

重要文件

閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之華人策略控股有限公司（「本公司」）股份售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附之代表委任表格，交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，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（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函包括之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）願就本通函共同及個別承擔全部責任，並作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

重選退任董事、 建議授出一般授權以發行及購回股份、 擴大發行股份之一般授權 及 股東週年大會通告

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染COVID-19的風險而將於股東週年大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委託大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

本公司謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）中午十二時正假座香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第13至17頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡快交回本公司之香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室，惟無論如何，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席是次股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁面寄存至少七日及刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。

二零二零年五月十五日

聯交所 GEM 之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
董事會函件	
緒言.....	2
重選退任董事.....	3
一般授權以發行及購回股份.....	3
擴大發行股份之一般授權.....	4
股東週年大會.....	5
按股數表決.....	5
推薦意見.....	5
附錄一 — 退任董事之履歷詳情.....	6
附錄二 — 說明函件.....	9
股東週年大會通告.....	13

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒（「COVID-19」）疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求（遵照香港政府於網站<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發出的指引），本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、委任代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩及於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會派發禮品及不會供應茶點。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為保障出席者的健康與安全，本公司謹此向所有股東述明，股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附股東週年大會代表委任表格，亦可於本公司網站 (<https://www.chinesestrategic.com>) 下載。倘閣下並非註冊股東（即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

執行董事：
陳瑞常女士
莫贊生先生

非執行董事：
林國興先生，太平紳士（主席）

獨立非執行董事：
袁慧敏女士
周傅傑先生
林兆昌先生

敬啟者：

百慕達之註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔駱克道160-174號
越秀大廈21樓1室

重選退任董事、
建議授出一般授權以發行及購回股份、
擴大發行股份之一般授權
及
股東週年大會通告

緒言

本公司（連同其附屬公司稱為「本集團」）謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）中午十二時正假座香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室舉行股東週年大會，會上將提呈普通決議案以批准：(i)重選退任董事；(ii)配發、發行及處理不超過於通過有關決議案日期之本公司已發行股份（「股份」）總數之百分之二十額外股份之一般及無條件授權（「發行授權」）；(iii)購回已繳足股份之授權（最高以相等於通過有關決議案日期之已發行股份數目百分之十為限）（「購回授權」）；及(iv)擴大發行授權，方法為加上按照購回授權購回之股份總數（「擴大授權」）。

董事會函件

GEM上市規則規定，須提供一份說明函件，當中載有讓本公司股東（「股東」）就投票贊成或反對購回授權作出知情決定所需之一切資料，該函件載於本通函附錄二。

重選退任董事

陳瑞常女士及周傳傑先生將根據本公司之公司細則（「公司細則」）第87(1)條之規定於股東週年大會上輪值退任董事職位，並符合資格膺選連任。

袁慧敏女士（「袁女士」）於二零一七年七月已擔任獨立非執行董事逾九年。彼進一步委任須根據GEM上市規則附錄十五企業管治守則之守則條文第A.4.3條以獨立決議案之形式由股東批准。袁女士於本公司及其附屬公司概無擔任任何管理職務並自其任職起一直就獨立性向本公司提供年度確認書。於其在任期間，袁女士向本公司提出客觀意見，並能夠符合擔任獨立非執行董事獨立性之所有要求。經考慮GEM上市規則項下影響非執行董事獨立性之因素，董事會信納袁女士保持其獨立性，並擁有所需之誠信、經驗及專業知識以繼續履行獨立非執行董事之職責。董事會認為袁女士應於股東週年大會獲建議重選。

有關陳瑞常女士、周傳傑先生及袁慧敏女士之履歷詳情載於本通函附錄一內。

一般授權以發行及購回股份

於二零一九年六月二十六日舉行之本公司股東週年大會上，股東就授予董事現有一般授權通過普通決議案，使董事可(i)配發、發行及以其他方式處理相等於通過有關決議案日期之已發行股份總數之百分之二十之額外股份；(ii)購回股份（最高以相等於通過有關決議案日期之已發行股份數目之百分之十為限）；及(iii)擴大授予董事可發行股份之一般授權，方法為加上根據上述購回股份之授權購回之股份總數（合稱「現有一般授權」）。現有一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會函件

股東週年大會通告中第4項至第6項決議案將於股東週年大會上提呈，以更新現有一般授權。就此而言，將尋求股東批准授予董事(i)發行授權；(ii)購回授權；及(iii)擴大授權。

如獲授發行授權、購回授權及擴大授權，則有關授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會，或公司細則或任何適用法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日，或該等授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日（以最早發生者為準）。

於二零二零年五月十一日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期（「最後可行日期」），本公司已發行股本包括281,095,913股每股面值港幣0.01元之股份。待通過批准發行授權及購回授權之有關決議案後，並假設本公司於股東週年大會前並無發行及／或購回額外股份，則董事可獲准(i)根據發行授權配發及發行最多56,219,182股股份，相等於股東週年大會日期之已發行股份之百分之二十；及(ii)根據購回授權購回最多28,109,591股股份，相等於股東週年大會日期之已發行股份之百分之十。

本公司董事會（「董事會」）將不時評審市場情況，於適當時機行使發行股份之一般授權以進行集資活動。董事會相信，透過維持本集團未來業務發展之財務彈性，行使發行股份之一般授權符合本公司及股東之整體最佳利益。

經參考上述決議案，全體董事謹此表明彼等現時無意根據有關授權購回任何股份，但認為是項授權可使本公司具備靈活性，在適當及對本公司有利時可進行購回。

擴大發行股份之一般授權

待通過授出發行授權及購回授權之決議案後，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事擴大授權，據此，發行授權將予擴大，方法為加上本公司按照購回授權購回之股份總數。

董事會函件

股東週年大會

於股東週年大會上，將提呈決議案以批准（其中包括）重選退任董事、授出發行授權、購回授權及擴大授權。

適用於股東週年大會之代表委任表格隨附於本通函內，同時亦刊登於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.chinesestrategic.com)內。代表委任表格須按其上印備之指示填妥簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書副本，盡快交回本公司之香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室，惟無論如何，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回，方為有效。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。

按股數表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條之規定，股東於股東大會上作出之任何表決均須採用股數表決方式。因此，所有在股東週年大會上提呈表決之決議案將以股數表決方式進行。

推薦意見

董事會認為將在股東週年大會上提呈關於重選退任董事、發行授權、購回授權及擴大授權之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益，因此董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關普通決議案。

此 致

列位股東 台照

列位本公司購股權持有人 參照

代表董事會
華人策略控股有限公司
主席
林國興
謹啟

二零二零年五月十五日

根據公司細則及GEM上市規則將於股東週年大會上退任董事職位並符合資格膺選連任之董事之履歷如下：

陳瑞常女士，執行董事

陳瑞常女士（「陳女士」），55歲，於二零零八年八月二十五日獲委任為執行董事。陳女士畢業於南澳大學，持有工商管理碩士學位。陳女士擁有逾26年的投資經驗，現任本公司若干附屬公司之董事。彼現亦為Channel Enterprises (Int'l) Limited之董事。

陳女士已與本公司簽訂委任書，自二零一三年一月一日起生效，並將於其後持續直至任何一方予以終止。陳女士現時有權收取按13個月基準計算港幣149,000元之月薪，此乃由董事會參照其於本公司職務及職責以及現行市況而釐定。所有薪酬及雙糧均載於委任書內。根據公司細則，陳女士須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，陳女士過去並無於本集團擔任任何職務；於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；及與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。於最後可行日期，陳女士於股份及相關股份中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之以下權益：

個人權益	股權概約百分比
9,000股股份及297,870股相關股份	0.109%

除上文所披露者外，並無有關陳女士之其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

周傳傑先生，獨立非執行董事

周傳傑先生（「周先生」），52歲，於二零一二年五月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼亦於自二零一二年五月十四日獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。周先生在電力工業擁有逾25年經驗，專長於電力公司的商業策略發展、變更管理、物料採購以及電力公司市場管理。彼持有香港大學機械工程碩士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為特許工程師、英國機械工程師學會及香港工程師學會會員。

周先生已與本公司簽訂委任書，任期自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。周先生有權收取港幣27,600元之月薪，此乃由董事會參照周先生職位、責任承擔能力、預計為本公司事務作出貢獻之時間、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。根據公司細則，周先生須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，周先生過去並無於本集團擔任任何職務；於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；及與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。於最後可行日期，周先生並無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關周先生之其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

袁慧敏女士，獨立非執行董事

袁慧敏女士（「袁女士」），48歲，於二零零八年七月四日獲委任為獨立非執行董事。彼亦於二零零八年七月四日起獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及本公司提名委員會成員。彼於一九九四年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。彼乃英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會海外會員。袁女士已從事會計及審核工作逾25年。彼現時為中國農業生態有限公司（股份代號：8166）（一間自二零一六年九月一日起於聯交所GEM上市之公司）之獨立非執行董事。

袁女士於二零一二年十一月至二零一七年十月為香港建屋貸款有限公司（股份代號：145）（一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

袁女士已與本公司簽訂委任書，任期自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止。袁女士有權收取港幣27,600元之月薪，此乃由董事會參照其職位、責任承擔能力、預計為本公司事務作出貢獻之時間、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。根據公司細則，袁女士須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，袁女士過去並無於本集團擔任任何職務；於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；及與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。於最後可行日期，袁女士並無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關袁女士之其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

本說明函件乃提呈予全體股東，內容有關將於應屆股東週年大會上提呈以批授購回授權之決議案。

本說明函件載有根據GEM上市規則第13.08條及其他有關規定之所有資料，現載列如下：

1. GEM上市規則之規定

(a) 資金來源

用作購回股份之資金，必須為遵照公司細則、百慕達適用法例及GEM上市規則可合法撥作此用途之資金中支付。本公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則之付款方式以外之其他方式在聯交所購回其自身證券。

(b) 關連人士

根據GEM上市規則，公司不得明知而向核心關連人士（定義見GEM上市規則）購回股份，而核心關連人士亦不得明知而將其股份售予本公司。

2. 股本

於最後可行日期，本公司合共有281,095,913股已發行股份。

倘有關購回授權之決議案在股東週年大會上獲通過，並假設於股東週年大會舉行前本公司並無發行或購回任何股份，則根據購回授權本公司可於直至本公司下屆股東週年大會或公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日或購回授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日（以最早發生者為準）之期間內購回最多達28,109,591股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之已發行股份數目之百分之十。

3. 購回股份之理由

僅於董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利之情況下，方會購回股份。該等購回或會導致本公司之資產淨值及／或其每股盈利增加，惟此須視乎當時之市場情況及資金安排而定。

4. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用遵照公司細則、GEM上市規則及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金。本公司不得在聯交所以現金以外之代價購回股份，亦不得按聯交所之交易規則以外之結算方式不時購回股份。

根據購回授權，用以購回股份之資金將全數由本公司之可用現金流或營運資金撥付，而此資金將會是遵照公司細則及百慕達適用法例可合法撥作有關用途之資金。

5. 一般事項

若在建議之股份購回期間內任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（相對於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報內經審核綜合財務報表所披露之狀況而言）。然而，倘董事認為行使購回授權對本公司不時應有之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事並不建議行使購回授權。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾將按GEM上市規則、公司細則及百慕達適用法例根據購回授權行使本公司購回之權力。

於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知，各董事或彼等之緊密聯繫人士（定義見GEM上市規則）目前無意於股東批准購回股份建議後，出售股份予本公司，亦無承諾不會作出如此行動。

7. 公司收購、合併及股份回購守則

倘若本公司購回股份而導致某股東於本公司所佔之投票權益比例增加，則就公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」）第32條而言，該項增加將視為一項收購投票權行動。因此，某股東或一組採取一致行動之股東，可以獲得或鞏固對本公司之控制權，及因而須按照收購守則第26條之規定提出一項強制性收購建議。

假設已發行股份總數維持不變及概無股份於股東週年大會日期及之前購回，董事並不知悉會有任何後果會導致須根據收購守則承擔提出強制性收購建議之責任。

董事並不建議行使購回授權，以致公眾所持之股份數目少於聯交所規定之最低數額。

8. 本公司所購回之股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（不論是否於聯交所或其他證券交易所進行）。

9. 核心關連人士

於最後可行日期，本公司並無接獲核心關連人士（定義見GEM上市規則）通知，倘購回授權獲股東批准，彼等現擬出售股份予本公司，或已承諾不會作出如此行動。

10. 股份價格

股份在過去十二個月內，每月於聯交所之最高及最低成交市價如下：

	股份價格	
	最高 港幣元	最低 港幣元
二零一九年		
五月	0.430	0.310
六月	0.500	0.200
七月	0.335	0.213
八月	0.490	0.225
九月	0.445	0.320
十月	0.375	0.305
十一月	0.330	0.255
十二月	0.290	0.238
二零二零年		
一月	0.260	0.130
二月	0.177	0.141
三月	0.165	0.093
四月	0.153	0.070
五月（截至最後可行日期）	0.115	0.080

股東週年大會通告



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染新型冠狀病毒（「COVID-19」）的風險而將於大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入大會會場。本公司謹此建議股東可委託大會主席作為閣下之代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

茲通告華人策略控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）中午十二時正假座香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室舉行股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）作為普通事項之下列普通決議案。

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選陳瑞常女士為本公司董事。
(b) 重選周傅傑先生為本公司董事。
(c) 重選袁慧敏女士為本公司董事。
(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘華融（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，以便配發、發行及處理額外本公司股份（「股份」），以及作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及優先認股權；
- (b) 除已給予董事之任何其他授權外，本決議案(a)段之批准將授權董事代表本公司於有關期間內作出或授予或需於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及優先認股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或處置或有條件或無條件同意將配發（不論是否依據優先認股權或其他原因）及發行之股份（惟透過(i)供股（定義見下文）；或(ii)因行使根據本公司之購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級人員及／或僱員授出或發行股份或購買股份之權利而當時採納之任何其他購股權計劃或類似安排；或(iii)根據不時生效之本公司之公司細則（「公司細則」）規定配發及發行股份替代全部或部份股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東（「股東」）在股東大會授予之任何特定授權；或(v)行使本公司任何附帶認購本公司股份之權利及／或可轉換為本公司股份之現行證券所附任何認購權者除外），總數不得超過下列兩者之總和：
 - (i) 本決議案通過當日之已發行股份數目之百分之二十；及
 - (ii) （倘董事獲股東根據一項獨立之普通決議案授權）本公司於本決議案通過後所購回之股份數目（最高以相等於本決議案通過當日已發行股份數目百分之十為限）；

及本決議案(a)段之授權亦應以此為限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事權力之日。

「供股」乃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內之股份持有人按彼等當時持有股份或股份類別之比例提呈發售股份之建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何法律限制或責任或適用於本公司之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）；

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，購回本公司之已發行股份，惟有關購回須根據及在所有不時修定之適用法律、規則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之有關規則規限下進行；
- (b) 除已給予董事之任何其他授權外，本決議案(a)段之批准將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事決定之價格購回其已發行股份；

股東週年大會通告

(c) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間（定義見下文）可購回股份之總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之百分之十，而上述批准亦應以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或

(ii) 公司細則及百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事權力之日；及

6. 「動議在上文第4及第5項決議案獲通過之條件下，擴大董事依據上文第4項決議案獲授可配發、發行及處理額外股份之一般授權，在該項一般授權上，加上相等於本公司根據或依據上文第5項決議案授予董事之權力所購回之股份總數之數額，惟有關數額不得超過在本決議案通過之日之已發行股份數目之百分之十」。

代表董事會

華人策略控股有限公司

主席

林國興

香港，二零二零年五月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

駱克道160-174號

越秀大廈21樓1室

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席以上通告召開之大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上代表代其出席並代其表決，惟須受公司細則條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。倘據此委任超過一名受委代表，則委任時須註明據此委任之每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨附適用於大會之代表委任表格。不論閣下是否擬親身出席大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。在此種情況下，代表委任表格將按已撤回論。
3. 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）或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈21樓1室，方為有效。
4. 為釐定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月二十三日（星期二）至二零二零年六月二十六日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間，暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間所有股份轉讓將不會受理。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月二十二日（星期一）下午四時正前一併送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
5. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份表決，猶如彼為有關股份之唯一有權表決者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊就有關股份排名首位之上述人士，方有權就有關股份表決。
6. 若於大會日期上午八時正後懸掛八號風球或以上熱帶氣旋或「黑色」雷雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站www.chinesestrategic.com及GEM網站「最新上市公司公告」頁內刊登公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通函日期，本公司執行董事為陳瑞常女士及莫贊生先生；非執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及林兆昌先生。