

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」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告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。

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手袋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2683)

股東週年大會通告

茲通告華新手袋國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月七日(星期一)下午二時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

作為普通事項

1. 審議及採納截至二零二零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告；
2. 批准派付本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股1.0港仙及特別股息每股普通股1.0港仙；
3. (a) 重選馬慶明先生為本公司之執行董事；
(b) 重選馬蘭珠女士為本公司之執行董事；及
(c) 重選楊志偉先生為本公司之獨立非執行董事；
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事截至二零二一年三月三十一日止年度之酬金；
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項

6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可轉換為或可換取股份之證券，或附帶可認購任何股份之類似權利之購股權，以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案上文(a)段之批准附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則(「**組織章程細則**」)發行股份以替代股份之全部或部分股息而配發及發行的任何股份除外，而有關批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或修訂)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之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或重續本決議案所載授權之日；

「**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當時持有之股份比例提呈發售股份，或提呈發售或發行購股權或賦予認購股份權利之其他類似工具（惟董事可就零碎配額，或經考慮適用於本公司之任何司法權區之任何法律限制或責任或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或就確定是否存在任何法律限制或責任或該等規定或其程度而可能涉及之費用或延誤而作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，經綜合或修訂）或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）批准之股份回購守則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則之規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司已發行股份（「**股份**」）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）內根據本決議案上文(a)段之批准可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案上文(a)段授出之授權須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或修訂)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之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或重續本決議案所載授權之日。」

8. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待召開本股東週年大會之通告(「**通告**」)所載第6項及第7項決議案獲通過後，透過加入相當於根據通告所載第7項決議案所獲授權購回本公司股本中之股份(「**股份**」)總數之數額，擴大根據通告所載第6項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
華新手袋國際控股有限公司
主席兼執行董事
馬慶文

香港，二零二零年七月九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港

新界沙田火炭

坳背灣街30-32號

華耀工業中心

6樓9室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則多名)受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之受委代表所涉及之股份數目。
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。倘已交回代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷論。
3. 填簽妥當的代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時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)，方為有效。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年九月二日(星期三)至二零二零年九月七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未過戶登記股東須將所有過戶文件連同有關股票於二零二零年九月一日(星期二)下午四時三十分前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)，以辦理登記手續。
5. 待通過上文提呈的第2項決議案及為釐定股東收取末期股息及特別股息之權利，本公司將由二零二零年十月九日(星期五)至二零二零年十月十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格收取上述股息，未過戶登記股東須將所有過戶文件連同有關股票於二零二零年十月八日(星期四)下午四時三十分前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)，以辦理登記手續。
6. 就上文提呈的第3(a)至3(c)項決議案而言，馬慶明先生、馬蘭珠女士及楊志偉先生將於股東週年大會上退任董事，並符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載列於本公司日期為二零二零年七月九日之通函(「通函」)附錄一。

7. 就上文提呈的第5項決議案而言，董事會(「董事會」)與董事會審核委員會達成一致意見，並建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師。
8. 就上文提呈的第6項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般及無條件授權，以根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
9. 就上文提呈的第7項決議案而言，董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司及股東整體利益的情況下方始行使獲賦予的權力購回股份。根據上市規則規定載有使股東就投票表決提呈決議案作出知情決定所需資料的說明函件載於通函附錄二。
10. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部建議決議案將以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈股東週年大會投票結果。
11. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者，但倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權親自或委派代表投票，其他聯名持有人的投票概不受理，且就此而言，排名先後乃按就聯名持有於股東名冊之排名次序釐定。
12. (a) 在下文(b)段之規限下，倘預期將於股東週年大會日期上午七時正至下午五時正任何時間發出黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將獲延期及股東將通過於本公司及聯交所各自網站刊登之公告獲知經延期股東週年大會之日期、時間及地點。
(b) 倘於股東週年大會指定舉行時間或三小時之前取消黑色暴雨警告訊號且如條件允許，股東週年大會將如期舉行。
(c) 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將如期舉行。
(d) 於考慮其自身狀況後，股東應自行決定是否於任何惡劣天氣狀況下出席股東週年大會，及倘其決定出席，務請小心謹慎行事。
13. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事馬慶文先生(主席)、馬慶明先生(行政總裁)、馬蘭珠女士、馬任子先生及馬蘭香女士；及(ii)獨立非執行董事林國昌先生、黃煒強先生及楊志偉先生。

股東週年大會預防措施

為遵守上市規則及組織章程細則舉行之股東週年大會可能因多人聚集而潛在造成新型冠狀病毒病（「COVID-19」）疫情之傳播。

為降低COVID-19疫情傳播之風險及為股東週年大會出席人員之健康及安全，本公司提醒股東及彼等受委代表以下事項：

不出席

該等出現任何上呼吸道系統疾病或須接受任何檢疫要求之個別股東不建議親身出席股東週年大會。

不遲於股東週年大會舉行時間前48小時

- (i) 就股東之健康及安全而言，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席（「主席」）為彼等受委代表行使彼等投票權而非親身出席股東週年大會。填妥並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或其任何續會，並於會上投票。股東可透過填妥及寄發通函隨附之代表委任表格至本公司的香港股份過戶登記分處委任主席為其代表出席並於會上投票，地址載列如下：

寶德隆證券登記有限公司
香港北角
電氣道148號
21樓2103B室

- (ii) 股東可將彼等有關通告所載建議決議案之疑問郵遞至本公司之公司秘書楊利輝先生，地址為香港新界沙田火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心6樓9室或電郵至patrick.yeung@wahsun.com.hk。倘董事全權酌情認為適當，則主席或其他在場董事將首先答疑並隨後書面答覆有關股東。

會議地點

- (i) 本公司將對擬出席人員進行體溫檢測並拒絕體溫高於37.1攝氏度者或以上者進入會場。
- (ii) 股東週年大會出席人員(「出席人員」)須於股東週年大會會場始終遵守良好的個人衛生，含酒精消毒劑及洗手液將提供予以使用。
- (iii) 出席人員於股東週年大會須全程佩戴口罩，與其他出席人員保持距離入座。該等無佩戴口罩者將不可進入股東週年大會會場。務請注意股東週年大會會場不提供口罩，出席人員應自備並佩戴彼等自身口罩。
- (iv) 大會將不提供茶點或紀念品。
- (v) 不遵守上述第(i)至(iii)項預防措施或經發現已有上呼吸道系統疾病症狀或正接受隔離規定之出席人員可於法律准許情況下由本公司全權酌情拒絕進入股東週年大會會場。