

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已出售或轉讓名下所有冠忠巴士集團有限公司之股份，應立即將本通函及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。



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)

建議重選本公司退任董事
及

建議授出回購本公司股份
及發行新股份之一般授權

及

建議續聘核數師

及

股東週年大會通告

冠忠巴士集團有限公司謹訂於二零二六年八月二十一日(星期五)上午十一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舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.kcbh.com.hk)內。

若 閣下未能出席股東週年大會，請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘早交回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，該表格無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二六年八月十九日(星期三)上午十一時正)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出回購授權及發行授權	5
4. 建議續聘核數師	6
5. 股東週年大會及委任代表之安排	6
6. 推薦建議	7
7. 一般資料	7
附錄一 – 建議於股東週年大會上重選的退任董事之詳情	8
附錄二 – 回購授權之說明函件	12
股東週年大會通告	16

責 任 聲 明

本文件乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本文件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，本文件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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年八月二十一日(星期五)上午十一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舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於本通函第16至20頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之現行公司細則(經不時修訂)；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	冠忠巴士集團有限公司，於百慕達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	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第3(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零二六年七月二十四日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「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	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現分拆、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「回購授權」	指	董事會函件第3(a)段所定義者；
「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	香港證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

黃良柏(銀紫荊星章)(主席)

黃焯安(行政總裁)

盧文波

黃焯添(榮譽勳章)

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

方文傑

陳方剛

張嘉尹

總辦事處及

主要營業地點：

香港

柴灣

創富道8號3樓

敬啟者：

**建議重選本公司退任董事
及
建議授出回購本公司股份
及發行新股份之一般授權
及
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二六年八月二十一日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

* 僅供識別

2. 建議重選退任董事

根據公司細則第87條，在本公司每屆股東週年大會上，當時董事總數三分之一人數(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數之董事)須輪席退任，惟每名董事須最少每三年輪席退任一次。須輪席退任之董事，應為自上次獲膺選連任或委任後任期最長者。倘多位董事上次乃於同日獲委任為董事或於同日獲膺選連任董事，則以抽籤方式決定須退任之董事(除非彼等就此自行達成協議)。退任董事均符合資格於有關股東週年大會上獲股東膺選連任。

根據公司細則第87條，盧文波先生及陳方剛先生需於股東週年大會上輪席退任，且均符合資格在股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第86(2)條，黃焯添先生(榮譽勳章)(於二零二五年十二月三十一日獲董事會委任為執行董事，自二零二六年一月一日起生效)的任期僅直至股東週年大會止，其後將符合資格於該大會上膺選連任。黃焯添先生(榮譽勳章)符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則以及本公司企業策略檢討董事會的結構及組成、董事提供的確認及披露、退任董事的資格、技巧及經驗及其所投入的時間及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已就在股東週年大會上重選所有退任董事向董事會作出建議。

根據上市規則第13.74條，倘重選或委任新董事須經股東於有關股東大會上批准，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，在向其股東發出之有關股東大會通告或隨附通函內，披露有關擬膺選連任之董事或建議委任之新董事之資料。盧文波先生、陳方剛先生及黃焯添先生(榮譽勳章)之所須資料，已載於本通函附錄一。

3. 建議授出回購授權及發行授權

於二零二五年八月二十九日舉行之本公司股東週年大會，董事獲授一般授權以分別行使本公司權力分別回購股份及發行新股份。截至最後可行日期，該等授權未獲動用，而倘於股東週年大會日期前尚未動用，則該等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普通決議案，以批准授予董事新一般授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所回購不超過於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份(假設本公司之已發行股本於股東週年大會當日維持不變，即共47,677,684股股份)(「回購授權」)；
- (b) 配發、發行或處置不超過於通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份(假設本公司之已發行股本於股東週年大會當日維持不變，即共95,355,368股股份)(「發行授權」)；及
- (c) 加入本公司根據回購授權的股份總數以擴大發行授權。

在股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第16至20頁所載之股東週年大會通告第十及第十一項提呈普通決議案所述之任何較早日期前，回購授權及發行授權將一直有效。就回購授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此回購任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予回購授權作出知情決定。上市規則就有關回購授權所規定之說明函件，載於本通函附錄二。

4. 建議續聘核數師

安永會計師事務所將於股東週年大會退任，並符合資格及願意獲續聘為本公司核數師。經審核委員會建議，董事會擬通過一項普通決議案，續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期自股東週年大會結束起至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定截至二零二七年三月三十一日止年度的核數師酬金。

就本集團截至二零二七年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行審計，應付予安永會計師事務所的審計費用預計約為4,100,000港元至4,300,000港元（不包括自付費用）（「預計審計費用」）。

預計審計費用乃經本公司與安永會計師事務所經審慎考慮及按公平交易原則進行磋商後釐定，當中已考慮（其中包括）過往審計費用、現行市場費率、本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜程度、審計的預期範圍及時間安排，以及核數師所需的資源等因素。估算乃基於以下假設：本集團的營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將提供及時及充分的協助與資料，以滿足審計所需的合理要求。

鑒於安永會計師事務所對本集團的財務狀況及事務十分熟悉，並經考慮截至最後可行日期的事實及情況後，董事會認為預計審計費用屬公平合理，且續聘安永會計師事務所符合本公司及其股東的整體最佳利益。

5. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行。而本公司將根據上市規則第13.39(5)條於股東週年大會結束後作出投票結果公告。

據董事在作出一切合理查詢後所知，並無股東需要在股東週年大會上對提呈的決議案放棄投票。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.kcbh.com.hk)內。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零二六年八月十九日(星期三)上午十一時正)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。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，並於會上投票。

6. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、授出回購授權、授出／擴大發行授權及建議續聘核數師乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

7. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(建議於股東週年大會上重選的退任董事之詳情)及附錄二(回購授權之說明函件)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
黃良柏(銀紫荊星章)
謹啟

二零二六年七月二十九日

根據上市規則，以下所載為根據公司細則將於股東週年大會上退任及將於股東週年大會上建議膺選連任之董事之詳情：

- (1) **盧文波先生**，47歲，於二零零四年加盟本集團。盧先生擔任本公司首席財務官兼執行董事。彼負責本集團日常管理及營運。盧先生持有美國西密歇根大學工商管理學士學位，且為澳洲會計師公會資深成員。盧先生為執行董事黃良柏先生(銀紫荊星章)之女婿以及黃焯安先生(執行董事)及黃焯添先生(榮譽勳章)(執行董事)之姐夫。

除上文披露者外，盧先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，盧先生持有2,297,130股股份權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。盧先生與本公司並未就其獲委任為執行董事訂立任何服務合約且無指定任何固定任期，但仍須根據公司細則最少每三年輪席退任一次。盧先生就擔任本公司董事獲得每年酬金5,491,000港元，包括月薪、退休金計劃供款及年終酌情花紅，乃由董事會根據其職務和職責及本集團業績釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而盧先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關盧先生之其他事項須促請股東留意。

- (2) 陳方剛先生，50歲，自二零一六年起成為獨立非執行董事。陳先生取得澳洲墨爾本迪肯大學商學士學位，主修會計及金融。彼獲得澳洲會計師公會註冊執業會計師資格，於二零一八年二月正式獲得澳洲會計師公會資深會員資格(FCPA)。陳先生自二零零一年至二零零五年在大型國際會計師事務所安永任職。自二零零五年至二零一六年，陳先生於一間本地顧問公司擔任董事，專門提供顧問服務，涉及香港及中國內地企業重組及組織籌資活動。二零一六年至二零一九年，陳先生於一間本地科技公司擔任財務經理。彼目前在一間本地顧問公司擔任董事一職。陳先生自二零一五年一月至二零一五年七月於樂遊科技控股有限公司(股份編號：1089.HK)、自二零一四年九月至二零一六年十月於國華集團控股有限公司(股份編號：370.HK)(現稱港仔機器人集團控股有限公司)、自二零一五年六月至二零一七年五月於長城一帶一路控股有限公司(股份編號：524.HK)(現稱長城天下控股有限公司)、自二零一八年二月至二零二零年三月於星亞控股有限公司(股份編號：8293.HK)以及自二零一八年八月起於中國實力科技控股有限公司(股份編號：164.HK)擔任獨立非執行董事，該等公司股份於聯交所主板／GEM上市。陳先生亦服務於香港多個非政府機構。彼目前為新界總商會董事以及關顧更生人士會公司董事、副總裁及委員會成員。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。

就董事所知，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，陳先生並無持有或被視為持有本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中的權益。根據其與本公司所訂立自二零二四年十月一日起為期2年之服務協議，陳先生之每年酬金將約285,000港元，包括月薪及年終酌情花紅，乃按其經驗、技能、表現、貢獻及資格釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而陳先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關陳先生之其他事項須促請股東留意。

- (3) **黃焯添先生(榮譽勳章)**，37歲，於二零一四年加入本集團。黃先生擔任本公司營運總監兼執行董事。彼負責本集團日常管理及營運。黃先生持有香港中文大學法學博士學位及英國巴斯大學經濟學理學士學位。黃先生乃黃良柏先生(銀紫荊星章)(執行董事)之兒子、黃焯安先生(執行董事)之胞弟，以及盧文波先生(執行董事)之妻舅。黃先生現時擔任智慧交通聯盟創辦董事、香港防癌會董事會董事、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下戴麟趾爵士康樂基金委員會成員、香港特別行政區政府民政事務總署轄下南區撲滅罪行委員會副主席。彼同時擔任南天青年協進會副主席、南區康樂體育促進會副主席、消防處社區應急先鋒名譽會長會之名譽會長及南區足球會主席。黃先生於二零一九年七月獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

除上文披露者外，黃先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連。

於最後可行日期，黃先生被視為擁有本公司241,535,555股股份的權益，該等股份由基信有限公司直接持有。基信有限公司由遠諾國際有限公司全資擁有，而遠諾國際有限公司則由Wong Family Limited作為一項全權信託（「信託A」）之受託人全資擁有。Wong Family Limited為Church Street Trustees Limited作為另一項全權信託（「信託B」）之受託人所擁有之全資附屬公司。黃先生為信託A及信託B之受益人。彼並就根據二零二二年八月二十三日通過的本公司購股權計劃授予彼の購股權被視為擁有本公司4,500,000股股份的權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。黃先生與本集團就其於本公司營運總監之職位訂立僱傭合約，年薪3,024,000港元，且本公司與黃先生並未就其獲委任為執行董事訂立服務合約。黃先生於本公司並無固定任期，惟其委任須符合本公司之公司細則輪值退任及重選的規定。黃先生無權就擔任本公司董事獲得任何董事袍金。黃先生之薪酬乃由董事會根據其職責、責任及本集團業績釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而黃先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關黃先生其他事項須促請股東留意。

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予回購授權之普通決議案，作出知情的決定。

1. 回購股份之理由

董事相信，授予回購授權乃符合本公司及股東之利益。

回購股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予回購授權，使本公司在適當之情況下可靈活回購股份。在任何情況下回購股份之數目、價格與其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況而釐定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為476,776,842股股份。

倘股東週年大會通告內所載之第十項有關授予回購授權之普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本在股東週年大會舉行之日仍保持不變，則根據回購授權，董事有權於回購授權有效期間回購共47,677,684股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

3. 回購股份之資金

本公司只可動用根據其組織章程大綱及公司細則、百慕達法例及／或其他適用法例之規定可合法作此用途之資金以回購股份。

本公司根據其組織章程大綱及公司細則，有權回購其股份。百慕達法例規定，一間公司就回購其股份事宜而支付之資金額只可從有關股份之已繳股本、或該公司原可供派息或派送之資金、或就該目的而發行新股之所得款項中撥付。回購股份時之應付溢價，只可從該公司原可供派息或派送之資金或該公司之股份溢價賬中撥付。

4. 回購股份之影響

倘回購授權於建議之回購期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會產生重大不利影響。然而，倘行使回購授權會對董事不時認為恰當之本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購授權。

5. 收購守則

倘因根據回購授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購投票權。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之股東權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，本公司的主要股東和董事於最後可行日期及緊隨全面行使回購授權後之股權載列如下：

	所持股份數目	於最後可行日期	佔已發行股份總數的概約百分比
			緊隨全面行使回購授權後
黃良柏先生(銀紫荊星章) ⁽¹⁾⁽³⁾	242,135,220	50.79%	56.43%
伍麗意女士 ⁽¹⁾	242,135,220	50.79%	56.43%
黃焯安先生 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	245,121,166	51.41%	57.12%
盧文波先生 ⁽⁵⁾	2,297,130	0.48%	0.54%
黃焯添先生(榮譽勳章) ⁽³⁾⁽⁴⁾	241,535,555	50.66%	56.29%
基信有限公司 ⁽³⁾	241,535,555	50.66%	56.29%
遠諾國際有限公司 ⁽³⁾	241,535,555	50.66%	56.29%
Wong Family Limited ⁽³⁾	241,535,555	50.66%	56.29%
Church Street Trustees Limited ⁽³⁾	241,535,555	50.66%	56.29%
Cathay International Corporation	109,558,768	22.98%	25.53%
公眾股東	119,200,113	25.00%	16.67%

附註：

- (1) 黃良柏先生(銀紫荊星章)連同彼之配偶伍麗意女士直接持有599,665股股份。根據證券及期貨條例，伍麗意女士被視作於由黃良柏先生(銀紫荊星章)擁有權益之所有股份中擁有權益。
- (2) 黃焯安先生直接持有3,585,611股股份。
- (3) 基信有限公司(「基信」)持有241,535,555股股份。基信由遠諾國際有限公司(「遠諾」)全資擁有，而遠諾則由Wong Family Limited(「WFL」)(以全權信託(「信託A」)之受託人身份)全資擁有。WFL乃Church Street Trustees Limited(「CSTL」)(以另一項全權信託(「信託B」)之受託人身份)之全資附屬公司。黃良柏先生(銀紫荊星章)為信託A及信託B之創辦人及受益人，而黃焯安先生及黃焯添先生(榮譽勳章)均為信託A及信託B之受益人。根據證券及期貨條例，遠諾、WFL及CSTL被視為在基信擁有權益之所有股份中擁有權益。
- (4) 黃焯安先生及黃焯添先生(榮譽勳章)為黃良柏先生(銀紫荊星章)之兒子及本公司執行董事。
- (5) 盧文波先生為黃良柏先生(銀紫荊星章)之女婿及本公司執行董事。

董事並不知悉任何可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議的後果。然而，全面行使回購授權將引致公眾所持的已發行股本減至低於百分之二十五。董事不擬於建議行使回購授權至須進行根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議及／或導致公眾股東持有股份總數目低於聯交所規定的相關指定最低百分比的水平。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人目前概無意在回購授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，謂彼等目前有意在回購授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事將按照上市規則及百慕達法例之規定行使本公司之權力以根據回購授權回購股份。倘本公司根據回購授權回購股份，本公司將於任何有關回購結算後註銷回購股份。董事確認本說明函件或建議股份回購均無任何異常之處。

7. 股份市價

股份於過去十二個月內每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
七月	1.86	1.70
八月	2.55	1.82
九月	2.48	2.20
十月	2.38	2.20
十一月	2.75	2.24
十二月	3.05	2.55
二零二六年		
一月	2.87	2.75
二月	2.94	2.78
三月	2.80	2.26
四月	2.50	2.24
五月	2.47	2.32
六月	2.92	2.37
七月(截至最後可行日期)	2.83	2.61

8. 本公司回購股份之行動

在最後可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。



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)

茲通告冠忠巴士集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月二十一日(星期五)上午十一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舉行股東週年大會，以討論下列事項：

- 一、 省覽及考慮本公司截至二零二六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、 宣派截至二零二六年三月三十一日止年度之末期股息每股10港仙；
- 三、 重選盧文波先生為本公司執行董事；
- 四、 重選陳方剛先生為本公司獨立非執行董事；
- 五、 重選黃焯添先生(榮譽勳章)為本公司執行董事；
- 六、 授權董事會釐定董事最高人數；
- 七、 授權董事會可委任額外董事至訂定之董事最高人數；
- 八、 授權董事會釐定各董事之酬金；
- 九、 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；
- 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：

* 僅供識別

股東週年大會通告

「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，緊接該合併或拆細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) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週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。」

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：

- (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可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (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，緊接該合併或拆細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) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司公司細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週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。

股東週年大會通告

「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)。」

十二、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」)之第十及第十一項決議案獲通過後，擴大依據通告第十一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十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%。」

承董事會命
冠忠巴士集團有限公司
主席
黃良柏(銀紫荊星章)

香港，二零二六年七月二十九日

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(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二六年八月十九日(星期三)上午十一時正)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。

股東週年大會通告

3. 為確定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二六年八月十八日(星期二)至二零二六年八月二十一日(星期五)(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，於二零二六年八月十七日(星期一)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號舖的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
4. 為確定獲派建議末期股息之資格，本公司將由二零二六年八月二十八日(星期五)至二零二六年九月一日(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。如欲符合獲派建議末期股息之資格，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，於二零二六年八月二十七日(星期四)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號舖的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
5. 就上述通告所載第十、第十一及第十二項普通決議案而言，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。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。