

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，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之盛源控股有限公司股份全部售出或轉讓，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、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，並明確表示概不會就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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

建議重選退任董事、  
建議授出發行及  
購回股份之一般授權、  
及  
股東週年大會通告

盛源控股有限公司謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室舉行股東週年大會，隨本通函附奉召開大會之通告及代表委任表格。

如閣下未能親身出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印備之指示填妥並盡快交回代表委任表格，且無論如何必須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上表決。

二零二四年四月二十九日

# 目 錄

	頁次
責任聲明.....	ii
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
建議重選退任董事.....	4
建議授出發行及購回股份之一般授權.....	5
股東週年大會.....	6
推薦意見.....	6
一般資料.....	6
附錄一 — 有關退任董事之資料.....	7
附錄二 — 建議購回授權之說明函件.....	9
股東週年大會通告.....	12

## 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司之資料。董事願對本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	載於本通函第12至16頁之股東週年大會通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時三十分時假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室舉行之股東週年大會，以考慮及(如適用)批准將於股東週年大會或其任何續會提呈之各項決議案
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「守則」	指	香港公司收購及合併以及股份回購守則
「本公司」	指	盛源控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「現有發行授權」	指	在本公司於二零二三年六月一日舉行之股東週年大會向董事授出之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於二零二三年六月一日之已發行股本總面值20%之股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年四月二十三日，即本通函付印前為確定當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

「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「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
「建議發行授權」	指	建議於股東週年大會向董事授出之一般授權，以配發、發行及處理不超過授出建議發行授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份
「建議購回授權」	指	建議於股東週年大會向董事授出之一般授權，以購回不超過授出建議購回授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份
「退任董事」	指	黃雙剛先生及張勁帆先生
「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0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

執行董事：

趙允先生(行政總裁)

周全先生(主席)

非執行董事：

黃雙剛先生

獨立非執行董事：

張勁帆先生

黃沁女士

郭耀黎先生

敬啟者：

註冊辦事處：

4/F, North Cedar House

41 Cedar Avenue

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場中遠大廈

32樓3208-9室

### 建議重選退任董事、 建議授出發行及 購回股份之一般授權、 及 股東週年大會通告

#### 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈有關批准以下各項之決議案資料：(a)建議重選退任董事；(b)向董事授出建議發行授權；(c)向董事授出建議購回授權；及(d)透過加入根據建議購回授權所購回之已發行股份總數，擴大有關發行股份之建議發行授權，以及提供股東週年大會通告。

## 建議重選退任董事

根據公司細則，黃雙剛先生及張勁帆先生須於股東週年大會輪席告退。彼等均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

將於股東週年大會重選連任之退任董事簡歷載於本通函附錄一。

提名委員會已根據上市規則第3.13條載列的獨立性準則，評估及審閱張勁帆先生之獨立性確認書，並就彼根據上市規則第3.13條保持獨立表示接納。提名委員會認為，張勁帆先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻，並證明其有能力對本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。

提名委員會認為退任董事可為董事會帶來彼等各自於金融相關行業之見解、技能及經驗，詳情描述見本通函附錄一所載彼等相關履歷。基於本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會亦認為退任董事在金融及會計的工作經驗將於董事會的多元化有所貢獻。

提名委員會參考本公司的提名政策及董事會多元化政策，對董事會架構及組成以及退任董事的資格、技能、知識及經驗及貢獻作出檢討。提名委員會認為，退任董事在與本公司業務相關的不同領域及專業方面具有豐富的經驗。此外，彼等各自的背景、經驗及知識使其能提供寶貴及相關見解，並於董事會的多元化作出貢獻。因此，提名委員會已就重選連任向董事會提供推薦建議，及董事會已批准提名委員會的建議，並建議所有退任董事參與股東週年大會重選連任。

## 建議授出發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零二三年六月一日舉行之股東週年大會上，有關向董事授出現有發行授權之普通決議案獲通過。

根據上市規則之條文及現有發行授權之條款，倘(其中包括)現有發行授權經股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂，則現有發行授權將告失效。

在股東週年大會上，將會提呈普通決議案，以於截至本公司下屆股東週年大會舉行當日或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期或撤回或修訂有關授權當日之最早時限止期間，向董事授出建議購回授權。

在股東週年大會上，將會提呈股東週年大會通告第4(1)(d)項決議案所載普通決議案，以撤回現有發行授權。在股東週年大會上，亦將提呈股東週年大會通告第4(1)(a)、(b)、(c)及(e)項決議案以及第4(2)(a)、(b)及(c)項決議案，以供考慮並酌情批准建議發行授權及建議購回授權之普通決議案。就建議發行授權及建議購回授權而言，董事謹此表明彼等目前並無計劃根據該等授權發行或購回任何股份。於最後可行日期，已發行股份數目為881,970,541股。待授出建議發行授權之決議案獲通過後，並假設在股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，於建議發行授權獲全面行使時，本公司將獲准發行最多176,394,108股股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發說明函件，該函件載於本通函附錄二，當中載列所有合理所需資料，以便股東於股東週年大會就表決贊成或反對相關決議案時能作出知情決定。

股東週年大會上亦將提呈股東週年大會通告第4(3)項所載普通決議案，以透過加入根據建議購回授權所購回已發行股份總數，擴大建議發行授權。

## 董事會函件

### 股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室舉行，大會通告載於本通函第12至16頁。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之股東代表委任表格。如閣下無意親身出席股東週年大會並於會上表決，務請按隨附代表委任表格印備之指示填妥並盡快交回代表委任表格，且無論如何必須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上表決。

### 推薦意見

董事認為，有關批准(a)建議重選退任董事；(b)授出建議發行授權；(c)授出建議購回授權；及(d)透過加入根據建議購回授權所購回之已發行股份總數，擴大建議發行授權，均符合本公司、股東及特別是本集團之整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之各項決議案。

### 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

及本公司購股權持有人 參照

代表董事會  
盛源控股有限公司  
執行董事  
周全  
謹啟

二零二四年四月二十九日

本附錄載列根據上市規則規定須予披露有關擬於股東週年大會重選連任之退任董事資料。

#### 黃雙剛先生(「黃先生」)

黃雙剛先生，60歲，於二零二零年三月獲委任為非執行董事。於二零一零年至二零一八年間擔任河南省兆騰投資有限公司之財務總監及於二零零零年至二零一零年間擔任華建會計師事務所之副所長。彼曾於一九九三年至二零零零年間於河南光華財務會計有限公司工作，並於一九八三年至一九九三年間於中原鋁廠之財務處任職。黃先生目前為本公司主要股東原銀控股有限公司的董事。黃先生具有中國註冊會計師資格。黃先生於財務會計、企業管理及投資管理等方面具有豐富經驗。

黃先生與本公司簽署的委任合約，黃先生的任期為一年，彼職位是根據公司細則於本公司股東大會上輪值及重選而定。黃先生根據委任合約有權收取每月10,000港元的董事袍金。董事袍金乃本公司與黃先生經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後相互協定。黃先生之袍金須由董事會根據本公司股東於股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

除所披露者外，於最後可行日期，黃先生(i)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iii)於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除所披露者外，概無有關黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關黃先生之其他事宜需提請股東注意。

**張勁帆先生(「張先生」)**

張勁帆先生，43歲，於二零二零年五月獲委任為獨立非執行董事。彼曾先後獲得美國耶魯大學管理學院金融學博士(「博士」)，清華大學電子工程系博士及學士學位。張先生自二零一七年起擔任香港中文大學(深圳)經濟管理學院金融學副教授及深圳高等金融研究院宏觀金融穩定與創新研究中心聯席主任。在此之前，張先生曾分別擔任國際貨幣基金組織貨幣政策和金融市場部全球宏觀經濟學家及長江商學院助理教授。張先生在金融及經濟學研究方面擁有豐富經驗，其主要研究方向包括金融機構和市場，金融科技及中國經濟。

根據與本公司簽署的委任合約，張先生任期為一年，彼職位是根據公司細則於本公司股東週年大會輪值及重選而定。張先生將有權享有董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃董事會與張先生經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後相互協定。張先生之袍金須由董事會根據本公司股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

除所披露者外，於最後可行日期，張先生(i)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iii)於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關張先生之其他事宜需提請股東注意。

本附錄載有根據上市規則規定須於說明函件載列之詳情，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關建議購回授權之決議案時能作出知情決定。

### (1) 股本

於最後可行日期，已發行股份數目為881,970,541股。待有關授出建議購回授權之決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行前不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至下列最早時限止期間：本公司下屆股東週年大會結束時；或法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之日；或股東在股東大會通過決議案撤銷或修訂該項授權之日，購回最多88,197,054股股份。

### (2) 資金來源

購回股份之資金必須以根據公司細則及本公司註冊成立或以其他方式成立所在司法權區之法例可合法用作此用途之資金撥付。

### (3) 購回股份原因

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司可自聯交所購回其股份符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回或會提升本公司之資產淨值及／或本公司之每股盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會進行。

董事目前無意購回任何股份，而彼等僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益時方會行使購回權力。董事認為，若購回股份之一般授權以當前市值全面行使，可能會對本公司營運資金狀況及資產負債狀況造成重大不利影響(相對於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目所披露狀況而言，而該日為本公司最近期刊發賬目之結算日)。倘購回股份將會對董事認為本公司宜不時維持之營運資金要求或本公司之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使一般授權以購回股份。

**(4) 股份價格**

下表呈列股份於緊接最後可行日期前十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價：

月份	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二三年</b>		
四月	0.48	0.44
五月	0.32	0.25
六月	0.30	0.30
七月	0.21	0.15
八月	0.19	0.19
九月	—	—
十月	0.18	0.18
十一月	0.30	0.18
十二月	0.33	0.28
<b>二零二四年</b>		
一月	0.36	0.24
二月	0.38	0.25
三月	0.28	0.28
四月(截至及包括最後可行日期)	0.23	0.23

**(5) 一般資料**

董事在作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等之任何緊密聯繫人士目前有意在建議購回授權獲得批准之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用可行情況下，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例行使建議購回授權。此外，本公司確認就本說明函件或建議股份購回並無任何不尋常之處。

本公司概無接獲其任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示目前有意在建議購回授權獲得批准之情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

倘因購回股份令一名股東於本公司表決權之權益比例增加，就守則第32條而言，該增加將被視作收購處理。因此，視乎股東權益之增幅而定，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據守則第26條及第32條之規定提出強制性收購建議。

上市規則規定，如購回股份將會導致公眾人士所持已發行股本少於25% (或聯交所訂定其他指定最低百分比)，則公司不得在聯交所購回股份。若購回股份將會導致公眾人士所持股份低於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

本公司於本通函日期前六個月內並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

茲通告盛源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室舉行股東週年大會(或其續會)，以處理下列事項：—

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告；
2. 以獨立決議案形式考慮並酌情批准下列決議案：
  - (a) 重選黃雙剛先生為本公司非執行董事；
  - (b) 重選張勁帆先生為本公司獨立非執行董事；
  - (c) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；
4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：—

### 普通決議案

- (1) 「動議：
  - (a) 在下文(c)段規限下，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，配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)或可兌換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，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；

## 股東週年大會通告

(b) 上文(a)段之批准將為董事所獲得任何其他授權額外作出，並授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 除根據下列各項發行股份外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司所發行任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或兌換權；

(iii) 行使當時已採納有關向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可購入股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；

(iv) 按照本公司之公司細則規定配發股份以代替全部或部分股份之股息之任何以股代息或類似安排；

董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須以此為限；

(d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述類別先前已授予董事且於目前仍然生效之任何過往批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：—

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；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撤回或修訂根據本決議案授出之權力；

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人提出按其當時所持該等股份或類別股份比例配發、發行或授出股份之售股建議(惟董事有權就零碎股份，或考慮到香港以外任何地區適用法例規定之任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排)。」

(2) 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，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，根據香港股份購回守則及按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則並在其規限下，在香港聯合交易所有限公司或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可能購回之股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

## 股東週年大會通告

- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之權力。」
- (3) 「**動議**待本大會通告所載第4(1)及4(2)項決議案獲通過後，擴大根據上文第4(1)項決議案所授予董事可行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發之本公司股本總面值，加入本公司根據上文第4(2)項決議案授出之權力所購回之本公司股本總面值，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事  
周全

香港，二零二四年四月二十九日

香港主要營業地點：

香港

上環

皇后大道中183號

新紀元廣場中遠大廈

32樓3208-9室

註冊辦事處：

4/F North, Cedar House

41 Cedar Avenue

Hamilton HM 12

Bermuda

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上表決之本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為股東。
2. 如屬本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可於股東週年大會就該等股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士當中只有就該等股份在本公司股東名冊排名首位者方有權就此表決。
3. 代表委任表格(已按照其上印備之指示填妥及簽署)，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件經核實副本，必須盡快並於任何情況下最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二四年五月二十八日(星期二)至二零二四年五月三十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理普通股過戶登記事宜。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的普通股股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年五月二十七日(星期一)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事周全先生及趙允先生、非執行董事黃雙剛先生、獨立非執行董事張勁帆先生、黃沁女士及郭耀黎先生。