

---

## 此乃要件 請即處理

---

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閩信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，概不對因本通函全部或任何部分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。

---



### MIN XIN HOLDINGS LIMITED 閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

#### 有關發行新股及購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

閩信集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)下午3:30假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳召開2022年股東週年大會，大會通告載於本通函附錄三。隨函附奉2022年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本公司網站([www.minxin.com.hk](http://www.minxin.com.hk))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))內。

無論閣下能否出席2022年股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所列印之指示填妥並儘早交回本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，該表格無論如何最遲須於2022年股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回隨附的代表委任表格後，股東仍可親身出席2022年股東週年大會，並於會上投票。

股東務請細閱本通函「2022年股東週年大會預防措施」一節，以了解更多2022年股東週年大會上有關新冠肺炎疫情大流行預防措施的詳情，並密切注視新冠肺炎疫情的進展。本公司或會視乎新冠肺炎疫情進展作出進一步變動及實施更多預防措施，並可能會於適當時候就有關措施另行刊發公告。

2022年4月25日

---

# 目 錄

---

	頁次
2022年股東週年大會預防措施 .....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 發行新股及購回股份之一般授權 .....	5
3. 重選退任董事 .....	6
4. 股東週年大會 .....	7
5. 以投票方式表決 .....	7
6. 推薦意見 .....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 建議重選退任董事之詳情 .....	11
附錄三 — 股東週年大會通告 .....	15

---

## 2022年股東週年大會預防措施

---

鑑於持續之新冠肺炎疫情大流行以及近期為預防及控制其傳播之規定，本公司將於2022年股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會股東、員工及其他持份者的健康及安全：

- (i) 所有出席2022年股東週年大會的人士須於2022年股東週年大會會場入口接受強制性體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.3度的人士可被拒絕進入2022年股東週年大會會場；
- (ii) 所有出席2022年股東週年大會的人士須於2022年股東週年大會期間全程佩戴外科口罩；
- (iii) 任何人士患有任何發燒、不適、乾咳或呼吸困難的症狀、正接受強制隔離檢疫或正接受香港衛生署的醫療監察令、或與新冠肺炎疫情患者或正接受隔離檢疫人士有密切接觸，將不獲批准進入2022年股東週年大會會場。所有出席2022年股東週年大會的人士必須聲明自己不屬於上述任何一種情況。
- (iv) 為減少與會人士間之互動，2022年股東週年大會將獲安排以確保座位間有足夠距離；及
- (v) 將不會供應茶點。

出席人士在2022年股東週年大會會場內必須時刻遵守並保持良好個人衛生。出席人士如不遵守上述(i)至(iii)項預防措施，本公司可全權酌情決定拒絕其進入2022年股東週年大會會場。

鑑於新冠肺炎疫情帶來持續風險，本公司強烈建議股東委任2022年股東週年大會主席作為其代表，就相關決議案根據其於代表委任表格中填寫的投票意向進行投票，代替其親身出席2022年股東週年大會。

股東務請細閱本節，並密切注視新冠肺炎疫情的進展。本公司或會視乎新冠肺炎疫情進展作出進一步變動及實施更多預防措施，並可能會於適當時候就有關措施另行刊發公告。

---

## 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：

「2022年股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月28日(星期二)下午3:30假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳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附錄三之大會通告內所載之決議案；
「《組織章程細則》」	指	本公司之組織章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	閩信集團有限公司(股份代號：222)，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	港幣，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	給予董事之一般及無條件的授權，以行使本公司權力以發行、配發及處理不超過本公司於通過批准該授權之有關決議案當日已發行股份20%之股份；
「最後實際可行日期」	指	2022年4月13日，即刊印本通函前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會；

---

## 釋義

---

「購回授權」	指	給予董事之一般及無條件的授權，以行使本公司權力在聯交所購回最多不超過本公司於通過批准該授權之有關決議案當日已發行股份 10% 之股份；
「退任董事」	指	陳宇先生、葉啟明先生及梁創順先生；
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「股份」	指	本公司之普通股股份；
「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	《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；及
「%」	指	百分比。



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**  
**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：222)

*執行董事*

嚴正先生 (主席)  
陳杰先生 (副主席)  
陳宇先生 (總經理)

*註冊辦事處*

香港中環紅棉路8號  
東昌大廈17樓

*非執行董事*

韓孝捷先生  
楊敬朝先生

*獨立非執行董事*

葉啟明先生  
張文海先生  
梁創順先生

敬啟者：

**有關發行新股及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於2022年股東週年大會上提呈之決議案資料，涉及(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行新股及購回股份之一般授權

於2021年6月9日舉行之股東週年大會，董事獲授予一般性授權以行使本公司權力購回股份及發行新股份。除非在2022年股東週年大會上繼續給予董事授權，否則該等授權將在該大會結束時失效。

為確保董事能够在有需要時得以靈活及全權酌情處理回購股份或發行任何新股份，本公司將於2022年股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新的一般性授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所購回最多不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股份10%之股份；
- (b) 發行、配發及處理不超過本公司於通過有關決議案當日已發行股份20%之股份；  
及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總數。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為597,257,252股。倘有關授予發行授權之普通決議案獲通過，並假設本公司不會在2022年股東週年大會舉行前發行及／或購回股份，則根據發行授權，董事有權發行、配發及處理最多119,451,450股股份（即於2022年股東週年大會日期已發行股份之20%）並根據購回授權購回最多59,725,725股股份（即於2022年股東週年大會日期已發行股份之10%）。

購回授權及發行授權將於：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據《組織章程細則》或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂所賦予董事之授權當日，以其中最早發生日期屆滿。

根據《上市規則》規定須給予股東之購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回或發行任何股份。此等決議案符合本公司及股東之最佳整體利益，故建議股東投票贊成此等決議案。

### 3. 重選退任董事

根據本公司《組織章程細則》第94條及第95條，陳宇先生（「陳先生」）、葉啟明先生（「葉先生」）及梁創順先生（「梁先生」）將於2022年股東週年大會上輪值告退，並符合資格且願意膺選連任。

本公司的提名委員會（主要由獨立非執行董事組成）經檢視董事會的組成，並確認退任董事符合現行的提名政策有資格獲得提名，並向董事會提名推薦退任董事在2022年股東週年大會上膺選連任。有關提名是根據提名政策，並考慮董事會成員多元化政策中規定的多元化準則，並充分考慮多元化的裨益而作出。

提名委員會亦已參照《上市規則》第3.13條所載之準則評估所有獨立非執行董事之獨立性，並確認包括葉先生及梁先生在內的所有獨立非執行董事均保持獨立。所有獨立非執行董事（包括葉先生及梁先生）已向本公司提供年度獨立性確認書。

葉先生自1998年起出任獨立非執行董事，歷時超過二十年。根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第A.4.3條的規定，(i)在釐定非執行董事的獨立性時，為本公司服務超過九年足以作為一個考慮界線，及(ii)若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否再獲委任應以獨立決議案形式由股東於本公司應屆股東週年大會審議通過。

葉先生於銀行界及財經界具豐富經驗，於在任期間證明其有能力就本公司事務提供獨立見解。儘管葉先生已擔任獨立非執行董事多年，但提名委員會根據（其中包括）葉先生於董事會討論及決策過程中所表達的客觀論點、獨立建議和指引以及獨立判斷力等準則，就其獨立性作出評估，認為葉先生在董事會及董事會轄下各委員會事務上依然能夠繼續保持其公正及獨立性，並可為本集團之業務發展給予寶貴意見。此外，葉先生具備獨立非執行董事應有的特點、誠信及經驗，以繼續履行獨立非執行董事之職務。因此，葉先生長期服務於董事會並不影響彼帶來新思維及行使獨立判斷力，董事會推薦彼於2022年股東週年大會上重選連任。

提名委員會亦認為，梁先生持續有效作出貢獻，並致力履行職責。梁先生向董事會分享了他的經驗和專業知識，並展示了他對本公司業務及營運的獨立看法和判斷能力。他的連任將會繼續提升本集團董事會和董事會委員會層面的管治和監督。



---

## 董事會函件

---

上述每位董事均在考慮其提名時放棄投票。

根據《上市規則》第13.51(2)條規定，擬於2022年股東週年大會上重選的退任董事的資料載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

2022年股東週年大會通告載於本通函附錄三。本通函亦隨附2022年股東週年大會代表委任表格。無論閣下擬出席2022年股東週年大會與否，務請按照列印於隨附的代表委任表格上之指示填妥表格，及於2022年股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回隨附的代表委任表格後，股東仍可親身出席2022年股東週年大會，並於會上投票。

為保護股東之健康及安全，本公司強烈建議股東委任2022年股東週年大會主席作為其代表，就相關決議案根據其於代表委任表格中填寫的投票意向進行投票，代替其親身出席2022年股東週年大會。

#### 5. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會(包括2022年股東週年大會)上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於即將舉行之2022年股東週年大會上，大會主席將根據《組織章程細則》第66條要求以投票方式表決載於2022年股東週年大會通告的所有決議案。

#### 6. 推薦意見

董事會認為，向董事授出發行授權及購回授權以及重選退任董事之決議案均符合本公司及股東之最佳整體利益。因此，董事會建議股東在2022年股東週年大會上投票贊成將於該大會上提呈之所有相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
閩信集團有限公司  
主席  
嚴正

2022年4月25日

本附錄為根據《上市規則》規定向股東提供有關必要的資料之說明函件，供股東考慮是否投票贊成或反對有關提呈予2022年股東週年大會的購回授權的決議：

### 1. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為597,257,252股。

倘有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設在緊接最後實際可行日期至2022年股東週年大會舉行日期之間本公司不會發行及／或購回股份，則根據購回授權，本公司於2022年股東週年大會舉行日期至本公司下屆股東週年大會完結期間獲准購回最多59,725,725股股份（即已發行股份之10%）。

### 2. 購回授權之理由

董事會相信，授予購回授權符合本公司及股東之最佳整體利益。

該等購回股份可能因應當時的市況及資金安排而令本公司資產淨值及／或每股盈利有所改善，並只會在董事會認為該等購回股份整體有利於本公司及股東時方會進行。

### 3. 回購股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司《組織章程細則》、香港適用法例及《上市規則》規定可合法撥作購回用途之資金。根據購回授權回購股份所需之款項將來自本公司可運用之流動資金或營運資金，並且無論如何都將會動用根據本公司《組織章程細則》及香港適用法例可合法容許作回購股份之資金。

與本公司截至2021年12月31日止年報內經審核綜合財務報表所披露之狀況比較，在任何時候全面行使購回授權均可能會對本公司之營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響。董事會不擬於對本公司之營運資金需求或董事會不時認為適合的本公司資本與負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 4. 承諾

董事會已向聯交所承諾，將根據《上市規則》及香港適用法例，並按照購回授權之規定，行使本公司購回股份的權力。

目前並無任何董事及(就董事作出一切合理查詢後所知)彼等各自有關之緊密聯繫人(定義見《上市規則》)擬在購回授權獲股東批准後出售任何股份予本公司。

本公司之核心關連人士(定義見《上市規則》)並無知會本公司，表示倘購回授權獲得股東批准，擬將股份出售予本公司，或作出不出售股份之承諾。

#### 5. 《收購守則》

如因本公司購回股份令其中一位股東在本公司之表決權所佔的權益比例有所增加，根據《收購守則》該項增加將被視作一項收購事項。因此，一名股東或一致行動的一批股東(定義見《收購守則》)(視乎股東權益增加之水平)可能取得或聯合取得本公司的控制權，從而須按照《收購守則》第26條提出強制性要約建議。

於最後實際可行日期，Samba Limited(「Samba」)直接持有已發行股份約24.26%。貴信有限公司(「貴信」)作為Samba的控股股東，被視為擁有Samba持有之股份權益。貴信直接持有已發行股份約35.27%。福建省投資開發集團有限責任公司(「福建投資集團」)直接持有貴信的全部已發行股本，福建投資集團被視為合共擁有已發行股份約59.53%的權益。

冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「冠城鐘錶」)直接持有已發行股份約14.76%。冠城鐘錶為信景國際有限公司(「信景國際」)及朝豐有限公司(「朝豐」)所控制的法團，故此，信景國際及朝豐各自被視為擁有已發行股份約14.76%的權益。信景國際直接持有已發行股份約0.54%。韓國龍先生(「韓先生」)持有朝豐的全部已發行股本，彼亦是信景國際的控股股東。韓先生及林淑英女士(韓先生之配偶)各自被視為擁有已發行股份約15.30%的權益。

根據該等權益，如董事會全面行使根據於2022年股東週年大會提呈建議之權力回購股份，福建投資集團及韓先生所持有已發行股份的權益將分別增加至約66.15%及17.00%。董事會認為，此項權益之增加不會引致根據《收購守則》第26條提出強制收購建議之責任。

董事會不知悉因根據購回授權進行之任何回購股份而出現按《收購守則》可能產生的任何影響。

於最後實際可行日期，董事會無意行使購回授權，因為本公司的公眾持股量僅為25.03%，略高於《上市規則》第8.08(1)(a)條規定的最低規定百分比25%。

## 6. 本公司進行之股份購回行動

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並未曾在聯交所或以其他方式購回任何股份。

## 7. 股價

於最後實際可行日期前十二個月的每個月，及由2022年4月1日至最後實際可行日期期間，股份於聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>		
4月	4.200	3.480
5月	4.010	3.650
6月	4.090	3.500
7月	3.990	3.620
8月	4.000	2.970
9月	3.280	2.870
10月	4.600	2.930
11月	4.440	3.900
12月	4.350	3.400
<b>2022年</b>		
1月	3.990	3.420
2月	3.750	3.200
3月	3.650	3.240
4月(截至最後實際可行日期)	3.580	3.300

擬於2022年股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情載列如下：

陳宇先生，58歲，自2018年9月起獲委任為本公司執行董事、總經理以及常務董事委員會及薪酬委員會成員。

陳先生持有福州大學土木工程系水利水電工程專業本科學歷。他具有中國大陸高級經濟師職稱。他具有豐富的金融科技、資本運作及融資再擔保經驗。

陳先生現時為閩信保險有限公司及福建閩信投資有限公司之董事長，以及本公司若干附屬公司之董事。他同時是貴信有限公司的董事長兼總經理及Samba Limited的董事，貴信有限公司為本公司之控股股東及Samba Limited為本公司之主要股東。

陳先生於2018年8月加入本公司獲委任為常務副總經理。他於1985年7月至2000年4月期間先後擔任中國建設銀行福建省分行投資處及營業部科員、營業部信貸部副經理、業務拓展部經理以及資產保全科科長。他於2000年4月至2004年7月期間先後擔任中國光大銀行福州分行私人業務部副總經理、信貸管理部負責人以及辦公室副總經理。他於2004年7月至2007年4月期間擔任中國光大銀行福州分行鼓樓支行行長。他於2007年4月至2018年2月期間在福建省農村信用社聯合社工作，先後於2007年4月至2007年12月期間擔任科技處副處長，於2008年2月至2009年9月期間擔任科技處處長及科技服務中心總經理，於2009年9月至2011年6月期間擔任科技處處長、科技服務中心總經理及寧德辦事處主任，於2011年6月至2015年2月期間擔任科技處處長及科技服務中心總經理，於2015年2月至2018年2月期間擔任科技部(科技服務中心)總經理兼創新發展部總經理。他於2018年2月至2018年8月期間擔任福建省閩投融資再擔保有限責任公司(前稱福建省中小企業信用再擔保有限責任公司)總經理，及於2018年2月至2019年11月期間擔任董事長及法定代表人。他同時於2018年2月至2018年9月期間擔任福建省農業融資擔保有限公司(前稱福建省農業信貸擔保有限公司)董事長及法定代表人。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，他於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，陳先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何權益。

本公司與陳先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生就擔任本公司執行董事及總經理可分別享有定額酬金每年港幣60,000元和基本薪酬每年港幣1,355,000元另加酌情獎金，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。截至2021年12月31日止財政年度，陳先生就擔任本公司執行董事及總經理分別收取董事酬金港幣60,000元及總經理薪酬港幣2,163,643元。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與重選陳先生有關之事宜須提請股東垂注。

**葉啟明先生**，70歲，自1998年7月起獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員。他持有香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位。他現時為廈門國際銀行股份有限公司的客座資深講師及澳門國際銀行股份有限公司的董事會高級顧問，並為香港銀行學會以及香港董事學會的資深會員，於銀行界及財經界具逾40年豐富經驗。他亦為澳門中華總商會會董。他自2013年至2021年擔任廈門國際銀行股份有限公司的監事會主席。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，葉先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，他於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，葉先生與本公司任何其他董事、高層管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，葉先生擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所定義之865,800股份之個人權益。

本公司與葉先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他就擔任本公司獨立非執行董事可享有董事袍金為每年港幣250,000元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關葉先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與重選葉先生有關之事宜須提請股東垂注。

**梁創順先生**，56歲，自2018年5月起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

梁先生於1988年畢業於香港大學，獲得法學榮譽學士學位。他具有香港及英國律師資格並為中國司法部委任的中國委託公證人。他現時為胡關李羅律師行的合夥人及自1991年起於香港成為執業律師。他曾任胡關李羅律師行北京辦事處首席代表。

梁先生在企業融資、併購及商事法律方面具有豐富經驗，並曾參與多家中國H股及紅籌公司的上市及收購。他現時擔任石四藥集團有限公司(股份代號：2005)、中國中煤能源股份有限公司(股份代號：1898)及康哲藥業控股有限公司(股份代號：867)的獨立非執行董事。上述公司全部於聯交所主板上市。

梁先生曾分別自2011年1月至2017年11月擔任中國交通建設股份有限公司(股份代號：1800)及自2007年7月至2018年5月擔任中國中材股份有限公司(股份代號：1893)的獨立非執行董事。上述公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。除上文所披露者外，他於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，梁先生與本公司任何其他董事、高層管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，梁先生並無於本公司股份中持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所定義之任何權益。

本公司與梁先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他就擔任本公司獨立非執行董事可享有董事袍金為每年港幣 250,000 元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。

除上文所披露者外，概無有關梁先生的其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h) 至第 13.51(2)(v) 條之規定予以披露，亦無其他與重選梁先生有關之事宜須提請股東垂注。





**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**

**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

**股東週年大會通告**

茲通告閩信集團有限公司(「本公司」)定於2022年6月28日(星期二)下午3:30假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳召開股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣布派發截至2021年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選陳宇先生為本公司執行董事。  
(b) 重選梁創順先生為本公司獨立非執行董事。
4. 重選葉啟明先生為本公司獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

7. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力，以根據所有適用法例及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）之規定，回購本公司股份（「股份」）；
- (b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司回購之股份總數不得超過本決議案通過之日已發行股份的10%，以及該項批准須受此數額限制；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中之較早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予本公司董事的授權時。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力，以發行、配發及處理本公司的額外股份，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司董事可於有關期間內作出或授出要約、協議及購股權，即使該項權力將須或可能須於有關期間屆滿後行使；
- (c) 根據本決議案第(a)段及第(b)段的批准，本公司董事可配發或協議在有條件或無條件之情況下配發（不論是否根據購股權或其他安排）的股份總數不得超過本決議案通過之日已發行股份的20%（惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)任何以股份代替股息形式或類似安排而配發代替全部或部分股息的股份除外），以及該項批准須受此數額限制；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中之較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予本公司董事的授權時。

「供股」指由本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期登記在股東名冊上之本公司股份持有人或其中任何類別之股份持有人，根據彼等當時所持有該等股份或其中任何類別的股份，按比例發出配售股份之建議（惟須受本公司董事就零碎股份，或因香港以外地域之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定或責任所限，而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

9. 「動議：擴大授予本公司董事依據本大會通告內所載之第8項決議案以發行、配發及處理額外股份之一般性授權。在其上另加相當於本公司根據本大會通告內所載之第7項決議案授權回購的股份，惟該股份數目不得超過於本決議案通過當日之已發行股份的10%（於本決議案通過後倘有任何或全部股份經轉換為較大或較小數目之股份，該有關總數將予以調整）。」

承董事會命  
閩信集團有限公司  
公司秘書  
謝靜華

香港，2022年4月25日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上代表代其出席大會及投票。代表毋須為本公司股東。鑑於新冠肺炎疫情帶來持續風險，本公司強烈建議股東委任上述大會主席作為其代表，就相關決議案根據其於代表委任表格中填寫的投票意向進行投票，代替其親身出席上述大會。
- (2) 隨附上述大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，無論如何必須盡快於上述大會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (3) 為確定出席上述大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2022年6月22日(星期三)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席上述大會並在會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票，須於2022年6月21日(星期二)下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (4) 就聯名持有人而言，任何一名持有人均可就其股份親身或委派代表出席上述大會及於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊排名首位之持有人方有權就有關股份出席上述大會及於會上投票。
- (5) 上述大會之所有決議案將以投票方式進行表決。
- (6) 截至2021年12月31日止年度的擬派發末期股息須待本公司股東於上述大會上批准後方可作實。為確定股東收取末期股息的資格，本公司將於2022年7月5日(星期二)至2022年7月7日(星期四)(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格享有末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票，須於2022年7月4日(星期一)下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (7) 若上述大會當天中午12:00之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或因超強颱風引起的「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，上述會議將休會。本公司將於本公司網站([www.minxin.com.hk](http://www.minxin.com.hk))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知本公司股東續會議的日期、時間及地點。  
  
在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述大會將會如期舉行。在惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席上述大會。
- (8) 鑑於持續之新冠肺炎疫情大流行以及近期為預防及控制其傳播之規定，本公司將於上述大會上實施若干預防措施(詳情載於本公司日期為2022年4月25日的通函第1頁「2022年股東週年大會預防措施」)，以保護本公司與會股東、員工及其他持份者的健康及安全。
- (9) 鑑於香港新冠肺炎疫情不斷進展，本公司或須在短時間內更改上述大會的安排。股東務請查閱本公司任何日後可能發出的公告。
- (10) 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何抵觸，概以英文版為準。