

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED

中港照相器材集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1123)

股東週年大會通告

茲通知中港照相器材集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月12日(星期五)上午10時正假座香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心8樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會和核數師報告。
2. 宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息每股普通股1港仙。
3.
 - (a) 重選孫道弘先生為執行董事；
 - (b) 重選陳蕙君女士為執行董事；
 - (c) 重選李家暉先生為獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人；及
 - (e) 授權董事會釐定各董事之酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行要求的前提下及在以下(b)段之限制下，一般及無條件地授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，購回其股份，惟須遵照一切適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 根據上述第(a)段之授權購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，且倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上述第(a)段之授權購回股份的最高數目佔於緊接有關合併或分拆前後的已發行股份總數的百分比應為相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行要求的前提下及在以下(c)段之規限下，一般及無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上述(a)項所述之授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授予將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上述(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，不包括就以下各項所發行之股份：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃之購股權；及
 - (iii) 根據本公司之公司細則之規定進行以配發股份代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%，且倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文(a)段之授權可發行的股份上限佔於緊接有關合併或分拆前後的已發行股份總數的百分比應為相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提出股份發售建議，惟董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會之通告（「**通告**」）內所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大載於通告第6項決議案所述之一般授權，方法為於董事根據有關一般授權以配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行本公司股份之總數中，加上相當於本公司根據載於通告第5項決議案所授予之權力而購回本公司股份之總數，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現有公司細則(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為2022年7月15日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納包含所有建議修訂之本公司新公司細則(「**新公司細則**」，註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之新公司細則以替代並且剔除本公司現有公司細則，並即時生效；及
- (c) 授權任何一名董事或本公司之公司秘書代表本公司進行一切必要事項以落實並記錄新公司細則已獲採納，以及代表本公司進行任何必要登記及備檔。」

承董事會命
中港照相器材集團有限公司
執行董事兼公司秘書
陳蕙君

香港，2022年7月15日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)要求，除主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票表決。而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.chinahkphoto.com.hk>。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派超過一名代表出席大會並以投票表決方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格上指明每名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時之前(即不遲於2022年8月10日(星期三)上午10時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。

4. 為釐定合資格出席上述大會並於會上投票之人士，本公司股份過戶登記手續將於2022年8月9日（星期二）至2022年8月12日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理，期間之股份過戶登記將不會生效。為確保合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未經登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年8月8日（星期一）下午4時30分前一併送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為釐定合資格獲得建議末期股息（須經股東於股東週年大會上批准）之人士，本公司股份過戶登記手續將於2022年8月18日（星期四）至2022年8月19日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理，期間之股份過戶將不會生效。為確保合資格獲得建議末期股息，本公司未經登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年8月17日（星期三）下午4時30分前一併送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，新地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 倘於股東週年大會當日上午7時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.chinahkphoto.com.hk>刊發公告，以通知股東有關重新安排的股東週年大會日期、時間及地點。

倘於股東週年大會當日上午7時正或之前8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號減弱或取消，如情況許可，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。

股東須考慮自身情況後，自行決定在惡劣天氣情況下應否出席股東週年大會，而倘彼等選擇出席股東週年大會，務請小心及注意安全。

7. 鑑於2019冠狀病毒病（「COVID-19」）疫情之最新發展，本公司強烈建議所有出席者在進入會場並出席股東週年大會前，遵守或符合以下防疫措施，以保障我們的股東、受委代表及持份者以及員工的健康及福祉：—
 - (1) 於會場入口處進行強制體溫檢測；
 - (2) 使用「安心出行」官方手機應用程式掃描「安心出行」會場二維碼；
 - (3) 出示有效的疫苗通行證；
 - (4) 股東週年大會期間全程佩戴外科口罩；
 - (5) 遵守本公司所訂的就座安排；
 - (6) 會場內不准飲食；及
 - (7) 根據香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或本公司認為於COVID-19疫情發展下屬合宜的任何其他額外措施。

倘出席者拒絕遵守上述措施，或出現任何COVID-19病徵，或於包括但不限於以下情況，本公司在法律許可下將全權決定阻止該等出席者進入會場或要求彼等離開：—

- i. 體溫高於攝氏37.5度；
- ii. 有任何類似流感症狀；
- iii. 拒絕遵守上述任何預防措施；或
- iv. 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何正接受檢疫人士有緊密接觸。

本公司亦促請所有將出席股東週年大會的出席者，於同日出席大會前先進行快速抗原測試，倘測試結果為陽性，則切勿前往會場。

此外，本公司謹此建議須就COVID-19檢疫隔離的股東，可委任任何人士或股東週年大會主席作為委任代表於股東週年大會上就有關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

8. 本通告所載之時間及日期乃香港時間及日期。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

孫道弘先生 (副主席兼行政總裁)

孫道熙先生

陳蕙君女士

非執行董事：

孫大倫博士 (主席)

馮裕津先生

獨立非執行董事：

李家暉先生

劉健輝先生 (前稱「劉暉」)

黃子欣博士