

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函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。

閣下如已將名下之栢能集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任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通函之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**PC PARTNER GROUP LIMITED**

**栢能集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

- (1)發行股份及購回股份之一般性授權；**  
**(2)建議重選董事；**  
**及**  
**(3)股東週年大會通告**

---

栢能集團有限公司謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店二樓大埔廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第13至16頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。

如閣下未能出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥表格，並盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年六月十七日下午二時三十分)交回本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。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續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

|                              | 頁次 |
|------------------------------|----|
| 釋義 .....                     | 1  |
| 董事會函件 .....                  | 3  |
| 附錄一 — 說明函件 .....             | 7  |
| 附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事詳情 ..... | 10 |
| 股東週年大會通告 .....               | 13 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 召開股東週年大會之通告，載於本通函第13至16頁  |
| 「股東週年大會」   | 指 | 本公司謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店二樓大埔廳舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13至16頁         |
| 「年報」       | 指 | 本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報   |
| 「組織章程細則」   | 指 | 本公司之組織章程細則，而「細則」指組織章程細則當中之細則  |
| 「董事會」      | 指 | 本公司之董事會   |
| 「緊密聯繫人」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義   |
| 「公司法」      | 指 | 開曼群島公司法(二零一一年修訂本)，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「本公司」      | 指 | PC Partner Group Limited (栢能集團有限公司*)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市                                 |
| 「核心關連人士」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義   |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事   |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港」       | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「發行授權」     | 指 | 建議於股東週年大會上向董事授出之一般性授權，以根據股東週年大會通告第4項普通決議案所載之條款行使本公司權力，配發、發行及處理不超過授出該項授權之相關決議案通過當日本公司已發行股本20%之股份 |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二零年四月十四日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期  |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「購回授權」     | 指 | 建議於股東週年大會上向董事授出之一般性授權，以根據股東週年大會通告第5項普通決議案所載之條款行使本公司權力，購回最多達於授出該項授權之相關決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份 |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例   |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股  |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人  |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「收購守則」     | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則   |
| 「%」        | 指 | 百分比  |



**PC PARTNER GROUP LIMITED**

**栢能集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

執行董事：

王錫豪 (主席兼行政總裁)

王芳柏

梁華根

何乃立

文偉洪

註冊辦事處：

Clifton House, 75 Fort Street,

P.O. Box 1350,

Grand Cayman KY1-1108,

Cayman Islands

非執行董事：

何黃美德

招永銳 (何黃美德之替任董事)

香港主要營業地點：

香港

新界

沙田火炭

山尾街18-24號

沙田商業中心19樓

獨立非執行董事：

葉成慶

黎健

張英相

敬啟者：

- (1)發行股份及購回股份之一般性授權；**  
**(2)建議重選董事；**  
**及**  
**(3)股東週年大會通告**

**緒言**

於股東週年大會上，本公司將提呈有關(其中包括)下列事宜之決議案：

- (a) 向董事授出發行授權；

\* 僅供識別

- (b) 向董事授出購回授權；
- (c) 透過加入相當於根據購回授權所購回股份數目之額外數目，擴大發行授權；及
- (d) 重選退任董事。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈授出發行授權、授出購回授權及重選退任董事之決議案之資料，以及於股東週年大會上徵求閣下批准上述事項。

### 發行及購回股份之一般性授權

本公司發行及購回股份之現有授權乃於二零一九年六月十四日獲股東批准。除非另行更新，否則發行及購回股份之現有授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案(即股東週年大會通告內之第4及第6項普通決議案)，以授予董事(i)發行授權，以配發、發行及處理不超過股東週年大會通告第4項普通決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份及(ii)透過加入本公司根據購回授權所購回最多達股東週年大會通告第5項普通決議案通過當日本公司已發行股本10%之任何股份，擴大據此獲授之發行授權。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。本公司可根據購回授權購回之股份不得超過第5項普通決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。

於最後實際可行日期合共有372,093,668股已發行股份。待第4及第6項普通決議案通過後，假設於股東週年大會前已發行股本概無任何變動，則本公司將獲准配發及發行最多74,418,733股股份，以及購回最多37,209,366股股份。

待相關決議案於股東週年大會上通過後，發行授權及購回授權將自決議案通過日期起生效，直至下列時間(以最早者為準)為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；或

---

## 董事會函件

---

(c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新授予董事之授權時。

根據上市規則，本公司須向股東提供若干資料，以便股東就投票贊成或反對批准向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。上市規則所規定須寄發予股東之說明函件載於本通函附錄一。

### 重選董事

於最後實際可行日期，董事會由九名董事組成，即執行董事王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事何黃美德女士（招永銳先生為何黃美德女士之替任董事）；以及獨立非執行董事葉成慶先生、黎健先生（「黎先生」）及張英相先生（「張先生」）。

根據組織章程細則第108條細則，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事須輪值退任並符合資格接受重選。因此，何乃立先生、黎先生及張先生將於股東週年大會上輪值退任。彼等均符合資格及願意接受重選。

根據上市規則附錄十四第A.4.3段所載之守則條文，任何在任逾九年之獨立非執行董事之續任均須待股東以獨立決議案方式批准，方可作實。儘管黎先生及張先生各自已擔任獨立非執行董事逾九年，惟(i)董事會根據上市規則第3.13條所載準則評估及審閱彼等之年度獨立性確認書，並確認黎先生及張先生各自仍屬獨立；(ii)本公司提名委員會已評估並信納黎先生及張先生之獨立性；及(iii)董事會認為黎先生及張先生各自仍然獨立於本集團管理層，且不存在任何可能嚴重妨礙其行使獨立判斷之關係。鑒於上述因素以及彼等各自之經驗及知識，董事會建議黎先生及張先生各自於股東週年大會上重選連任。

擬於股東週年大會上接受重選之董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

載有(其中包括)有關授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之決議案之股東週年大會通告，載於本通函第13至16頁。

## 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則決定允許僅涉及程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，本公司主席將根據組織章程細則第72條細則行使其作為股東週年大會主席之權利，要求就提呈股東週年大會表決之每項決議案以投票方式進行表決。

## 代表委任表格

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲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（即不遲於二零二零年六月十七日下午二時三十分）交回本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

## 推薦建議

董事相信，建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權至根據購回授權所購回之股份及建議重選董事均符合本公司及股東整體最佳利益，因此建議股東投票贊成上述將於股東週年大會上提呈之決議案。

## 董事之責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
栢能集團有限公司  
主席  
王錫豪  
謹啟

二零二零年四月二十七日



上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其本身之股份，惟須遵守若干限制。本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括372,093,668股股份。

待第5項普通決議案通過後，假設本公司於股東週年大會前不會發行或購回其他股份，則本公司將獲准在股東週年大會通告所載第5項普通決議案通過當日起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新購回授權時(以最早者為準)止期間，根據購回授權購回最多37,209,366股股份(相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總面值之10%)。

## 2. 購回理由

董事相信，購回授權乃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，有關購回或會導致資產淨值及／或每股股份盈利上升。

## 3. 購回資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司之組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例及規例可合法作此用途之資金(包括本公司溢利或為購回而發行新股份之所得款項)，或倘獲組織章程細則授權及在公司法之規限下，從本公司資本中撥付及(倘存在因購回而應付之任何溢價)從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額或(在公司法之規限下)從本公司資本中撥付。

與載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報之經審核綜合賬目所披露之狀況相比，全面行使購回授權可能對本集團之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司之營運資金要求或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響之情況下，行使購回授權。

#### 4. 股價

於最後實際可行日期前過去十二個月期間，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

|                | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|----------------|----------|----------|
| 二零一九年          |          |          |
| 四月             | 2.890    | 2.010    |
| 五月             | 2.360    | 1.790    |
| 六月             | 2.480    | 1.600    |
| 七月             | 2.240    | 1.830    |
| 八月             | 1.930    | 1.290    |
| 九月             | 1.820    | 1.450    |
| 十月             | 2.840    | 1.550    |
| 十一月            | 2.520    | 1.900    |
| 十二月            | 2.510    | 1.850    |
| 二零二零年          |          |          |
| 一月             | 2.340    | 1.730    |
| 二月             | 2.090    | 1.750    |
| 三月             | 1.850    | 1.070    |
| 四月(直至最後實際可行日期) | 1.510    | 1.450    |

#### 5. 承諾

董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人現時無意在購回授權獲股東批准後根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將遵照上市規則、本公司之組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島所有適用法例，根據購回授權行使本公司之權力進行購回。

本公司並無接獲本公司任何其他核心關連人士通知，表示其現時有意在股東批准購回授權後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售股份。

## 6. 收購守則

倘因根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購處理。因此，倘一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)之股東(視乎其權益增加程度而定)可取得或鞏固本公司之控制權，則須按收購守則規則26提出強制要約。

就董事所知，概無因根據購回授權進行任何購回而可能根據收購守則產生之任何後果。

董事無意行使購回授權，以致本公司之公眾持股量跌至低於25%。

## 7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他地方購回股份。

何乃立先生(「何先生」)，64歲，於二零一一年一月二十四日獲委任為執行董事，並於一九八九年創辦亞之傑科技有限公司(「亞之傑科技」)。何先生現為本公司全資附屬公司亞之傑科技集團有限公司及其附屬公司(「亞之傑集團」)之總經理兼董事總經理。彼負責亞之傑集團之一般管理，包括產品及銷售。彼亦出任本集團內若干公司之董事會成員。於創辦亞之傑科技前，何先生曾任職於Plantronics Inc.、Compression Labs Inc.、Texas Instruments Hong Kong Ltd.及Telefunken Electronic Far East Ltd.。何先生於一九八零年獲Oregon State University授予電機及電腦工程系理學士學位，並於一九八二年獲授予以理碩士學位。彼為美利堅合眾國加利福尼亞州之註冊專業電機工程工程師。

根據日期為二零一一年十二月二十一日之服務協議，何先生獲委任為執行董事，由二零一二年一月十二日起計為期三年(須根據組織章程細則輪值退任及接受重選)，除非任何一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據其服務協議，何先生有權收取年薪2,188,200港元，有關金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策，以及彼之職責及責任而釐定。何先生亦有權收取年終花紅(金額相等於彼當時之月薪)、董事會可能決定之酌情表現花紅及酌情溢利分紅，惟須經本公司之薪酬委員會檢討及批准。

於最後實際可行日期，何先生於20,462,538股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約5.5%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，何先生並無(i)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)根據證券及期貨條例第XV部之定義，於股份中擁有任何其他權益；或(v)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他有關何先生之事宜須提請股東垂注。

黎健先生，71歲，於二零一一年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下審核委員會之主席以及薪酬委員會、提名委員會及投資委員會之成員。黎先生於一九七四年畢業於多倫多大學，取得商業學士學位，並為香港會計師公會會員及安大略省特許會計師公會之特許會計師。黎先生在會計及管理方面有逾30年經驗。黎先生曾於二零零零年至二

零零三年出任香港交易及結算所有限公司之財務、庫務及行政管理功能單位之高級副總裁，並於一九九七年至二零零零年出任聯交所之財務及行政管理科之執行董事。黎先生於二零一二年六月二十一日至二零一六年二月十九日為馬仕達國際控股有限公司（於聯交所上市之公司）之獨立非執行董事。

根據日期為二零一一年十二月十四日之委任書，黎先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一二年一月十二日起計為期三年（須根據組織章程細則輪值退任及接受重選），除非任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據其委任書，黎先生有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策，以及彼之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黎先生並無(i)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)根據證券及期貨條例第XV部之定義，於股份中擁有任何其他權益；或(v)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

本公司收到黎先生根據上市規則第3.13條所提交之獨立性確認書，黎先生並無於本集團擔任任何管理職位，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。除黎先生具備專業經驗外，董事會相信重選黎先生將繼續對董事會有利，並認為彼屬獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他有關黎先生之事宜須提請股東垂注。

**張英相先生**，66歲，於二零一一年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。張先生於一九七三年畢業於倫敦大學帝國理工學院，取得理學士(工程)學位，並於一九七八年取得哲學博士學位。彼於一九八零年加入香港大學(「大學」)，現為電機電子工程系及計算機科學系名譽教授(於二零一八年退任教授)。彼曾於大學擔任多個其他職位，包括於一九九四年至二零零零年擔任工程學院院

長以及於二零一二年至二零一五年擔任協理副校長(研究)，並於二零零四年至二零一六年出任港大科橋有限公司之董事總經理。彼於二零零二年至二零零四年由大學借調至香港政府，出任創新科技署政策顧問一職。彼為英國特許資訊科技學會英國電腦學會之特許資訊科技專業人士及資深會員，以及電機及電子工程師學會高級會員。

根據日期為二零一一年十二月十四日之委任書，張先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一二年一月十二日起計為期三年(須根據組織章程細則輪值退任及接受重選)，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據其委任書，張先生有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額乃參照現行市場慣例、本公司之薪酬政策，以及彼之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生並無(i)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)持有任何其他主要任命及專業資格；(iv)根據證券及期貨條例第XV部之定義，於股份中擁有任何其他權益；或(v)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

本公司收到張先生根據上市規則第3.13條所提交之獨立性確認書，張先生並無於本集團擔任任何管理職位，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。除張先生具備專業經驗外，董事會相信重選張先生將繼續對董事會有利，並認為彼屬獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他有關張先生之事宜須提請股東垂注。



**PC PARTNER GROUP LIMITED**

**栢能集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

茲通告栢能集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店二樓大埔廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 重選董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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，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(「股份」)，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購本公司股份權利或可轉換為本公司股份之任何其他證券)；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購股份權利或可轉換為股份之任何其他證券）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准於有關期間所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之股本總面值（惟在以下情況下所配發及發行之股份不包括在內：(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司任何購股權計劃或當時為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員（包括董事）授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排，所授出之任何購股權獲授出或行使而發行之任何股份；或(iii)作為以股代息或就根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份之方式支付全部或部分本公司股份股息之類似安排而發行之任何股份；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購或轉換權利而發行之任何股份），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述授權亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至下列時間（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授予董事之授權時。

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時所持股份比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券（惟董事可就零碎配額，或經考慮根據適



---

## 股東週年大會通告

---

用於本公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，或根據上述法例或規定釐定任何限制或責任是否存在或其範圍可能涉及之開支或延遲後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」；

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，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)，根據證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例以及此方面之一切適用法例並在其規限下，行使本公司一切權力，以在聯交所或在本公司股份可能上市且證券及期貨事務監察委員會或聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)；
- (b) 董事根據本決議案(a)段之批准獲授權於有關期間購回之股份總面值，不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列時間(以最早者為準)止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授予董事之授權時。」；

## 股東週年大會通告

6. 「動議待召開本大會之通告所載第4及第5項決議案通過後，擴大授予董事根據召開本大會之通告所載第4項決議案行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般性授權，方法是加入數目相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案獲授之授權所購回本公司股本總面值之數額，惟有關數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總面值之10%。」。

承董事會命  
栢能集團有限公司  
公司秘書  
梁秀芳

香港，二零二零年四月二十七日

### 附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年六月十七日下午二時三十分)送抵本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。
3. 本公司將暫停辦理股份過戶登記手續如下：

為確定股東出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月十六日(星期二)至二零二零年六月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於上述期間將不會登記任何股份轉讓。為確保股東有權出席股東週年大會及於會上投票，股東必須於二零二零年六月十五日下午四時三十分或之前將其付訖印花稅之轉讓文據，連同相關股票送交本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以供登記有關轉讓。