

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

### 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

### 股東特別大會通告

茲通告天寶集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年四月八日(星期一)下午4時正假座香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓610-612室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議：

待本公司間接全資附屬公司天寶電子(惠州)有限公司(「天寶電子(惠州)」)的股份獎勵計劃(「天寶電子(惠州)股份獎勵計劃」)的所有條件達成後，批准天寶電子(惠州)股份獎勵計劃規則(註有「A」字樣的文件已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司任何董事及天寶電子(惠州)的董事會作出可能屬必要或權宜的一切有關行動及簽立一切有關文件，以使天寶電子(惠州)股份獎勵計劃全面生效。」

**2. 「動議：**

批准、確認及追認根據天寶電子(惠州)股份獎勵計劃向楊冰冰女士授出8,700,000份天寶電子(惠州)註冊股本，並授權本公司任何董事及天寶電子(惠州)董事會作出可能屬必要、適宜或權宜的一切有關行動，以使向楊冰冰女士授出8,700,000份天寶電子(惠州)註冊股本生效。」

**3. 「動議：**

批准、確認及追認根據天寶電子(惠州)股份獎勵計劃向洪光岱先生授出2,000,000份天寶電子(惠州)註冊股本，並授權本公司任何董事及天寶電子(惠州)董事會作出可能屬必要、適宜或權宜的一切有關行動，以使向洪光岱先生授出2,000,000份天寶電子(惠州)註冊股本生效。」

承董事會命  
天寶集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
洪光椅

香港，二零二四年三月十五日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tenpao.com](http://www.tenpao.com))刊載。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東持有本公司兩股或以上股份，其可委任一名以上受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名獲如此委任的受委任代表所代表的有關股份數目及類別。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本須儘快並無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二四年四月六日(星期六)下午4時正)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),方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票,而在此情況下,已交回的代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格,本公司將自二零二四年四月二日(星期二)至二零二四年四月八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票,未登記的本公司股份持有人須確保所有填妥的股份過戶表格連同有關股票不得遲於二零二四年三月二十八日(星期四)下午4時30分前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(其地址如上文附註3所示),以辦理登記手續。
5. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公佈日期,董事會包括三名執行董事,即洪光椅先生、謝仲成先生及洪瑞琳女士;及三名獨立非執行董事,即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。