

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，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券商、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錦勝集團(控股)有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附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、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

錦勝集團(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00794)

更新發行新股份及 購回股份之一般授權、 退任董事退任及 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一八年九月三日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈七樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。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列之指示填妥，並盡快且於任何情況下不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前，交回本公司股份登記及過戶處香港分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。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，並於會上表決。

* 僅供識別

二零一八年七月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件.....	3
附錄一 一 說明函件	7
附錄二 一 擬於股東週年大會重選董事之詳情.....	10
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年九月三日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈七樓舉行之股東週年大會；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事局」	指	董事局；
「莊氏家族信託」	指	莊金洲先生(作為財產授予人)與滙豐國際信託有限公司(作為信託人)於二零零九年二月二日成立之不可撤回全權信託。該信託之受益人包括莊金洲先生、陳寶錠女士、莊華彬先生、莊華清先生及莊華琳先生以及莊華彬先生之兒子莊錦誠先生。陳寶錠女士乃莊金洲先生之配偶，而莊華彬先生、莊華清先生及莊華琳先生為莊金洲先生之兒子；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「本公司」	指	錦勝集團(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	股東週年大會通告第5項決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力配發及發行股份之一般及無條件授權；
「最後可行日期」	指	二零一八年七月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「大綱」	指	本公司組織章程大綱；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第15至19頁；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	股東週年大會通告第6項決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力購回股份之一般及無條件授權；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則。



COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

錦勝集團(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00794)

執行董事：

莊金洲先生(主席)

莊華彬先生(行政總裁兼總裁)

莊華清先生

獨立非執行董事：

周安達源先生

徐珮文女士

羅子璘先生

註冊辦事處：

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

柴灣

永泰道50號

港利中心

8樓8-10室

敬啟者：

**更新發行新股份及
購回股份之一般授權、
退任董事退任及
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉加入根據購回授權可能購回之股份數目而擴大發行授權之詳情；(ii)載列有關購回授權

* 僅供識別

董事局函件

之說明函件；(iii)向閣下提供建議重選退任董事之詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行新股份及購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，以向董事授出下列一般授權：

- (i) 配發、發行及以其他方式處理不超過提呈決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本20%之新股份；及
- (ii) 購回不超過提呈決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。

此外，股東週年大會上將提呈另一項普通決議案，於發行授權中加入本公司根據購回授權(倘於股東週年大會授予董事)購回之該等股份。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(倘於股東週年大會授予董事)。

於最後可行日期，共有362,300,000股已發行股份。待向董事授出發行授權之提呈決議案獲通過後，及假設於股東週年大會前本公司不會發行及/或購回任何股份，則本公司將獲准發行最多72,460,000股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本20%。發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權一經授出，將於通過決議案批准發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權(視情況而定)當日起直至以下時間最早者為止期間內一直有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會以普通決議案方式撤銷或修訂發行授權(包括經擴大發行授權)或購回授權(視情況而定)時。

載有購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

董事退任及建議重選退任董事

莊金洲先生、莊華清先生、周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生各自將於股東週年大會輪值退任董事職務。根據細則第108(a)條，彼等均符合資格並願意重選連任。

周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生(均為獨立非執行董事)已根據上市規則第3.13條作出有關其獨立性之年度確認。周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生均已擔任獨立非執行董事超過九年。於任期內，彼等各自一直展現其提供獨立觀點及就本公司事務提供持平意見之能力。彼等均曾於各個董事委員會擔任職務，惟從未參與任何執行管理事務。董事會認為，儘管周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生多年來一直擔任獨立非執行董事的職務，彼等均仍有能力繼續履行其所需職責，故推薦彼等於股東週年大會上重選連任。董事會亦相信，周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生續任獨立非執行董事將有助維持董事會之穩定，因周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生一直以來均對本集團之業務策略及政策作出寶貴貢獻。

擬於股東週年大會重選董事之詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

董事局(其已同意本公司審核委員會之推薦建議)已建議，待股東於股東週年大會批准後，恒健會計師行有限公司將獲續聘為二零一八年年度之本公司核數師。

股東週年大會

股東週年大會將於二零一八年九月三日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈七樓舉行，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載決議案，大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通告所載全部決議案之表決須以按股數投票方式進行。股東週年大會主席將根據細則第72(a)條要求，股東週年大會通告所載全部決議案之表決，以按股數投票方式進行。

為釐定出席股東週年大會並於會上表決之權利，本公司將於二零一八年八月二十八日至二零一八年九月三日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有股

董事局函件

份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一八年八月二十七日下午四時正前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

隨附供閣下於股東週年大會使用之代表委任表格。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列之指示填妥，並盡快且於任何情況下不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前，交回本公司股份登記及過戶處香港分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。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，並於會上表決。

推薦建議

董事認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於應屆股東週年大會表決贊成股東週年大會通告所載有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事局命
錦勝集團(控股)有限公司
主席
莊金洲
謹啟

二零一八年七月二十七日

本附錄載有聯交所規定須就建議授予董事購回授權向股東提呈之說明函件。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回彼等之股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司所有購回股份建議均須事先獲股東於股東大會以普通決議案批准，不論以一般授權或就特定交易授出特別批准之方式批准，而將予購回之股份必須為已繳足股款。

2. 用作購回之資金及購回之影響

本公司僅可動用根據大綱及細則、上市規則以及開曼群島適用法例可合法用作購回之資金購回股份。與本公司於二零一八年三月三十一日(本公司最近期經審核賬目之結算日)之財務狀況比較，董事認為倘於建議購回期內全面進行購回建議，不會對本公司之營運資金及資產負債水平構成重大不利影響。

倘行使購回授權對董事認為不時適合本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬於該情況下行使購回授權。

3. 購回之理由

董事相信，股東授予一般授權讓董事可在市場購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會提升本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟僅會在董事認為該等購回符合本公司及股東利益時方會進行。

4. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括362,300,000股股份。

待批准發行及購回股份之一般授權之相關普通決議案獲通過後，及按於最後可行日期至股東週年大會舉行期間再無發行或購回股份計算，董事將獲授權行使本公司權力購回最多36,230,000股股份，即本公司已發行股本10%。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、開曼群島適用法例以及大綱及細則行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份而導致一名股東在本公司之表決權所佔權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(具收購守則就該詞彙界定之涵義)可取得或鞏固於本公司之控制權(視乎股權增幅而定)，並因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期及據董事所知，唯一控股股東為Perfect Group Version Limited (「Perfect Group」)，該公司擁有230,292,000股股份(相當於本公司已發行股本約63.56%)。倘購回授權獲全面行使，Perfect Group之權益總額將增加至約70.63%。就上述由Perfect Group持有之股權增加之基準而言，董事並不知悉倘購回授權獲全面行使而購回股份會產生任何導致該股東或該群一致行動股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之後果。再者，倘行使權力購回股份會導致任何一名或一群股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。倘全面行使購回授權會導致本公司公眾持股量不足，則董事無意於足以令公眾持股量少於本公司已發行股本總數25%之最低公眾持股量規定之情況下行使購回授權。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

董事及(據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意在建議購回授權獲授出之情況下向本公司出售股份。並無本公司核心關連人士向本公司表示，現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

8. 本公司購回股份

於截至最後可行日期止六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

9. 股價

股份於過往十二個月每月及截至最後可行日期止在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
七月	0.67	0.60
八月	0.68	0.61
九月	0.81	0.63
十月	0.74	0.63
十一月	0.80	0.70
十二月	1.14	0.90
二零一八年		
一月	1.16	0.96
二月	1.06	0.87
三月	1.15	0.96
四月	1.07	0.98
五月	1.18	1.03
六月	1.24	1.00
七月(截至最後可行日期)	1.17	0.94

於股東週年大會退任及擬重選連任之董事詳情載列如下。

莊金洲先生(「莊先生」)，71歲，本集團創辦人兼主席，負責本集團策略規劃及整體發展。莊先生為Central Dragon Limited、Central Master Limited、錦勝發展有限公司、錦勝集團有限公司、Grand View Enterprises Group Limited、展誠集團有限公司、Jumbo Match Limited及華銘國際有限公司之董事，該等公司均為本公司附屬公司。莊先生亦為控股股東Perfect Group Version Limited之唯一董事。莊先生曾為山西省政協第九、十及十一屆常務委員，現為山西省海外聯誼會名譽會長及香港東區工商業聯會永遠名譽會長。莊先生為香港瓦通紙業廠商會第十六及十七屆執委會成員以及第十八屆副會長。莊先生在中港兩地瓦楞紙品製造及／或貿易業務積逾30年公司營運及管理經驗。莊先生為莊華彬先生(本公司執行董事、行政總裁兼總裁)、莊華清先生(執行董事)及莊華琳先生(本公司高級管理層)之父親。

除上文所披露者外，莊先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

於最後可行日期，莊先生被視為或當作於230,292,000股股份(相當於本公司已發行股本約63.56%)中擁有權益，全部股份均由Perfect Group持有。Perfect Group之全部已發行股份由Jade City Assets Limited持有，而Jade City Assets Limited則由滙豐國際信託有限公司作為莊氏家族信託之信託人持有。由於莊先生為莊氏家族信託之創辦人、唯一董事兼受益人，故根據證券及期貨條例，莊先生被視為或當作於Perfect Group實益擁有之所有股份權益中擁有權益。

莊先生亦持有根據本公司購股權計劃授出之1,700,000份購股權，其附帶權利於行使後可獲配發1,700,000股股份。

除上文所披露外，莊先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露外，彼與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

莊先生與本公司已訂立董事服務協議，任期自二零一七年二月二十七日起計初步為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止，並有權收取基本年薪1,800,000港元，有關金額乃經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責後釐定。莊先生亦有權收取董事局釐定之酌情年終花紅。

除上文所披露者外，並無任何有關莊先生重選之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

莊華清先生，41歲，莊先生之次子，並為本公司高級管理人員莊華琳先生之兄長及本公司執行董事、行政總裁兼總裁莊華彬先生之幼弟。莊華清先生為港高投資有限公司、展榮亞洲有限公司、福寶科技有限公司、錦勝包裝(深圳)有限公司、科成科技有限公司、科成科技(香港)有限公司、Playful Games Holdings Limited、好玩遊戲(香港)有限公司、中洲實業控股有限公司、Superb Speed Limited、Think Speed Group Limited、迅興集團有限公司、無限量有限公司及智福國際(香港)有限公司之董事，該等公司均為本公司附屬公司。彼於二零零零年八月加入本集團，負責本集團之策略規劃以及監控採購及物流活動、管理資本市場運作及投資者關係。莊華清先生持有澳洲Swinburne University of Technology所頒發商業學(資訊科技)學士學位及透過遙距課程取得University of Newcastle所頒發商業學碩士學位。莊華清先生為山西省政協委員、中國僑聯青年委員會委員、山西省僑聯青年委員會副主席、山西省青年常委及山西省海外聯誼會常務理事。

除上文所披露者外，莊華清先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

於最後可行日期，莊華清先生被視為或當作於230,292,000股股份(相當於本公司已發行股本63.56%)中擁有權益，全部股份均由Perfect Group持有。Perfect Group之全部已發行股份由Jade City Assets Limited持有，而Jade City Assets Limited則由滙豐國際信託有限公司作為莊氏家族信託之信託人持有。於莊先生為莊氏

家族信託其中一名受益人，故根據證券及期貨條例，莊先生被視為或當作於 Perfect Group 實益擁有之所有股份權益中擁有權益。

莊華清先生亦持有根據本公司購股權計劃授出之 600,000 份購股權，其附帶權利於行使後可獲配發 600,000 股股份。除上文所披露外，莊華清先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露外，彼與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

莊華清先生與本公司已訂立董事服務協議，任期自二零一七年二月二十七日起計初步為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止，並有權收取基本年薪 1,380,000 港元，有關金額乃經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責後釐定。莊華清先生亦有權收取董事局釐定之酌情年終花紅。

除上文所披露者外，並無任何有關莊華清先生重選之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 段予以披露。

周安達源先生（「周先生」），71 歲，於二零零九年二月五日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於廈門大學，主修中國語文及文學。周先生現為中海重工集團有限公司（前稱中海船舶重工集團有限公司）（股份代號：651）之非執行董事兼董事局榮譽主席、強泰環保控股有限公司（股份代號：1395）之執行董事兼董事局主席、天成國際集團控股有限公司（前稱金威資源控股有限公司）（股份代號：109）之獨立非執行董事、力高地產集團有限公司（股份代號：1622）之獨立非執行董事及華隆金控有限公司（股份代號：1682）之獨立非執行董事，以上公司之股份均於聯交所主板上市。彼為中國全國政協常委及香港福建社團聯會副主席兼秘書長。於二零一零年七月一日及二零一六年七月一日，周先生分別獲香港特區政府頒發銅紫荊星章及銀紫荊星章。

除上文所披露者外，周先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；除已披露者外，彼並無持有其他主要任命及專業資格。

周先生持有根據本公司購股權計劃授出之500,000份購股權，其附帶權利於行使後可獲配發500,000股股份。

除上文所披露者外，周先生並無於股份中擁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，周先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

周先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一八年二月二十六日起為期一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止，並有權收取基本年度袍金120,000港元，有關金額乃經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關周先生重選之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

徐珮文女士，61歲，於二零零九年二月五日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港執業律師。徐女士持有香港大學所頒文學士學位及法律學士學位。徐女士於一九八八年在香港取得律師資格。彼為英格蘭及威爾斯、澳洲以及新加坡之合資格律師。彼亦為國際公證人及中國委託公證人。徐女士曾任香港會計師公會紀律委員會委員，現任中國和平統一促進會理事。

除上文所披露者外，徐女士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

徐女士持有根據本公司購股權計劃授出之500,000份購股權，其附帶權利於行使後可獲配發500,000股股份。

除上文所披露者外，徐女士並無於股份中擁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，徐女士與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

徐女士已與本公司訂立董事委任協議，自二零一七年二月二十六日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止，並

有權收取年度袍金120,000港元，有關金額乃經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關徐女士重選之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

羅子磷先生，46歲，於二零零九年二月五日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港執業會計師，並為錦磷會計師行有限公司之董事。羅先生取得澳洲科庭科技大學(Curtin University of Technology)商業學(會計)學士學位。彼為香港會計師公會執業會計師及澳洲會計師公會註冊會計師。羅先生曾在香港多間會計師事務所工作，在審計、會計及財務方面擁有逾25年經驗。

羅先生目前盛洋投資(控股)有限公司(股份代號：174)及國盛投資基金有限公司(股份代號：1227)之獨立非執行董事(以上兩間公司均於聯交所主板上市)，以及自二零一七年七月二十六日起成為於聯交所GEM上市之德利機械控股有限公司(股份代號：8142)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，羅先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；除已披露者外，彼並無持有其他主要任命及專業資格。

羅先生持有根據本公司購股權計劃授出之500,000份購股權，其附帶權利於行使後可獲配發500,000股股份。

除上文所披露者外，羅先生並無於股份中擁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，羅先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

羅先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一七年二月二十六日起為期兩年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止，並有權收取基本年度袍金120,000港元，有關金額乃經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關羅先生重選之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。



COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

錦勝集團(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00794)

茲通告錦勝集團(控股)有限公司(「本公司」)將於二零一八年九月三日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈七樓舉行股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告。
2. 續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。
3. (a) 重選莊金洲先生為本公司執行董事。
(b) 重選莊華清先生為本公司執行董事。
(c) 重選周安達源先生為本公司獨立非執行董事。
(d) 重選徐珮文女士為本公司獨立非執行董事。
(e) 重選羅子璘先生為本公司獨立非執行董事。
(f) 授權本公司董事局釐定本公司董事酬金。
4. 宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股利。

* 僅供識別

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (B) 本決議案(A)段所述之批准將授權董事於有關期間作出或授出將要或可能須於有關期間內或其結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中之額外股份之權力)之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 除根據：(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司就向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份之權利而採納之購股權計劃或任何其他類似安排所授出之任何購股權獲行使時；或(iii)任何根據本公司不時之組織章程細則規定以配發本公司股份代替全部或部分股利之以股代息計劃或類似安排所發行之股份外，董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或以其他方式配發)及發行之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過時之本公司已發行股本20%，而上述批准亦受相應限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之權力時。

「**供股**」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等於當日之持股比例提呈發售本公司股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，按其認為必要或適當情況排除任何人士或作出其他安排)。」

6. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力在聯交所或本公司股份可能於其上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須遵守所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定及受其所規限；
- (B) 本決議案上文(A)段所述批准乃附加於董事所獲授予之任何其他授權，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段所述批准購回或有條件或無條件同意購回之本公司股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過時之本公司已發行股本10%，而上述批准亦受相應限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由通過本決議案時至下列最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束，除非有關授權於該大會通過普通決議案無條件或受條件約束下獲更新；

股東週年大會通告

- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之權力時。」

7. 「**動議**待本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第5項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為加入本公司根據本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第6項決議案授出之授權所購回之本公司已發行股本，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本10%。」

承董事局命
錦勝集團(控股)有限公司
主席
莊金洲

香港，二零一八年七月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上表決之任何本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票方式進行表決時，股東可親身或由受委代表作出表決。
2. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。
3. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案均須在大會以按股數投票方式表決。
4. 委任受委代表之文據及(如董事局要求)簽署表格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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份登記及過戶處香港分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 委任受委代表之文據於當中所列之簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟倘原訂於該日期起計十二個月內舉行之大會，其任何續會或於該大會或其續會上要求以按股數投票方式進行之表決除外。
6. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名登記持有人均可於大會親身或由受委代表就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決之持有人；如超過一名聯名登記持有人出

股東週年大會通告

席大會，則僅接受排名首位之人士親身或委派代表表決，其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。

7. 填妥及交回委任受委代表之文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上表決，而在該情況下，委任受委代表之文據將視為已撤銷論。
8. 隨本通函附錄一附奉一份說明函件，當中載有讓股東就表決贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定所需之必要資料。
9. 為釐定股東出席大會並於會上表決之資格及收取末期股利之權利，本公司將於下列時間暫停辦理股東登記手續，詳情如下：

(i) 為釐定出席大會並於會上表決之資格：

遞交過戶文件截止時間 二零一八年八月二十七日(星期一)下午四時正

暫停辦理股東登記手續 二零一八年八月二十八日(星期二)至
二零一八年九月三日(星期一)(包括首尾兩日)

記錄日期 二零一八年九月三日(星期一)

(ii) 為釐定收取末期股利之權利：

遞交過戶文件截止時間 二零一八年九月七日(星期五)下午四時正

暫停辦理股東登記手續 二零一八年九月十日(星期一)至
二零一八年九月十二日(星期三)(包括首尾兩日)

記錄日期 二零一八年九月十二日(星期三)

暫停辦理股東登記手續期間不會辦理股份過戶。為符合資格出席大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票須於遞交過戶文件截止時間前交回本公司之股份登記及過戶處香港分處卓佳證券登記有限公司之辦事處辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

10. 上文第3項決議案有關擬於大會分別重選莊金洲先生、莊華清先生、周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生為執行董事。有關莊金洲先生、莊華清先生、周安達源先生、徐珮文女士及羅子璘先生之履歷詳情及其於本公司證券之權益(如有)載於本通函附錄二。
11. 隨附大會適用之代表委任表格。