

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告全部或任何
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。



KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED

冠忠巴士集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

股東周年大會通告

茲通告冠忠巴士集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十三日(星期二)
下午二時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店二樓渣華廳II及III舉行股東周
年大會，以討論下列事項：

- 一、考慮及省覽本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報
表及董事會與核數師報告；
- 二、重選黃焯安先生為本公司執行董事；
- 三、重選陳炳煥先生(銀紫荊星章，太平紳士)為本公司獨立非執行董事；
- 四、授權董事會釐定董事最高人數；
- 五、授權董事會可委任額外董事至訂定之董事最高人數；
- 六、授權董事會釐定董事之酬金；
- 七、重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

八、考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力，根據所有適用法例、規則及規例回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

九、考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

(iii) 任何按照本公司的公司細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

十、考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告(「通告」)之第八及第九項決議案獲通過後，擴大依據通告第九項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第八項決議案提述的授權回購的股份總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

十一、考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所上市委員會批准任何因根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)所授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，以及授權本公司董事會作出令新購股權計劃全面生效而可能屬必要或權宜之一切行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：

- (a) 管理新購股權計劃，據此向新購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權以認購本公司股份；
- (b) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照新購股權計劃內有關修改及／或修訂之條文作出；

- (c) 不時發行及配發因新購股權計劃下之購股權獲行使而可能須予發行之有關數目之股份，條件為新購股權計劃內之股份連同任何其他購股權計劃涉及之任何股份，合計不得超過通過本決議案當日本公司有關類別已發行股份總數之10%，惟本公司可於股東大會徵求股東批准更新新購股權計劃下之10%限額，而根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有尚未行使購股權獲行使而可能予以發行之股份數目上限不得超過不時已發行之本公司有關類別股本之30%；
- (d) 於適當時間向聯交所及本公司已發行股份當時上市之任何其他證券交易所作出申請，批准此後因新購股權計劃項下之購股權獲行使而不時可予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (e) 倘董事會認為合適及權宜，同意有關當局對新購股權計劃可能規定或施加之條件、修改及／或更改。」

十二、考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**按本公司日期為二零二二年七月二十二日的通函附錄四所載方式修訂本公司現行公司細則（「建議修訂」）；批准及採納收錄並整合所有建議修訂的本公司新公司細則（註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），以取代及摒除本公司現行公司細則並即時生效；及授權任何一名董事及本公司秘書或註冊辦事處供應商辦理一切必要事宜以落實採納本公司新公司細則，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長作必要存檔。」

承董事會命
冠忠巴士集團有限公司
主席
黃良柏（銅紫荊星章）

香港，二零二二年七月二十二日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前（就股東周年大會而言，即不遲於二零二二年八月二十一日（星期日）下午二時正）送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷。
3. 為確定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二二年八月十八日（星期四）至二零二二年八月二十三日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，於二零二二年八月十七日（星期三）下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
4. 就上述通告所載第八、第九及第十項普通決議案而言，本公司董事謹聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份或回購本公司任何現有股份。
5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

- 經考慮2019冠狀病毒病（「2019冠狀病毒病」）的疫情，本公司將於股東周年大會（「股東周年大會」）上實行若干措施，旨在減低與會者受感染的風險，包括但不限於(i)要求所有與會者(a)接受強制體溫檢測；(b)進入股東周年大會會場前及於股東周年大會全程佩戴外科口罩；及(c)掃描「安心出行」之會場二維碼及電子針卡二維碼，以及遵守香港法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》定義之「疫苗通行證指示」之規定；(ii)恕無公司禮品派發；(iii)恕無茶點及飲料提供；及(iv)在股東周年大會會場上所有與會者將獲分配指定座位，以確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東周年大會的風險。
- 本公司將繼續審視2019冠狀病毒病的發展情況，及可能變更措施（如需要）。
- 鑑於香港的2019冠狀病毒病狀況，本公司可能需要於短時間內更改股東周年大會之安排。股東應瀏覽本公司之網站(<http://www.kcbh.com.hk>)以查閱未來有關股東周年大會安排之公告及最新消息。

於本通告日期，董事會由執行董事黃良柏先生（銅紫荊星章）、黃焯安先生及盧文波先生，以及獨立非執行董事陳炳煥先生（銀紫荊星章，太平紳士）、方文傑先生及陳方剛先生組成。