ú i p < p i — â j 5 i ¿

(e) 1 I Õ Ø p d ð° W 8 _ I Õ Ø • @ Û h S °
 ð Ø [Ú ß j

(i) I fi! h £ p , } 6 ... Û —

(ii) , 7 I fi! t X h £ p , } 6 " £ Ú —

(iii) I Õ Ø Ô Ł + ~ b ¾ I fi! p i p } 6 j • @ w • Ô
 D Ø Z ð V — L Ú ¿

6 p W 8 Ł + i I Õ Û « ì % I T S 8 ¾ Ú / I fi!
 p / p ¿ d % G \ d £ I fi! I ü` N ¥ t 5 ð [d 2 ¾
 Õ 5 ð I fi! p — d % G \ d I ü` N â 7 £ ¾ d /
 p D — i ~ e' p ~ — I ü ð' I fi! p ` N fl Õ
 1 h Ł + 1 g^a X — ¾ ¿ G \ I fi! fi 9 ,
 " S — " — ' M S Ú ð — ` N t t Ô p' @ t — ~
 5 ~ ; — * I ü ~ ° f

股東週年大會通告

6. D }6 •SÔ1K 4 ¿K5°ÔDØ •@ d]Ifi!ì%
 }6 •SÔ1K 4°ÔDØ< ~b« Ifi!p <pd†Òì%
 }6 •SÔ1K 5°ÔDØ< Ł+† 4Ifi!~bªieĩ ¿
 #Ifi!X.p S <~d Ò pf {t@ııÔDØ •@ Ú
 Ifi! ĭ p <pıÔDØ •@ dđIfi! — p 7ı 0
 }—0`pf Ifi!p d~Ł<p ~ 10%f

ŒŁ+6v
 Œ 7ç p« Þ'fi!
 fi!dª
 N

0¥dZgZg, ÜdZÚ

Wj

1. mÞ' '}6(†C Ifi!p diÞ' |S/—µ/p 'eĩ ¿pl†Cfa p Æ†
 Ifi!p f
2. ¾|¿f' p †¿·ºfi' [¿~ª%Ł¿Łü·º<~Ö %Ł†8 t«Ifi
 !p î¾@ ÒdY3dª Þ'fi!dfig 0¥ & 8 16î^ D — 17}d—4\Ifi
 !Tĩ •]fLjÔd6 \ŒH¿W`dÀ@8 cg (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) t«d ĭ
 %Ł†ı}6—ı 68 X Ū 48 Ū C pıZgZg, <Üd gÚK Z j„
 dSŪMt«dŪ ÞŒ
3. %Ł Ifi!p .Þ' '}6(†C ~;dIfi!ZıZgZg, <ÜXÚK ZgZg,
 <Üd ÚK , / G' <fl«rpl#p @Œ¾Œd 6î¾ Ifi!p 7
 +f %Ł>L¥ † '}6(†CdŒı| p @Œ„ ÞpC@†ıZgZg, <ŪÚ
 K , h„ Ūgd—^ÀóIfi!p î¾@ ÒdY3dª Þ'fi!dfig 0¥ & 8
 16î^ D — 17}f
4. ĭ%ŁtŒŒNj9 ~j9K~ 13.39(4)âdđđ† ... f\Ya~ Œd ¢qXÞ
 B — A+ YŒØ†XŒ Œd}6jIfi!p * YŒ ŒZ††CŪ dpl
 fi!Zì%Łj9 ~K 13.39(5)â8 YŪfi1†C f

股東週年大會通告

5. 1I•SÔLYK 2 6°p d1 oŁ+Ł< « Iſi!p Łİ p S <~ Y•Ld
ZıZgZg, ÜdZÚŦ Iſi!p f Dı}6j o xŁ+ 5Ý 1ı.º•L }
S«f
6. ıI•SÚ dŁ+6Ŗp <^/Ł+dI ÆEB* [f/ÆEzeÓQÀ [efl} [ee
P- [i B Ł+dÓ [¢B Ł+iŁŁŦ [eu-ª [ŁsÝÜ [i øm¢B
Ł+f
7. I•S dŁYÔ ŁÚ 0¥Ô ŁÚ f