

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，概不對因本通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。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

二零二五年股東週年大會通告

茲通告天寶集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月十三日(星期五)下午4時30分假座香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓615室舉行股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)，議程如下：

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股6.0港仙；
3. 重選朱逸鵬先生為本公司獨立非執行董事；
4. 重選李均雄先生為本公司獨立非執行董事；
5. 重選呂新榮博士為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

8. 考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事根據所有適用於此方面的法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段批准於有關期間可能購買或同意購買的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括由或代表本公司持有的任何庫存股)的10%，而上述批准亦須受此限制，倘日後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可購回的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前當日及緊隨該合併或分拆後當日本公司已發行股份總數(不包括由或代表本公司持有的任何庫存股)的百分比須相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至以下最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所授予的權力；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律、規則或規例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」；

9. 考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司法定及未發行

股份(包括出售或轉讓由或代表本公司持有的任何庫存股)，以及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

- (b) 上文(a)段的批准包括授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使上述權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發的本公司股份總數，除因：

- (i) 供股(定義見下文(d)段)；

- (ii) 行使本公司所發行的任何可換股證券(可轉換為本公司股份)所附尚未行使的轉換權；

- (iii) 行使本公司購股權計劃下的購股權；及

- (iv) 依照本公司組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括由或代表本公司持有的任何庫存股)的20%，而上述批准亦須受此限制，倘日後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可發行的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前當日及緊隨該合併或分拆後當日本公司已發行股份總數(不包括由或代表本公司持有的任何庫存股)的百分比須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至以下最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所授予的權力；及

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律、規則或規例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有之該等股份或類別股份的比例而提出本公司股份發售建議（惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排）。」；

10. 考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**待二零二五年股東週年大會通告（「**通告**」）第8及第9項所載決議案獲通過後，擴大通告第9項所載決議案所指一般授權，於本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數上，加上本公司根據通告第8項所載決議案所指一般授權購回的本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數（不包括由或代表本公司持有的任何庫存股）的10%。」；及

11. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**：

(a) 待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准根據本公司二零二五年購股權計劃（「**二零二五年購股權計劃**」）（二零二五年購股權計劃副本已

提呈大會並註有「A」字樣，並由二零二五年股東週年大會主席簡簽以資識別)可能授出的任何購股權獲行使而可能發行及配發的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納二零二五年購股權計劃；

- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行的股份總數，連同於根據本公司可能不時採納的本公司任何其他股份計劃而授出的任何購股權及獎勵獲行使時發行的任何股份，不得超過相當於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))10%的股份數目；及
- (c) 授權本公司董事採取及訂立為使二零二五年購股權計劃全面生效而可能屬必要或適宜的一切有關行動及安排，包括但不限於：(i)管理二零二五年購股權計劃，據此，購股權將授予根據二零二五年購股權計劃屬合資格的參與者以認購股份；(ii)不時修改及／或修訂二零二五年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據有關修改及／或修訂的二零二五年購股權計劃條文進行；(iii)根據二零二五年購股權計劃授出購股權以認購股份，並不時配發及發行(包括可予轉讓的任何庫存股(如適用))二零二五年購股權計劃項下的購股權獲行使並在聯交所證券上市規則規限下可能須予發行的有關數目股份；(iv)適時向聯交所上市委員會及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所作出申請，申請批准二零二五年購股權計劃項下購股權獲行使而於其後不時可能配發及發行的任何股份上市及買賣；及(v)倘其認為合適及合宜，同意有關部門就二零二五年購股權計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更。」。

承董事會命
主席兼行政總裁
洪光椅

香港，二零二五年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席二零二五年股東週年大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東持有本公司兩股或以上股份，其可委

任一名以上受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名受委任代表所代表的有關股份數目及類別。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本須儘快並無論如何不得遲於二零二五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二五年六月十一日(星期三)下午4時30分)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零二五年股東週年大會及於會上投票，而在此情況下，已交回的代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 為釐定出席二零二五年股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將自二零二五年六月十日(星期二)至二零二五年六月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零二五年股東週年大會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有填妥之股份過戶表格連同有關股票於二零二五年六月九日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。
4. 為確定股東收取建議末期股息(須待本通告所載第2項決議案獲通過後方可作實)的權利，本公司將於二零二五年六月二十五日(星期三)至二零二五年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格享有上述建議末期股息，未登記的本公司股份持有人須確保所有填妥之股份過戶文件連同有關股票於二零二五年六月二十四日(星期二)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(其地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。
5. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即洪光椅先生、謝仲成先生及洪瑞琳女士；及四名獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生、李均雄先生及呂新榮博士。