

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。



**Goldpac Group Limited**  
**金邦達寶嘉控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3315)

**股東週年大會通告**

茲通告金邦達寶嘉控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月22日(星期三)下午3:00假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」)報告以及本公司獨立核數師報告。
2. (i) 宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息每股普通股港幣10.0仙(折合約人民幣8.6分)。  
(ii) 宣派截至2018年12月31日止年度之特別股息每股普通股港幣6.0仙(折合約人民幣5.1分)。
3. (i) 重選盧閏霆先生為執行董事。  
(ii) 重選盧潤怡先生為執行董事。  
(iii) 委任楊賡先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定本公司董事之酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

6. 「決議：

- (a) 在下文(c)項的規限下，一般性及無條件授予本公司董事會一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及訂立或批准可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份之證券)；
- (b) 上述(a)項所述之授權將授權董事會於有關期間內訂立或批准將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)項所載的授權配發，或有條件或無條件同意配發的發行之累計股份數目，惟依據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權所發行之股份；及
  - (iii) 任何按照本公司之章程細則(「章程細則」)之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分之股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之20%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日可根據上文(a)項之授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所列的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指董事會於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份或各類股份持有人，按彼等當時所持之股份或股份類別之比例提呈發售股份、配發購股權或其他可認購股份之證券之建議(惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。

7. 「決議：

- (a) 在下文(b)項的規限下，一般性及無條件授予董事會一般授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權力以回購本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)項授權而獲許回購之本公司股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可根據上文(a)項的授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所列之授權經由股東在股東週年大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

8. 「決議待召開本大會的通告(「通告」)所載第6及第7項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事會依據此項一般授權可配發、發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份數目中，加入本公司依據通告所載第7項決議案提述之授權可購買本公司股份數目之總數，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命  
金邦達寶嘉控股有限公司  
主席  
盧閏霆先生

香港，2019年4月16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」)，所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東有權委任多於一名的人士出席股東大會及以投票方式表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。若多於一名的人士被委任，該代表所授權的股份數目應在相關的委任表格中列明。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，即2019年5月20日(星期一)下午3:00(香港時間)前，送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格並不妨礙本公司股東親身出席股東大會並於會上表決，而本代表委任表格將相應視為被撤銷。
- (4) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2019年5月17日(星期五)至2019年5月22日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東必須於2019年5月16日(星期四)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (5) 為確定獲派發末期股息及特別股息的資格(該股息須待股東於週年大會上批准)，本公司將由2019年6月10日(星期一)至2019年6月12日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派股息，本公司的未登記股東必須於2019年6月6日(星期四)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 一份載有上述通告第3、第6至第8項進一步詳情的通函將連同本公司截至2018年12月31日止之年度報告寄發予本公司所有股東。

於本公告日期，本公司執行董事為盧閏霆先生、侯平先生、盧潤怡先生、盧小忠先生、吳思強先生及盧威廉先生；獨立非執行董事為麥永森先生、劉建華先生及葉淥女士。