

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，概不就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。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

煜新控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

新加坡股份代號：MR8

香港股份代號：1048

股東週年大會通告

茲通告Yorkshine Holdings Limited煜新控股有限公司*（「本公司」）謹訂於2019年8月30日（星期五）上午11時正假座The Elizabeth Hotel by Far East Hospitality, 24 Mount Elizabeth, Singapore 228518舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年4月30日止年度的董事聲明及經審核綜合財務報表，連同其獨立核數師報告。

(第1項決議案)

2. 知悉根據本公司憲章第89條退任的董事歐陽謙博士退任，彼已決定不尋求膺選連任，並將於股東週年大會結束時退任。

[見說明附註1]

3. 根據本公司憲章（「憲章」）重選下列本公司董事（「董事」）：

- (i) 王建巧女士為執行董事（第89條）

[見說明附註2]

(第2項決議案)

- (ii) 曾子龍先生為獨立非執行董事（第89條）

[見說明附註3]

(第3項決議案)

* 僅供識別

4. 批准款項上限230,000新加坡元為截至2020年4月30日止年度的董事袍金(2019年：140,000新加坡元)。

(第4項決議案)

5. 續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司的獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。

(第5項決議案)

作為特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

6. 發行股份的一般性授權

「根據新加坡法例第50章公司法(「**公司法**」)第161條、新加坡證券交易有限公司(「**新交所**」)上市手冊(「**上市手冊**」)及香港聯合交易所有限公司(「**港交所**」)證券上市規則(「**香港上市規則**」)，批准本公司董事(「**董事**」)隨時按董事全權酌情認為適合的條款及目的向彼等認為適合的人士：

- (a) (1) 透過供股、紅股或其他方式配發及發行本公司股份(「**股份**」)；及／或
- (2) 作出或授出可能或將須在上述授權繼續生效期間或其後發行股份的售股建議、協議或購股權(統稱「**文據**」)，包括但不限於增設及發行(以及調整)購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他文據，

以上為以董事會(「**董事會**」)全權酌情認為適合的條款及條件及目的向其認為適合的人士隨時作出；及

- (b) 於有關授權生效時根據董事會所作出或授出的任何文據發行股份(儘管根據文據發行股份可於本決議案所載的授權屆滿後發生)；

惟須一直遵守新交所及港交所可能規定的任何適用規例：

- (1) 根據本決議案而將予發行的股份總數(包括因根據本決議案作出或授出的文據而將予發行的股份)不得超逾本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份及附屬公司持股)的50%(根據下列分段(2)計算)，當中將以按比例基準以外的方式向本公司股東(「股東」)發行的股份總數(包括因根據本決議案作出或授出的文據而將予發行的股份)不得超逾本公司股本中已發行股份總數(不包括庫存股份及附屬公司持股)的20%(根據下列分段(2)計算)；
- (2) (根據新交所及港交所可能指定的有關計算方式)就釐定根據上述分段(1)可能發行的股份總數而言，已發行股份總數(不包括庫存股份及附屬公司持股)須基於本決議案獲通過時本公司股本中已發行股份數目(不包括庫存股份及附屬公司持股)計算，並須就下列事項作出調整：
 - (aa) 因兌換或行使任何可換股證券而產生的新股份；
 - (bb) 因行使購股權或歸屬於本決議案獲通過時尚未行使或存續的股份獎勵而產生的新股份，惟已授出的購股權或股份獎勵(視乎情況而定)須遵守上市手冊第8章第VIII部；及
 - (cc) 任何其後的紅股發行、股份合併或拆細；

- (3) 於行使本決議案所賦予的授權時，本公司須遵守經不時修訂的上市手冊的條文(除非新交所豁免遵守有關規定)、經不時修訂的香港上市規則(除非港交所豁免遵守有關規定)及本公司當時的憲章；及
- (4) 本決議案所賦予的授權將持續有效，直至下列時間(以最早者為準)為止：
- (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (bb) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期；及
- (cc) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權時。」

[見說明附註4]

(第6項決議案)

7. 處理可能於本公司股東週年大會上妥為處理的任何其他事項。

承董事會命

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

煜新控股有限公司*

公司秘書

Srikanth Rayaprolu

新加坡，2019年7月31日

* 僅供識別

說明附註：

1. 歐陽謙博士將根據本公司憲章第89條退任，彼已決定不尋求膺選連任並將於股東週年大會結束時退任董事。於彼離任董事後，歐陽謙博士亦將終止為本公司薪酬委員會的成員。
2. 王建巧女士於膺選連任後將為本公司執行董事。有關上市手冊第720(6)條所規定詳細資料，請參閱年報第42至45頁的企業管治報告。
3. 曾子龍先生於膺選連任本公司獨立非執行董事後，將繼續擔任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。根據上市手冊第704(8)條及香港上市規則第3.13條，曾先生被視為獨立人士。有關上市手冊第720(6)條所規定詳細資料，請參閱年報第42至45頁的企業管治報告。
4. 上文第6項提呈的第6項普通決議案(倘獲通過)將授權董事發行股份、作出或授出可轉換為股份的文據及根據該等文據發行股份，股份數目最多合共不超過本公司股本中已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數的50%，其中可以按比例基準以外的方式向股東發行最多已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數20%的股份。

為釐定可能按比例發行的股份總數，已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數須根據於第6項普通決議案獲通過時本公司股本中已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數，於就因轉換或行使任何於第6項普通決議案獲通過時尚未行使或存續的可換股證券或購股權或歸屬股份獎勵及任何其後的紅股發行及股份合併或拆細而產生的新股份作出調整後計算。於釐定可以按比例基準以外的方式發行的20%份額時，已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數須根據於第6項普通決議案獲通過時本公司股本中的已發行股份(不包括庫存股份及附屬公司持股)總數計算。

重要事項：即使通過第6項普通決議案，本公司亦須不時遵守上市手冊第806條及香港上市規則有關發行證券的相關規定，尤其是其中第7.19(6)及13.36條。

附註：

- (1) (a) 並非相關中介機構的股東有權委任不多於兩名受委代表出席股東週年大會並於會上表決。倘該股東委任多於一名受委代表，須於受委代表文據上列明各委任代表所代表的股權比例。
- (b) 為相關中介機構的股東有權委任多於兩名受委代表出席股東週年大會並於會上表決，惟各委任代表須獲委任行使有關股東所持不同的一股或多股股份隨附的權利。倘有關股東委任多於一名受委代表，則各受委代表獲委任的股份數目須於受委代表文據上列明。

「相關中介機構」具有公司法第181條所賦予的涵義。

- (2) 受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 倘股東委任兩名受委代表，股東須列明每名受委代表所代表的股權比例(以佔全部股權的百分比形式列示)。
- (4) 委任一名或多名受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署。倘委任一名或多名受委代表的文據由公司簽立，則其須加蓋公司公章或由其正式書面授權的授權代表或正式授權人員親筆簽立。
- (5) 委任一名或多名受委代表的文據，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte Ltd，地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623(就新加坡股東而言)，或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就香港股東而言)。
- (6) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由2019年8月27日(星期二)至2019年8月30日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2019年8月26日(星期一)下午四時三十分前送交至本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte Ltd，地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623(就新加坡股東而言)或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就香港股東而言)辦理登記手續。
- (7) 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席上述大會或其續會並於會上表決，而在此情況下，先前已提交的代表委任表格將被視作已撤銷論。

個人資料隱私：

透過出席股東週年大會並於會上發言、提議、和議及／或投票，及／或透過本公司股東遞交文據委任受委代表及／或代表以出席股東週年大會及／或其任何續會並於會上發言及／或投票，該人士／股東(i)瞭解及同意本公司(及／或其代理及服務供應商)可能採集及／或編製股東週年大會的照片、圖片、錄音及／或錄像及轉錄；(ii)同意本公司(及／或其代理及服務供應商)收集、使用及披露該人士／該股東及其受委代表或代表的個人資料以作法律、規管、合規、公司政策、程序及行政、公司行動、公司溝通及投資者關係用途，及供本公司(及／或其代理及服務供應商)處理、管理及記錄就股東週年大會(包括其任何續會)而獲委任的受委代表及代表，以及編製、編撰、記錄、備存與股東週年大會(包括其任何續會)有關的出席名單、轉錄、會議記錄及其他文件，並供本公司(及／或其代理及服務供應商)遵守任何適用法律、上市規則、規例及／或指引，及供本公司(及／或其代理及服務供應商)刊載於及／或用於本公司的年報、公司簡介、通訊、刊物、材料及／或公司網站(統稱「該等用途」)；(iii)保證倘該股東向本公司(及／或其代理及服務供應商)披露該股東的受委代表及／或代表的個人資料時，該股東已就本公司(及／或其代理及服務供應商)收集、使用及披露有關受委代表及／或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及／或代表的事先明確同意；及(iv)同意該股東將就其違反保證而導致之任何罰金、責任、索償、要求、損失及損害賠償向本公司作出彌償。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事Zhu Jun先生(執行主席)、王建巧女士及雷永華先生；一名非執行董事歐陽謙博士；以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及William Robert Majcher先生。