

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的龍光集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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。

---

LOGAN

龍光集團

Logan Group Company Limited  
龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議回購股份的一般授權；
  - (3) 建議發行股份的一般授權；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

龍光集團有限公司謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R1舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附股東週年大會適用的代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，儘快及無論如何須於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二三年六月十三日(星期二)上午十一時正)或續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並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並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.logangroup.com>)。

二零二三年四月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議回購股份的一般授權 .....	6
4. 建議發行股份的一般授權 .....	7
5. 股東週年大會及委任代表安排 .....	7
6. 推薦意見 .....	8
<b>附錄一 — 建議重選之董事詳情 .....</b>	<b>9</b>
<b>附錄二 — 回購股份授權的說明函件 .....</b>	<b>13</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>16</b>

---

## 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	本公司將於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R1舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	龍光集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將授予董事一般授權，以配發、發行或處置不超過於普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份
「上屆股東週年大會」	指	本公司於二零二二年十月十三日召開的股東週年大會
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「回購股份授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以購回不超過普通決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份
「股份」	指	本公司每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則

# LOGAN

## 龍光集團

### Logan Group Company Limited 龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

執行董事：

紀海鵬先生  
賴卓斌先生  
肖旭先生  
鍾輝紅先生  
黃湘玲女士

獨立非執行董事：

張化橋先生  
廖家瑩女士  
蔡穗聲先生  
劉勇平博士

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：

香港柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
68樓02-03A室

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議回購股份的一般授權；
  - (3) 建議發行股份的一般授權；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

#### 1. 緒言

本通函旨在向股東提供擬提呈股東週年大會有關(i)重選退任董事；(ii)授出回購股份授權；及(iii)授出發行授權及擴大發行授權以及向閣下寄發股東週年大會通告的資料。

### 2. 建議重選退任董事

根據細則第84(1)條，賴卓斌先生、鍾輝紅先生及張化橋先生（「張先生」）須於股東週年大會輪值退任董事職務。於二零二三年三月三十日，劉勇平博士獲委任為本公司獨立非執行董事。根據細則第83(3)條，劉勇平博士將任職直至股東週年大會為止。惟以上所有退任董事均符合資格並將願意於股東週年大會膺選連任。

#### 提名董事的程序及流程

董事會已向提名委員會轉授其甄選、委任及重選董事的職責及權限。

本公司已採納董事提名政策，當中載列有關提名、委任及重選退任董事的選舉標準及程序以及董事會繼任計劃，旨在確保董事會在技能、經驗及成員多元化方面的平衡適合本公司及董事會的持續性以及適當的董事會領導。有關董事提名政策的詳情，請參閱本公司年報。

除董事提名政策規定的因素外，提名委員會將考慮以下標準並適當考慮評估及向董事會推薦一名或多名須重選的退任董事：

- 退任董事對本公司的整體貢獻及服務，包括但不限於出席董事會會議及／或其委員會會議及股東大會（如適用），以及董事會及／或其委員會的參與程度及表現；及
- 就重選獨立非執行董事而言，是否符合上市規則（經不時修訂）第3.10(2)及3.13條所載的因素，以及退任董事是否持續符合該等標準。

提名委員會將按照以下程序及流程向董事會就董事的委任及重選提出建議：

- (a) 提名委員會將不時檢討董事會的成員組成及規模，以及每位董事的經驗及貢獻。根據檢討結果，一份理想的技能、看法及經驗清單將予以編妥，而提名委員會其後將物色及甄選合適人選；

- (b) 為考慮候選人是否合適，提名委員會在評估候選人是否合適時可透過面試、背景調查、簡要陳述及第三方推薦等方式進行核實。就董事重選而言，提名委員會將檢討退任董事是否持續符合董事提名政策所載的因素以及上述標準。若釐定合適人選或退任董事被認為適合重選連任，提名委員會將召開會議及／或以書面決議(如合適)批准向董事會提出委任或續聘建議；及
- (c) 於收悉提名委員會的推薦建議後，董事會可安排並非提名委員會成員的董事會成員進行進一步面談、核查及審核，其後董事會將考慮並釐定是否委任或續聘(視乎情況而定)。

### 提名委員會及董事會推薦建議

於二零二二年，提名委員會對董事會的架構、人數、成員多元化，以及甄選董事人選的準則和董事會多元化政策進行檢討，以確保董事會的組成符合上市規則，且董事會具備與本公司戰略、管治及業務相關技能、經驗及多元化背景，其成員各有所長並配合得宜，令董事會發揮成效及提升效率。有關董事會現有組成及董事會多元化政策的進一步資料，請參閱本公司年報內的企業管治報告。就重選董事向董事會作出推薦意見時，提名委員會亦進行本通函「提名董事的程序及流程」一段所載程序及流程。

提名委員會及董事會已審閱張先生的年度獨立性書面確認，並根據上市規則第3.13條所載獨立性標準對其獨立性進行評估。張先生與本公司任何董事、主要行政人員及高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。提名委員會及董事會並不知悉任何會影響張先生作出獨立判斷的情況，且信納張先生具備履行獨立非執行董事職責所需品格、誠信、獨立性及經驗。在此基礎上，張先生被認為屬獨立。

---

## 董事會函件

---

張先生自二零一三年十一月十八日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，以及薪酬委員會主席。提名委員會及董事會經審議及考慮彼對本公司的貢獻後，包括但不限於對本公司股東大會、董事會及董事會委員會會議的參與，認為張先生對本公司的運營及業務深入瞭解，彼多年來對本公司表達客觀的意見並給予獨立的指導，且繼續展示對該職務的堅定承諾。

張先生於投資銀行及資本市場方面具有豐富的經驗，並於多家公司擔任董事職務，提名委員會及董事會認為，張先生在投資銀行及資本市場以及企業管理領域的專業技能、知識及寶貴經驗為董事會多元化作出貢獻，張先生的連任將有助於董事會的連續性與穩定性。

經審議，提名委員會認為張化橋先生的長期服務不會影響彼作出獨立判斷，並信納彼具有必要的人格、忠誠度及經驗持續有效地履行彼作為獨立非執行董事的職能。董事會認為，重選彼為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

經提名委員會審慎考慮及作出推薦建議，董事會建議全體退任董事賴卓斌先生、鍾輝紅先生、張先生及劉勇平博士於股東週年大會上膺選連任為董事。

建議於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議回購股份的一般授權

於上屆股東週年大會通過一項普通決議案，據此，向董事授出回購最多佔於有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授出回購股份授權，有關詳情載於股東週年大會通告內之第8項動議。

根據上市規則的規定須向股東寄交一份說明函件，當中載列致令股東可就表決贊成或反對授出回購股份授權達致知情決定合理所需的必要資料。相關說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 建議發行股份的一般授權

於上屆股東週年大會通過普通決議案，據此，(i)授予董事配發、發行及處理最多佔於有關決議案通過當日已發行股份總數20%之新股份之一般授權；及(ii)透過加入本公司根據授予董事回購股份之一般授權而購回之股份數目，以擴大該項一般授權。上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，藉以(i)向董事授出發行授權；及(ii)透過加入根據回購股份授權而購回之股份數目，以擴大發行授權，從而確保授予董事靈活性及酌情權以發行任何股份，有關詳情載於股東週年大會通告內之第9項及第10項動議。於行使有關配發及發行股份之發行授權時，本公司將遵守上市規則第13.36(3)至13.36(7)條。

#### 5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

根據上市規則及細則，除主席真誠地決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會進行任何表決均須採取投票形式。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規則所規定方式於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.logangroup.com>)刊發公告公佈投票表決結果。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.logangroup.com>)。代表委任表格須按照其印備之指示填妥及簽署，連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署證明之副本，儘快及無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二三年六月十三日(星期二)上午十一時正)或續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。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並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 6. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、授出回購股份授權、發行授權及擴大發行授權符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
龍光集團有限公司  
主席  
紀海鵬  
謹啟

二零二三年四月二十八日

以下為將於股東週年大會退任及符合資格並願意於會上膺選連任的董事詳情。

#### 賴卓斌先生，51歲

賴卓斌先生於二零一三年十一月十八日獲委任為本公司執行董事。彼於二零一五年七月獲委任為本公司首席財務官。於二零一九年九月，彼獲委任為本公司的行政總裁。賴先生於二零零七年受聘於龍光地產有限責任公司(前稱「龍光地產股份有限公司」)，並於二零零七年十一月至二零一一年五月期間在財務管理部出任多個高管職位。於二零一一年五月，賴先生擔任深圳市龍光控股有限公司的財務總監。彼為中國註冊會計師協會會員。賴先生於一九九三年七月取得中山大學的理學學士學位，並於二零零三年七月取得北京理工大學的工程學碩士學位。賴先生亦於二零一三年獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

賴先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位，且與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

賴先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意自二零二二年十二月二十日起計三年期間擔任本公司執行董事兼行政總裁，並將於此後持續擔任該等職務，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知以終止協議為止。賴先生亦須按照細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，賴先生被視為擁有5,406,250股股份權益，佔本公司已發行股份約0.10%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，賴先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。截至二零二二年十二月三十一日止年度，其薪酬總額為人民幣5,284,960元，包括薪金及津貼人民幣4,645,305元、花紅人民幣527,636元及退休金計劃供款人民幣112,019元。

**鍾輝紅先生，52歲**

鍾輝紅先生於二零二一年一月一日獲委任為本公司執行董事。彼於公司運營、投資發展及城市更新業務方面擁有豐富經驗。彼於二零一八年五月加入本集團，出任副總裁。於加入本集團前，彼曾於二零一四年一月至二零一八年五月期間，於萊蒙國際集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：3688))出任副總裁及首席運營官。彼曾於一九九五年一月至二零一三年十二月期間出任深圳市農產品股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000061))之副總裁。鍾先生持有清華大學環境工程學士學位及建築與土木工程碩士學位。彼為深圳市建築工程高級專業技術資格評審委員會認可之施工高級工程師。

除上文所披露者外，鍾先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位，且鍾先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

鍾先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意自二零二一年一月一日起計三年期間擔任執行董事，並將於此後持續擔任該職務，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知以終止協議為止。鍾先生有權收取年薪人民幣1,500,000元，另加根據其於相關年度的目標業績釐定的酌情花紅。鍾先生亦須按照細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，鍾先生被視為擁有882,000股股份權益，佔本公司已發行股份約0.02%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，鍾先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。截至二零二二年十二月三十一日止年度，其薪酬總額為人民幣4,892,672元，包括薪金及津貼人民幣4,251,428元、花紅人民幣543,715元及退休金計劃供款人民幣97,529元。

**張化橋先生，59歲**

張化橋先生於二零一三年十一月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生是本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。張先生為多家公司(有關公司的股份於香港聯交所上市)的董事，包括復星國際有限公司(股份代號：656)、眾安集團有限公司(股份代號：672)、綠葉製藥集團有限公司(股份代號：2186)、金輝控股(集團)有限公司(股份代號：9993)及海通國際證券集團有限公司(股份代號：665)的獨立非執行董事。張先生於二零二零年一月二十日辭任中國支付通集團控股有限公司(前稱「奧思知集團控股有限公司」，股份代號：8325)的非執行董事兼董事會主席。於二零一八年一月三十日、二零一八年六月二十日、二零一八年五月三十日及二零一九年三月二十八日，張先生分別辭任兗煤澳大利亞有限公司(於澳大利亞證券交易所上市的公司，股份代號：YAL)、中石化石油工程技術服務股份有限公司(前稱「中國石化儀征化纖股份有限公司」，股份代號：1033)、萬達酒店發展有限公司(股份代號：169)及上海信而富企業管理有限公司(於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：XRF)的獨立非執行董事職務。彼分別於二零一九年五月六日及二零二一年五月二十八日退任博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)的非執行董事職務及中國匯融金融控股有限公司(股份代號：1290)的獨立非執行董事職務。自一九九九年六月至二零零六年四月，張先生曾於UBS AG香港分行任職，並出任董事、執行董事、董事總經理以及其中國研究團隊的聯席主管等職位。張先生於一九八六年七月獲得中國人民銀行研究所(Graduate School of the People's Bank of China)的經濟學碩士學位，且於一九九一年四月獲得澳洲國立大學(Australian National University)的發展經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位，且與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生並無擁有或被視為擁有本公司任何股份或相關股份權益。

張先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意自二零二二年十二月二十日起計三年期間擔任獨立非執行董事，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知以終止協議為止。彼亦須按照細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務協議，張先生有權收取董事袍金每年500,000港元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，彼之董事袍金總額為500,000港元。

**劉勇平博士，67歲**

劉勇平博士於二零二三年三月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為一間香港律師事務所的顧問。劉博士於一九八三年畢業於中國人民大學，獲頒發法學學士學位，並於一九八七年畢業於倫敦大學，獲頒發法學碩士學位。於一九九四年，劉博士畢業於牛津大學，獲頒發哲學博士學位。劉博士之前曾在北京市人民政府工作，現為香港執業律師。劉博士對於中國、香港及英格蘭三地法律都有深入研究。自一九九四年起，劉博士開始從事有關中國公司於香港申請上市，以及合併及收購之工作。劉博士對上市規則相關事宜相當熟識。劉博士現為萬嘉集團控股有限公司(股份代號：401)及悅達國際控股有限公司(股份代號：629)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位。劉博士與董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，劉博士並無擁有或被視為擁有本公司任何股份或相關股份權益。

劉博士與本公司訂立委任函，同意自二零二三年三月三十日起計三年內擔任獨立非執行董事，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知以終止協議為止。劉博士亦須按照細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據委任函，劉博士有權收取董事袍金每年500,000港元。

除以上所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規則規定須予披露的資料，亦無上述退任董事牽涉根據該等上市規則須予披露的任何事宜，更無有關上述退任董事的其他事項須提請股東垂注。

以下為上市規則規定須向股東提供合理必要資料的說明函件，旨在使股東可就擬於股東週年大會上提呈有關授出回購股份授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

### 1. 已發行股份

於最後可行日期，已發行合共5,685,407,450股股份。

股東週年大會通告第8項所載有關授出回購股份授權的普通決議案通過後，假設股東週年大會前再無發行或回購股份，則董事將獲許根據回購股份授權回購最多568,540,745股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

### 2. 回購股份的原因

董事認為授出回購股份授權符合本公司及股東最佳利益。

因應當時市況及融資安排，回購股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利，惟僅於董事認為該項回購有利於本公司及股東時方會進行。

### 3. 回購股份的資金

本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)規定可合法用於回購股份的資金撥付。

### 4. 回購股份的影響

倘於建議回購期間任何時間全面行使回購股份授權，則本公司的營運資金或資產負債水平(與截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司年報所載經審核賬目所披露狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使回購股份授權會對本公司不時所需具備的營運資金需要或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使有關授權。

## 5. 股份市價

股份於最後可行日期前過去12個月各月在聯交所的每股最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	3.10	2.04
五月	2.63	2.09
六月	—	—
七月	—	—
八月	1.36	0.82
九月	0.88	0.51
十月	0.60	0.32
十一月	1.28	0.32
十二月	1.79	0.89
二零二三年		
一月	1.55	1.17
二月	1.38	1.14
三月	1.22	0.80
四月(直至最後可行日期)	1.15	0.81

## 6. 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，彼等及彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意在股東批准授出回購股份授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司其現時有意在股東批准授出回購股份授權的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彼等所持任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及開曼群島適用法例根據回購股份授權行使本公司權力回購股份。

## 7. 收購守則及公眾持股量規定

根據收購守則規則32，倘根據回購股份授權行使權力回購股份導致任何股東所持本公司投票權所佔權益比例有所增加，該項增加將被視作一項收購，一名股東或一組一致行動之股東可能因此取得或鞏固本公司控制權並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，紀海鵬先生被視為於4,269,081,250股股份中擁有權益，佔已發行股份約75.09%。

倘董事根據回購股份授權全面行使回購股份之權力，則(假設當前股權維持不變)紀海鵬先生應佔股權將增加至約83.43%的已發行股份。該股權增加不會引致根據收購守則規則26之規定提出強制性收購的責任，亦不會導致公眾持有之已發行股份總數低於15%(經聯交所批准)。董事不擬回購股份，以致公眾所持已發行股份總數低於所規定的最低公眾持股量。

## 8. 本公司回購股份

於最後可行日期前六個月，本公司(無論於聯交所或其他證券交易所)並無購回股份。

# LOGAN

## 龍光集團

### Logan Group Company Limited 龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3380)

茲通告龍光集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R1舉行，議程如下：

1. 省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 重選賴卓斌先生為執行董事。
3. 重選鍾輝紅先生為執行董事。
4. 重選張化橋先生為獨立非執行董事。
5. 重選劉勇平博士為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定董事的酬金。
7. 續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。

考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

8. 向董事授出一般授權以購回本公司股份：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，全面無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司全部權力，依照所有適用法例、規則及法規購回本公司股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 根據上文(a)段授權所購回本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述授權亦受此規限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織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的期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

9. 向董事授出一般授權以配發、發行及處置本公司新股份：

「動議：

(a) 在下文(c)段規限下，於有關期間(定義見下文)全面無條件授予董事一般授權，以按照所有適用法例、規則及法規於有關期間內或結束之後配發、發行及處置本公司股本中的新股份及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段授權將授權董事於有關期間訂立或授出將或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 依照本公司組織章程細則實施以股代息或類似安排配發股份以代替本公司股份全部或部分股息而配發的股份除外，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述授權亦受此規限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織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的期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「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之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等所持股份或類別股份比例提呈發售股份，惟董事可能就零碎股權或考慮任何相關司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

10. 擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司新股份：

### 「動議

待本大會召開通告(「通告」)第8及9項所載決議案通過後，擴大通告第9項所載決議案提述的一般授權，方法為在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數基礎上，加上本公司根據通告第8項所載決議案所

---

## 股東週年大會通告

---

述授權經購回的股份數目，惟此股份數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
龍光集團有限公司  
主席  
紀海鵬

香港，二零二三年四月二十八日

### 附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求，除主席真誠決定允許以舉手方式表決僅與程序或行政事項有關的決議案外，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經過核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二三年六月十三日(星期二)上午十一時正)或續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文書相應視為撤銷。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件須不遲於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號於任何時間生效及上述大會舉行時間前兩小時仍然生效，則大會將延期。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.logangroup.com>)刊發公告，以告知股東延會日期、時間及地點。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。