
此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的佳明集團控股有限公司股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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通函的內容概不負責，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通函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。



佳明
GRAND MING

GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

建議

- (1) 宣派末期股息；
 - (2) 發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 重選退任董事
- 及
- 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年七月二十九日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓主席廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第17至22頁。隨本函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於本公司網站(www.grandming.com.hk)及聯交所的指定網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，敬請細閱通告並將隨附的股東週年大會適用代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，盡快且無論如何於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分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54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上投票。

股東週年大會預防措施

為預防新型冠狀病毒(COVID-19)蔓延，請參閱本通函第1頁有關將於股東週年大會上採取的預防措施，其中包括：

1. 強制體溫檢查
2. 強制佩戴外科口罩
3. 不會供應茶點及飲品

在香港法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕任何不遵守上述預防措施的人士進入股東週年大會會場。本公司亦鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為其代表就相關決議案於股東週年大會上投票，以代替親身出席股東週年大會。

二零二一年六月二十八日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	3
董事會函件	5
1. 緒言	5
2. 宣派末期股息	6
3. 暫停辦理股份過戶登記	6
4. 發行授權	6
5. 購回授權及擴大授權	7
6. 重選退任董事	7
7. 股東週年大會	8
8. 以投票方式表決	9
9. 責任聲明	9
10. 推薦意見	9
11. 一般事項	9
12. 其他資料	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 建議重選之退任董事的履歷詳情	14
股東週年大會通告	17

股東週年大會預防措施

保障我們的股東及其他持份者的健康對我們至為重要。鑒於現時新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及香港政府近期為預防及控制其蔓延而實施的規定(如有)，為保障可能親身出席股東週年大會股東及其他持份者的健康安全，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (i) 強制所有出席人士必須於股東週年大會會場入口接受體溫檢查。任何人士若體溫高於攝氏37.3度，或有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東週年大會會場。
- (ii) 強制所有出席人士在進入股東週年大會會場之前及進行股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩。
- (iii) 保持安全的座位距離。如有必要，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擠擁。
- (iv) 股東週年大會將不會供應茶點及飲品。

在香港法例容許的情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或有絕對酌情權要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保出席股東週年大會人士的安全。

視乎COVID-19疫情的發展，本公司將於適當時候實施進一步預防措施。

為所有持份者健康安全著想，以及與近期COVID-19的預防及控制指引一致，本公司提醒所有股東毋須為行使其投票權而親自出席股東週年大會。作為親身出席股東週年大會的替代方案，鼓勵股東可考慮透過提交填妥投票指示的代表委任表格委任股東週年大會主席為其代表，就相關決議案於股東週年大會上投票。

本通函隨附股東週年大會的代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站www.grandming.com.hk及「披露易」網站www.hkexnews.hk下載。

股東週年大會預防措施

閣下如非登記股東(如閣下的股份是通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司所持有)，閣下應直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委任代表。

股東週年大會將於二零二一年七月二十九日(星期四)上午十時正準時召開，建議股東至少提前半小時抵達股東週年大會會場，以免因登記過程中採取上述預防措施而導致延誤。

本公司尋求全體股東理解並予以配合，以便將集體感染COVID-19的風險降至最低。

倘股東選擇不親自出席股東週年大會但對本公司或決議案有任何疑問，或與董事會溝通的問題，歡迎在不遲於召開股東週年大會的日期前兩天來函至本公司註冊辦事處或電郵至info@grandming.com.hk。倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之股份過戶登記分處：—

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙在本通函內將具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年七月二十九日（星期四）上午十時正舉行的股東週年大會，其通告載於本通函第17至22頁
「章程」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂或以其他方式補充）
「董事會」	指	董事會
「股份過戶登記分處」	指	卓佳證券登記有限公司，為本公司於香港的股份過戶登記分處
「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「本公司」	指	佳明集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予涵義，除非文義另有所指，指陳孔明先生及Chan HM Company Limited
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，藉以將根據購回授權所購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（不時更新）
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理股份的一般無條件授權，惟股份數目最多為相關決議案於股東週年大會當日獲通過之本公司已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指	二零二一年六月十八日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「股東名冊」	指	本公司保存於香港的股東名冊
「購回授權」	指	建議授予董事於有關期間行使本公司權力以從聯交所購回股份的一般無條件授權，惟所購回股份數目最多為相關決議案於股東週年大會當日獲通過之本公司已發行股份總數的10%
「退任董事」	指	根據章程將於股東週年大會退任且合資格並願意重選連任之董事
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂或補充）
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本每股面值0.01港元的普通股
「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（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「%」	指	百分比



佳明
GRAND MING

GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

執行董事：

陳孔明先生 (主席)

劉志華先生

袁英偉先生

關永和先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

徐家華先生

簡友和先生

莫貴標先生

李宗耀先生

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍尖沙咀

漆咸道南39號

鐵路大廈

22樓

敬啟者：

建議

- (1) 宣派末期股息；
 - (2) 發行及購回股份之一般授權；
 - (3) 重選退任董事
- 及
- 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案的進一步資料及股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之建議決議案包括(其中包括)(1)宣派末期股息；(2)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(3)重選退任董事。

2. 宣派末期股息

誠如本公司於二零二一年六月十八日刊發之公佈所述，董事會議決建議派發截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股4.0港仙，合共約56,782,000港元，惟須待股東在股東週年大會上批准。上述建議末期股息估計將於二零二一年九月三日(星期五)支付予於二零二一年八月二十日(星期五)名列股東名冊之股東。

3. 暫停辦理股份過戶登記

a. 釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格

為釐定出席股東週年大會(或其任何延會)並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年七月二十六日(星期一)至二零二一年七月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年七月二十三日(星期五)下午四時三十分前，送達股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

b. 釐定獲發建議末期股息的資格

為釐定獲發建議末期股息的資格，本公司將於二零二一年八月十八日(星期三)至二零二一年八月二十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年八月十七日(星期二)下午四時三十分前，送達股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

4. 發行授權

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，動議授予董事發行授權，以配發、發行及處理股份，其總數不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,419,542,346股。待有關決議案獲通過後，根據發行授權可予發行的新股份最高數目將為283,908,469股(假設並無股份將自最後實際可行日期至股東週年大會日期期間發行或購回)。

5. 購回授權及擴大授權

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，動議授予董事購回授權，於聯交所或本公司股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份，其總數不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（即不超過141,954,234股，假設並無股份將自最後實際可行日期至股東週年大會日期期間發行或購回）。

此外，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，動議授予董事擴大授權，藉此擴大發行授權，其額外股份數目相當於根據行使購回授權所購回的股份數目。

發行授權、購回授權及擴大授權各自將於以下時間屆滿（以最早發生者為準）：
(a)本公司於股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時；(b)根據章程、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限結束時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前舉行的股東大會上通過普通決議案撤銷或更改時。

本通函附錄一已按上市規則規定載列說明函件，向股東提供所有合理必要的資料，以便彼等就此所提呈決議案作出知情決定。

6. 重選退任董事

根據章程第84條，三分之一董事將於每屆股東週年大會上輪值退任，而每名董事須最少每三年退任一次。退任董事將獲重選連任。現建議陳孔明先生、袁英偉先生和簡友和先生（「簡先生」）於股東週年大會上輪值告退，並合資格及願意膺選連任董事。

董事會函件

在本公司提名委員會的協助和建議下，董事會從多方面檢討董事會的結構、人數、組成和多元化，包括但不限於年齡、文化背景、專業資格、技能、知識和服務年期，並決定於股東周年大會上建議重選簡先生為獨立非執行董事。經作出一切需要及合理查詢後，董事會信納簡先生與其他董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東沒有任何財務、業務或家族關係。此外，董事會根據《上市規則》第3.13條規定的獨立性準則，評估並審閱其獨立性之書面確認信，並確信簡先生保持獨立。鑑於簡先生並無擔任超過七間上市公司的董事職務，董事會認為其可以投入足夠時間履行其董事職務。

董事會認為，憑藉其資訊科技背景加上對本集團業務之廣泛認識，簡先生於擔任獨立非執行董事期間提供獨立建議、意見及判斷，為本公司之策略、政策及表現作出貢獻。董事會認為簡先生亦為董事會成員多元化作出貢獻，尤其是經考慮彼於資訊科技業擁有豐富業務經驗。

有關各名退任並建議於股東週年大會上重選的董事的詳情載於本通函附錄二。

7. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第17至22頁。

於最後實際可行日期，經董事在作出一切合理查詢後所深知、確信及所悉，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。

隨本函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於本公司網站(www.grandming.com.hk)及聯交所的指定網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，敬請細閱通告並將隨附的代表委任表格按其上所印備的指示填妥及簽署，盡快且無論如何於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間四十八小時前交回股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。

董事會函件

8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會上的所有表決須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票表決結果。

9. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而刊載有關本集團的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

10. 推薦意見

董事認為，有關建議宣派末期股息、授予董事發行授權、購回授權及擴大授權以及建議重選退任董事的普通決議案，均符合本公司及股東整體之最佳利益，故建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

11. 一般事項

敬請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

12. 其他資料

本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
佳明集團控股有限公司
主席及執行董事
陳孔明
謹啟

二零二一年六月二十八日

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對批准向董事授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 上市規則

上市規則容許以聯交所作為第一上市地的公司在聯交所購回繳足股份，惟須符合若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(a) 股東批准

以聯交所作為第一上市地的公司擬在聯交所購回股份時，均須事先經股東以普通決議案(以一般授權或特定交易的特定批准方式)批准。

(b) 資金來源

用作購回的資金須為根據公司的組織章程大綱、組織章程細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則可合法用於該用途的資金。

(c) 可購回股份的最高數目

公司擬購回的股份須為繳足股份。公司於聯交所購回的股份數目最多不超過公司於批准購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為1,419,542,346股已繳足股份。

待授出建議購回授權的普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行前不會進一步配發及發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准於下列最早時限止期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)法例或章程規定於下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於下屆股東週年大會前於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權當日，購回最多141,954,234股股份，相當本公司在最後實際可行日期已發行股份的10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，故董事僅會在相信購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

4. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據本公司的組織章程大綱、章程、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則之規定可合法用於該用途的資金。

本公司不得以現金以外的代價或按照不時的聯交所交易規則以外的其他結算方式於聯交所購回其本身股份。

除上文另有規限者外，本公司任何股份購回可從本公司的溢利、來自為購回股份而進行新股發行或（在開曼群島公司法及其他相關法例的規限下）從資本中撥資，惟本公司於緊隨購回股份日期後翌日須能夠在一般業務過程中償還其到期債務。

5. 購回之影響

董事認為，倘全面行使購回授權，則相對於本公司於二零二一年三月三十一日（即其最近期刊發的經審核綜合賬目結算日）的狀況而言，可能會對本公司營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權至某一程度令董事認為本公司當時適宜具備的營運資金需要或資本負債狀況構成重大不利影響時，則董事不擬行使購回授權。

6. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月聯交所錄得之最高及最低成交價格如下：—

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
六月	3.900 [#]	2.285 [#]
七月	5.500 [#]	3.495 [#]
八月	5.100	4.280
九月	4.690	4.420
十月	4.900	4.310
十一月	5.000	4.400
十二月	4.950	4.230
二零二一年		
一月	4.800	4.410
二月	7.200	4.640
三月	7.100	6.800
四月	7.100	6.700
五月	8.850	6.900
六月（直至最後實際可行日期）	8.120	7.690

[#] 已就紅股股份發行（基準為每持有一(1)股股份獲派發一(1)股紅股，除權日為二零二零年七月二十九日）作出調整

7. 承諾、董事買賣及關連人士

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法例以及本公司的組織章程大綱及章程所載規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

經作出一切合理查詢後，據彼等所深知及確信，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人（按上市規則界定）現有意於股東週年大會上批准及行使購回授權時，根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無主要關連人士（按上市規則界定）已知會本公司，表示若股東批准購回授權，則彼等現時有意向本公司出售股份，或已承諾不出售股份。

8. 收購守則

倘董事根據購回授權行使其權力購回股份而導致某股東於本公司所佔投票權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項權益增加將視為收購投票權行動。因此，一名股東或一群一致行動的股東（按收購守則界定）可因而取得或鞏固其於本公司的控制權，而須按照收購守則規則第26條及第32條的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期及據董事所知，執行董事陳孔明先生及其一致行動人士（按收購守則界定）合共擁有956,642,940股股份權益，相當於本公司已發行股份總數的67.39%。假設於最後實際可行日期後本公司將不會進一步發行或購回股份，倘董事全面行使購回授權，則陳孔明先生及其一致行動人士於本公司的股權將增至佔本公司經全面行使購回授權而減少的已發行股份總數之74.88%。根據此項增加計算，陳孔明先生及其一致行動人士毋須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。董事現時無意根據購回授權全面行使建議授予購回股份的權力。

除上文所披露者外，董事目前並不知悉因為根據購回授權購買任何股份將引致收購守則項下的任何後果。

9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無購回任何股份（不論在聯交所或其他地方）。

以下載列建議於股東週年大會上重選的退任董事於二零二一年三月三十一日的履歷詳情如下：

陳孔明先生

陳孔明先生，67歲，為本公司主席兼執行董事。陳先生亦為我們的控股股東和本集團所有附屬公司的董事。根據證券及期貨條例第XV部，陳先生於本通函日期擁有956,642,940股股份權益，佔本公司已發行股份數目67.39%。

陳先生為本集團的共同創辦人，自一九九五年起參與本集團的管理。彼主要負責制定本集團業務發展的整體發展策略及方向。彼於建築及物業發展領域擁有逾四十七年經驗。此外，在數據中心物業租賃業務方面擁有十三年經驗。

陳先生持有由香港理工學院（現稱香港理工大學）頒發的建築技術高級證書。

除上文所披露者外，陳先生與任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

陳先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期自二零一三年八月九日起為期三年，並於其後持續直至根據其服務協議條款終止為止。彼亦需根據章程之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零二一年三月三十一日止年度陳先生收取之酬金約為2,527,000港元及可由董事會酌情釐定之酌情花紅。陳先生的酬金由本公司薪酬委員會參照其於本公司之職責及責任以及本集團之業績每年檢討。

除上述所披露者外，陳先生於本通函日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職務。

袁英偉先生

袁英偉先生，58歲，為本公司執行董事，並擔任本集團大部份附屬公司的董事。袁先生於二零零一年加入本集團，自二零零七年起參與本集團的管理。

袁先生負責建築及數據中心租賃業務的整體管理。彼於工料測量及建築項目管理方面擁有逾三十七年經驗，並於建造高端數據中心及相關租賃事宜方面擁有十三年經驗。

袁先生持有由香港職業訓練局頒發的土木工程研究證書、由Business & Technician Education Council頒發的土木工程研究國家證書，由香港理工學院（現稱香港理工大學）頒發的土木工程高級證書及由英國房地產管理學院(College of Estate Management)頒發的測量學文憑。彼為測量員學會及香港測量師學會的會員。

於最後實際可行日期，袁先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或相關權益。

除上文所披露者外，袁先生與任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

袁先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期自二零一三年八月九日起為期三年，並於其後持續直至根據其服務協議條款終止為止。彼亦需根據章程之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零二一年三月三十一日止年度袁先生收取之酬金約為2,604,000港元及可由董事會酌情釐定之酌情花紅。袁先生的酬金由本公司薪酬委員會參照其於本公司之職責及責任以及本集團之業績每年檢討。

除上文所披露者外，袁先生於本通函日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職位。

簡友和先生

簡友和先生，68歲，於二零一三年七月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。

簡先生於富士通集團公司工作逾三十年，在二零零七年獲任命為Fujitsu Hong Kong Ltd. (富士通香港有限公司) 總裁，後任富士通華南及香港區行政總裁。簡先生於二零一一年從富士通集團公司退休。

簡先生畢業於英國赫爾大學，獲頒計算機科學及數學理學學士學位(一級榮譽)。

於最後實際可行日期，簡先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或相關權益。

簡先生與任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

簡先生已與本公司簽署委任書，自二零一九年八月九日起為期三年，並須根據章程輪值退任及重選連任。根據委任書，彼有權收取每年酬金319,200港元。本公司薪酬委員會參照其於本公司之職責及責任檢討及決定其酬金。

除上文所披露者外，簡先生於本通函日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職位。

除本通函所披露者外，(i)退任董事並無擔任本公司或本集團成員公司其它職務；(ii)退任董事並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何本公司權益；及(iii)經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關重選董事的其他事宜須提請股東注意，亦無與董事有關的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

股東週年大會通告



佳明
GRAND MING

GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

茲通告佳明集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月二十九日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓主席廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零二一年三月三十一日止年度的末期股息，每股公司普通股4.0港仙；
3.
 - (a) 重選陳孔明先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選袁英偉先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選簡友和先生為本公司獨立非執行董事；
 - (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金；
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期由本次會議結束時起至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；及

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (I) 在下文(II)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據香港股份購回守則及按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份（「股份」）；
- (II) 根據上文(I)段的批准授權本公司於有關期間可購回或同意購回股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%；及
- (III) 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最早日期為止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則（「章程」）、公司法或開曼群島其他適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東（「股東」）於下屆股東週年大會前於股東大會以普通決議案撤銷或修改本決議案之授權的日期。」

股東週年大會通告

(B) 「動議：

- (I) 在下文(III)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文界定）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份，及訂立、發行或授予將會或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券）；
- (II) 上文(I)段的批准將授權董事於有關期間內，作出及授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券）；
- (III) 董事依據上文(I)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發（不論是依據購股權或其他原因）的本公司股份總數，但根據以下各項而配發及發行者除外：
 - (i) 供股（按下文(IV)段界定）；
 - (ii) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款，行使認購權或轉換權而發行股份；或
 - (iii) 行使購股權計劃及股份獎勵計劃（按本公司日期為二零一三年七月三十日的招股章程界定）或本公司不時採納的類似安排項下的購股權；

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而上述批准亦須受此數目限制；及

股東週年大會通告

(IV) 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最早日期為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據章程、公司法或開曼群島其他適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於下屆股東週年大會前於股東大會以普通決議案撤銷或修改本決議案之授權的日期。

「**供股**」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份比例發出股份要約或發售或發行購股權、認股權證或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區法例或任何認可監管機構或證券交易所的規定項下的任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議待本大會通告內第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，透過加入本公司根據上述第5(A)項決議案之授權購回之股份總數，擴大根據上述第5(B)項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理股份之一般授權，此數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%。」

承董事會命
佳明集團控股有限公司
公司秘書
梁偉泉

香港，二零二一年六月二十八日

於本通函日期，董事會包括：

執行董事：	獨立非執行董事：
陳孔明先生	徐家華先生
劉志華先生	簡友和先生
袁英偉先生	莫貴標先生
關永和先生	李宗耀先生

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面方式委派一名或一名以上（如為兩股或以上股份持有人）代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人認證的該等授權文件核證副本，必須於大會或其任何延會舉行時間前48小時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（「**股份過戶登記分處**」），地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

股東週年大會通告

4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年七月二十六日（星期一）至二零二一年七月二十九日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年七月二十三日（星期五）下午四時三十分前交達股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為釐定獲派發建議末期股息的資格，本公司將於二零二一年八月十八日（星期三）至二零二一年八月二十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二一年八月十七日（星期二）下午四時三十分前，送達股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 股東在交回代表委任文據後仍可親身出席上述大會或其任何延會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
7. 就上述第3項決議案而言，建議重選之退任董事（即陳孔明先生、袁英偉先生及簡友和先生）的詳情已載於日期為二零二一年六月二十八日致股東之通函附錄二內。
8. 就上述第5(A)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於彼等認為符合股東利益的適當情況下，行使該決議案賦予的權力購買股份。根據聯交所證券上市規則，日期為二零二一年六月二十八日致股東之通函附錄一載有說明函件，當中載述必要的資料，以便股東就所提呈決議案表決時作出知情決定。
9. 就上述第5(B)項決議案而言，向股東尋求批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除透過購股權計劃及股份獎勵計劃（按本公司日期為二零一三年七月三十日的招股章程界定）可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份外，董事並無即時計劃配發任何新股份。