

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面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。

閣下如已售出或轉讓名下之全部英馬斯集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同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、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及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

---

# IMS Group Holdings Limited

## 英馬斯集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）  
（股份代號：8136）

### 重選董事、 發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2020年8月26日（星期三）上午10時正假座香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至20頁。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其列印之指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票，於此情況下，先前提交之代表委任表格將視為撤銷。

本通函將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.ims512.com登載。

#### 股東週年大會之預防措施

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 必須佩戴外科手術口罩；
- 強制健康申報—任何須進行隔離、有任何感冒症狀、於緊接股東週年大會前14日內曾出訪境外（「近期旅行史」）或與任何正在進行隔離的人士或有近期旅行史的人士有密切接觸的人士，均不得出席股東週年大會；
- 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
- 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。

任何違反預防措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司提醒股東可以委任股東週年大會主席作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）。

2020年7月24日

---

## 聯交所GEM之特色

---

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 說明函件 .....	8
附錄二 – 建議重選董事之詳情 .....	13
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	本公司謹訂於2020年8月26日（星期三）上午10時正假座香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室舉行之股東週年大會（或其任何續會），其通告載於本通函第15至20頁
「股東週年大會通告」	指	本通函第15至20頁所載召開股東週年大會之通告
「章程細則」	指	經不時修訂之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	英馬斯集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8136）
「董事」	指	本公司董事
「Eight Dimensions」	指	Eight Dimensions Investment Limited，一間於2017年2月14日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由楊援騰先生全資擁有
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以將根據購回授權購回之任何股份加入至根據發行授權可予配發及發行之已發行股份總數

---

## 釋 義

---

「Garage Investment」	指	The Garage Investment Limited，一間於2017年2月14日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由談一鳴先生全資擁有
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之所有權力以配發、發行或以其他方式處理最多相等於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數之20%
「最後實際可行日期」	指	2020年7月20日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	2018年1月25日，即股份於GEM上市之日期
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之所有權力以購回最多相等於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股份總數之10%
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股

---

## 釋 義

---

「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	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

**IMS Group Holdings Limited**  
**英馬斯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

執行董事：

談一鳴先生

盧景純先生

獨立非執行董事：

朱賢淦先生

夏耀榮先生

李惠信醫生

註冊辦事處：

Cricket Square,

Hutchins Drive,

P.O. Box 2681,

Grand Cayman KY1-1111,

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

北角

屈臣道8號

海景大廈C座

12樓1201室

敬啟者：

**重選董事、  
發行及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將在股東週年大會上提呈以批准(i)重選退任董事；(ii)授出發行授權；(iii)授出購回授權及擴大授權之普通決議案之資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

**2. 重選董事**

根據章程細則第84條，三分之一的董事將會輪值退任，盧景純先生及夏耀榮先生須於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

---

## 董事會函件

---

獨立非執行董事夏耀榮先生已根據GEM上市規則第5.09條所載獨立性指引作出獨立性確認。本公司認為，根據獨立性指引，夏耀榮先生為獨立人士。

將於股東週年大會提呈以重選之上述董事的詳情載於本通函附錄二。

### 3. 發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案授予董事發行授權，即一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理最多相等於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%之新股份。

於最後實際可行日期，本公司共有1,000,000,000股已發行股份。待於股東週年大會上通過提呈決議案後，並假設於股東週年大會前並無再發行或購回任何股份，則根據發行授權董事將獲准配發及發行最多達200,000,000股股份，佔於批准發行授權決議案獲通過日期已發行股份總數之20%。

### 4. 購回授權及擴大授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份。

假設本公司自最後實際可行日期起直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份及根據於最後實際可行日期之1,000,000,000股已發行股份總數計算，則本公司根據購回授權將獲准購回最多達100,000,000股股份。

此外，於股東週年大會上亦將提呈有關擴大授權之普通決議案，授權董事藉加入根據購回授權所購回已發行股份總數擴大發行授權。

發行授權及購回授權均將於下列日期屆滿（以最早者為準）：(a) 股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束之日；或(b) 章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(c) 於有關下屆股東週年大會之前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權之日。



---

## 董事會函件

---

根據GEM上市規則第13.08條，本公司須向其股東提供合理所需之所有資料，以使股東於股東週年大會上就有關購回授權之決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。本通函附錄一載有有關事項之說明函件。

### 5. 投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，惟主席本著誠信原則決定以舉手方式進行表決通過純粹關於程序性或行政事務之決議案則屬例外。因此，所有將於股東週年大會上提呈之決議案將以投票表決之形式投票。本公司將委任本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司為監票人，以處理股東週年大會上之點票程序。本公司將於股東週年大會後按GEM上市規則第17.47(5)條指定之方式就投票結果作出公告。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何將提呈之決議案放棄投票。

### 6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至20頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其列印之指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。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其任何續會並於會上投票。

### 7. 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將由2020年8月21日（星期五）至2020年8月26日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不受理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年8月20日（星期四）下午4時30分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 8. 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此負全責)載有根據GEM上市規則所提供有關本公司資料的詳情。董事於作出一切合理查詢後確認,據彼等所深知及確信,本通函所載資料於所有重大方面為準確及完整,且無誤導或欺詐成份,及本通函概無遺漏任何其他事項,導致當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 9. 推薦意見

董事認為,有關批准重選退任董事及授出發行授權、購回授權及擴大授權提呈之決議案均符合本公司及股東之整體利益,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。

### 10. 其他事項

就詮釋而言,本通函之中、英文版本如有歧義,概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
英馬斯集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
談一鳴

2020年7月24日

本函件乃發給全體股東之說明函件，內容關於將在股東週年大會上提呈授出購回授權之決議案。本說明函件載有根據GEM上市規則第13.08條及其他有關條文規定之所有資料，茲載列如下：

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司擁有1,000,000,000股已發行股份。待通過股東週年大會通告第5項所載有關授出購回授權之普通決議案後及假設於最後實際可行日期至有關決議案通過當日之已發行股份總數維持為1,000,000,000股，董事根據購回授權將獲准於購回授權維持有效期間內購回最多100,000,000股股份，佔股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

## 2. 購回股份之理由

董事現時無意購回任何股份，但彼等認為購回授權將給予本公司靈活性，令其可在適當之時及有利於本公司之情況下進行購回。只有在董事相信符合本公司及股東之最佳利益時，始會購回股份。有關購回可能令本公司之資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

## 3. 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據章程細則、公司法、開曼群島適用法例及GEM上市規則可合法撥作此用途之資金。本公司在GEM購回本身股份時不能以現金以外之方式作為代價，亦不能以聯交所不時之交易規則以外之其他結算方式進行交收。

## 4. 一般事項

倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響（與招股章程所載之最近期經審核綜合財務報表所披露之情況作比較）。然而，董事不擬在對董事不時認為適合本公司之本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

## 5. 關連人士

於最後實際可行日期，就董事作出一切合理查詢後所深知，目前並無董事或任何彼等各自之緊密聯繫人表示倘購回授權獲得股東批准，彼等有意向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，並無核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，表示倘購回授權獲得股東批准，彼有意向本公司出售任何股份或承諾不出售股份。

## 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將會根據GEM上市規則、公司法、章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則之影響

倘購回股份導致某股東於本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益增加之程度），並有責任根據收購守則第26條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部作出之披露，主要股東之權益如下：

主要股東	身份	所持股份 數目	於最後實際 可行日期之 持股量概 約百分比	於購回授權 獲全面行使 之情況下 之持股量 概約百分比
Eight Dimensions	實益擁有人／	260,000,000	26%	28.89%
	與他人共同持有的權益 (附註3)	490,000,000	49%	54.44%
楊援騰先生	受控制法團權益 (附註1) ／	260,000,000	26%	28.89%
	與他人共同持有的權益 (附註3)	490,000,000	49%	54.44%
Garage Investment	實益擁有人／	490,000,000	49%	54.44%
	與他人共同持有的權益 (附註3)	260,000,000	26%	28.89%
談一鳴先生	受控制法團權益 (附註2) ／	490,000,000	49%	54.44%
	與他人共同持有的權益 (附註3)	260,000,000	26%	28.89%

附註：

- (1) 楊援騰先生（「楊先生」）透過Eight Dimensions間接持有260,000,000股股份，Eight Dimensions由楊先生全資擁有。
- (2) 談一鳴先生（「談先生」）透過Garage Investment間接持有490,000,000股股份，Garage Investment由談先生全資擁有。
- (3) 於2017年8月25日，Eight Dimensions、楊先生、Garage Investment及談先生訂立一份一致行動協議，據此，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於Eight Dimensions及Garage Investment持有的全部750,000,000股股份（佔本公司於最後實際可行日期已發行股本總數的75.00%）中擁有權益。

按股東週年大會日期前本公司已發行股份總數維持不變及並無進一步發行或購回股份之基準，倘董事悉數行使購回授權，上述所有主要股東之權益將增加至上表第五欄所載的已發行股份總數的有關百分比。除倘購回授權獲全面行使及維持於Eight Dimensions、楊先生、Garage Investment以及談先生持有的750,000,000股股份（佔本公司於最後實際可行日期已發行股份總數的75.00%）的當前權益將超過本公司已發行股份總數的75.00%，並且公眾持股量將降至低於25%以外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將導致收購守則所指之任何後果。

然而，倘行使購回授權將導致收購責任或公眾持股量降至低於規定之最低百分比25%，則董事目前無意行使購回授權。

## 8. 本公司購回股份

自上市日期起至最後實際可行日期，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

**9. 股價**

每股股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所買賣之最高及最低股價如下：

	最高股價 (港元)	最低股價 (港元)
<b>2019年</b>		
7月	0.155	0.120
8月	0.138	0.090
9月	0.126	0.099
10月	0.133	0.100
11月	0.120	0.089
12月	0.118	0.088
<b>2020年</b>		
1月	0.116	0.090
2月	0.101	0.083
3月	0.093	0.063
4月	0.072	0.060
5月	0.063	0.050
6月	0.061	0.045
7月 (直至最後實際可行日期)	0.058	0.053

根據章程細則須於股東週年大會上退任並符合資格願意膺選連任之董事詳情載列如下。

## 執行董事

### 盧景純先生（「盧先生」）

盧景純先生（「盧先生」），58歲，於2020年1月29日獲委任為本公司執行董事。於獲委任為執行董事前，盧先生為本集團工程及質量保證高級經理。彼於2004年2月加入本集團，主要負責本集團項目的照明及影音產品工程及質量保證事宜。於2011年5月，盧先生晉升為MIS Technology Project Limited技術部門高級經理，負責監督本集團提供的產品及服務的質量控制。於2015年2月，盧先生獲保麗照明有限公司繼續僱用為高級經理。盧先生於項目管理方面逾12年經驗。

盧先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

盧先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何其他關係。除擔任執行董事之外，盧先生於過去三年概無於其證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

盧先生已與本公司訂立服務合約，自2020年1月29日起計為期三年，並於其後一直存續，直至任何訂約方向另一方發出三個月的書面通知予以終止為止。盧先生獲委任之任期固定，且須根據章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權每年收取酌情花紅，該金額乃根據本公司業務表現釐定。除上述酌情花紅外，盧先生並無就擔任執行董事職位有權領取任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露。



## 獨立非執行董事

### 夏耀榮先生（「夏先生」）

夏耀榮先生（「夏先生」），57歲，於2017年12月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。夏先生為提名委員會主席、審計委員會及薪酬委員會成員。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。夏先生於照明行業有逾27年經驗。彼曾擔任 Philips Lumileds 及飛利浦電子香港有限公司照明部門的多個管理職務。夏先生於1986年5月取得香港中文大學工商管理學學士學位。彼於1998年9月完成ISO 9001及質量管理系統審計課程並獲McCrae Consultants Limited頒發證書、於1999年7月完成ISO 14001有關環境管理系統課程並獲香港生產力促進局頒發證書、於2002年3月完成ISO 9000:2000有關質量系統文件課程並獲香港生產力促進局頒發證書，以及於2002年3月完成ISO 9001:2000有關內部核數師培訓課程並獲全面品質管理發展中心有限公司頒發證書。

夏先生的指定任期為三年，並須遵守章程細則有關輪值告退及膺選連任之條文。夏先生有權享有每年180,000港元的董事袍金，此乃經參考本公司表現、夏先生之職責及責任及現行市況而決定。有關酬金載於彼與本公司訂立之委任函內。董事會及薪酬委員會可不時就其酬金作出檢討。

根據證券及期貨條例第XV部，夏先生於最後實際可行日期並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

夏先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

夏先生於最後實際可行日期前三年內並無擔任聯交所及任何其他證券交易所的任何其他上市公司之任何董事職務，或接受其他主要任命或持有其他專業資格。

概無有關夏先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條作出披露。

---

## 股東週年大會通告

---

# IMS Group Holdings Limited 英馬斯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8136)

## 股東週年大會通告

茲通告英馬斯集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月26日(星期三)上午10時正假座香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司及其附屬公司之董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. (a) (i) 重選盧景純先生為本公司執行董事；  
(ii) 重選夏耀榮先生為本公司獨立非執行董事；  
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定核數師下一年度的酬金；
4. 考慮並酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

---

## 股東週年大會通告

---

### 「動議

- (a) 在本決議案(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司的額外股份（「股份」）或可兌換或交換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及作出、授出、簽訂或執行可能需要行使此等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出、授出、簽訂或執行可能需要於有關期間（定義見下文）完結後行使以上權力（包括但不限於配發、發行及以其他方式處理本公司股本中的額外股份的權力）的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論根據購股權或其他方式）的股本總面值（惟不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司所採納的購股權計劃可能授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則發行任何股份代替股份全部或部分股息而配發及發行者）不得超過以下兩者之總值：
- (aa) 於本決議案獲通過日期之已發行股份總數的20%；及
- (bb) （如董事獲本公司股東透過獨立普通決議案授權）本公司在通過本決議案後所購回本公司股份（最多相等於本決議案獲通過日期之已發行股份總數的10%），

以及有關批准應受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經不時綜合或修訂）或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「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的股份持有人，按其於該日當時的持股比例，提呈發售股份建議，或發售或發行購股權、認股權證或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必須或適當的方式作出豁免或其他安排。」

5. 考慮並酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經不時綜合或修訂）或任何其他適用法例及規定、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒佈的股份購回守則及GEM上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總數,不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%,而本決議案(a)段的授權須受相應限制;及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例,經不時綜合或修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿;及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 「動議上文所載第4項及第5項決議案獲通過的前提下,藉加入相當於根據本文所載第5項決議案所獲授權本公司購回的股份總面值的金額,擴大根據上文第4項決議案授予董事的無條件一般授權,惟有關經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總面值的10%。」

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
英馬斯集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
談一鳴

香港, 2020年7月24日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Cricket Square,  
Hutchins Drive,  
PO Box 2681,  
Grand Cayman, KY1-1111,  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
北角  
屈臣道8號  
海景大廈C座  
12樓1201室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上表決的本公司股東（「股東」），均有權委任一名或（如其持有股份為兩股或以上）多名代表，代其出席大會及進行投票表決。受委代表毋須為股東，但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表，必須指明受委任代表所代表股份數目。
2. 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或進行有關表決。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，其代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 填簽妥當的代表委任表格須連同經簽署授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件的經核實證明的副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），無論如何最遲須於股東週年大會或其續會舉行時間48小時前送達，方為有效。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將由2020年8月21日（星期五）至2020年8月26日（星期三）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不受理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2020年8月20日（星期四）下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）辦理登記。
5. 為遵守GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以投票方式表決。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一位聯名持有人均可就名下股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼單獨擁有股份，但倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中僅就該股份而言在股東名冊上排名較先的聯名持有人作出的投票（不論親身或委派代表）將獲接納並排除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃根據於本公司股東名冊上就有關聯名持有股份的排名次序而定。
7. (a) 在下文(b)段規限，倘預期於股東週年大會當日上午8時正至下午5時正期間任何時間將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或預期黑色暴雨警告訊號將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，通知各股東有關延遲股東週年大會的日期、時間及地點。
- (b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號於股東週年大會指定舉行時間前三小時除下或取消，且情況許可，則股東週年大會將如期舉行。
8. 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：
- 強制體溫檢查；
  - 必須佩戴外科手術口罩；
  - 強制健康申報—任何須進行隔離、有任何感冒症狀、於緊接股東週年大會前14日內曾出訪境外（「近期旅行史」）或與任何正在進行隔離的人士或有近期旅行史的人士有密切接觸的人士，均不得出席股東週年大會；
  - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
  - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
9. 任何違反預防措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司提醒股東可以委任股東週年大會主席作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）。
10. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）及盧景純先生以及獨立非執行董事朱賢淦先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。