

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下所有超盈國際控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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，概不對因本通函全部或任何部份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。

**BEST PACIFIC**  
**Best Pacific International Holdings Limited**  
**超盈國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2111)

**建議重選退任董事**  
**及**  
**建議授出購回股份及發行股份之一般授權**  
**及**  
**股東週年大會通告**

超盈國際控股有限公司謹訂於二零二零年五月二十九日（星期五）上午十時正假座香港九龍荔枝角永康街7號西港都會中心8樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁。隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網頁([www.bestpacific.com](http://www.bestpacific.com))刊發。

閣下如無法出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。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或其任何續會並於會上投票。

為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及香港政府衛生署衛生防護中心為預防2019冠狀病毒病(COVID-19)頒佈之指引，本公司將於股東週年大會上實施額外防疫措施，包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 佩戴外科口罩；
- 不派發公司禮品或茶點；
- 強制健康申報 – 任何人士正接受香港政府訂明之檢疫規定或於股東週年大會前十四天內曾經離港外遊，將不得進入股東週年大會會場；及
- 作出合乎香港政府指引之適當座位安排。

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。

為了股東的健康及安全，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席股東週年大會。務請股東細閱載於本通函(i)頁之進一步詳情，並留意2019冠狀病毒病之發展情況。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防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。

---

## 二零二零年股東週年大會採取之防疫措施

---

為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及香港政府衛生署衛生防護中心（「衛生防護中心」）為預防2019冠狀病毒病(COVID-19)頒佈之指引，為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參加人士（「持份者」）之健康及安全，本公司將於股東週年大會上實施防疫措施，包括但不限於：

- (1) 所有出席者在股東週年大會舉行期間及在股東週年大會會場內**必須全程佩戴外科口罩**。建議出席者出席股東週年大會時，時刻與他人保持適當社交距離。
- (2) 所有人士進入股東週年大會會場前，均須**強制體溫檢查**。任何人士如體溫達攝氏37.3度或以上或有任何流感症狀，可能會被拒絕進入股東週年大會會場，或遭要求儘速離開股東週年大會會場。
- (3) **會上將不提供茶點，亦不會派發公司禮品。**
- (4) 出席者或會被問及(i)他／她是否於股東週年大會前十四天內曾經離港外遊；及(ii)他／她是否正接受香港政府訂明之任何檢疫規定。任何人士如對上述任何問題之答案為「是」，將不得進入股東週年大會會場。
- (5) 謹請各出席股東週年大會之人士時刻保持良好的個人衛生。
- (6) 在股東週年大會上作出合乎香港政府指引之適當座位安排。
- (7) **鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，並為保護持份者之利益，本公司支持採取防疫措施，並謹此提醒股東無需為行使表決權而親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席股東週年大會。**
- (8) **務請股東留意2019冠狀病毒病之發展情況。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防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。**
- (9) 有關2019冠狀病毒病之衛生教育資料及最新疫情發展，請參閱衛生防護中心網站([www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk))及香港政府為2019冠狀病毒病設立之網站([www.coronavirus.gov.hk](http://www.coronavirus.gov.hk))。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議授出購回股份之一般授權 .....	5
4. 建議授出發行股份之一般授權 .....	6
5. 股東週年大會及委任代表安排 .....	6
6. 推薦建議 .....	7
附錄一 — 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情 .....	8
附錄二 — 股份購回授權之說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，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	本公司謹訂於二零二零年五月二十九日（星期五）上午十時正假座香港九龍荔枝角永康街7號西港都會中心8樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及（如適用）批准載於本通函第15至18頁大會通告內之決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時有效之經修訂及重列的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「本公司」	指	超盈國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「東莞超盈」	指	東莞超盈紡織有限公司，於二零零三年二月二十四日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「東莞潤信」	指	東莞潤信彈性織物有限公司，於二零一零年五月十八日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「東莞潤達」	指	東莞潤達彈性織造有限公司，於一九九四年八月十四日在中國成立的有限公司，其後於二零一三年八月撤銷註冊
「本集團」	指	本公司及其於有關時間的附屬公司，或按文義所指，指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的任何期間，本公司目前的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十一日（星期二），即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「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
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或若本公司股本後續被分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本的一部份之股份

---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於聯交所購回不超過本通函第15至18頁股東週年大會通告內第5項所載之建議普通決議案通過當日已發行股份總數之10%之股份
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第15至18頁股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案通過當日已發行股份總數之20%之額外股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	證監會批准之《公司收購及合併守則》(經不時修訂)

**BEST PACIFIC**  
**Best Pacific International Holdings Limited**  
**超盈國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2111)

執行董事：

盧煜光先生 (主席)  
張海濤先生 (行政總裁)  
吳少倫先生  
鄭婷婷女士 (首席運營官)

獨立非執行董事：

張一鳴先生  
丁寶山先生  
余振宇先生

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  
九龍  
荔枝角  
永康街7號  
西港都會中心  
8樓

敬啟者：

**建議重選退任董事  
及  
建議授出購回股份及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在就將於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會提呈的若干決議案向股東提供資料。

**2. 建議重選退任董事**

根據組織章程細則第84(1)及84(2)條，張海濤先生、吳少倫先生及張一鳴先生將於股東週年大會上退任。

所有上述退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

張一鳴先生已參考上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。提名委員會經參考本公司董事會成員多元化政策載列的提名原則及標準及本公司的企業策略，以及張一鳴先生的獨立性，檢討董事會組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、付出的時間及貢獻。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，包括將於股東週年大會上退任的上述獨立非執行董事。董事會已接納由提名委員會作出的建議，並認為張一鳴先生根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引屬獨立人士。董事會亦認為，所有退任董事（即張海濤先生、吳少倫先生及張一鳴先生）具不同文化、教育及專業背景，並於彼等各自的專業領域擁有豐富經驗。董事會相信，張海濤先生、吳少倫先生及張一鳴先生已為並將繼續為董事會帶來彼等各自的寶貴經驗、技能及觀點，以期為董事會的多元化作出貢獻。

有關退任董事之詳細資料載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回股份之一般授權

於二零一九年五月二十一日舉行的本公司股東週年大會上，董事已獲授一般授權可購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予股份購回授權，以於聯交所購回不超過本通函第15至18頁股東週年大會通告內第5項所載之建議普通決議案通過當日已發行股份總數之10%之股份（103,980,800股股份）。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據股份購回授權購回任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。



#### 4. 建議授出發行股份之一般授權

於二零一九年五月二十一日舉行的本公司股東週年大會上，董事已獲授一般授權可發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准向董事授予股份發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第15至18頁股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案通過當日已發行股份總數之20%之額外股份（即按股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變之基準算得的合共207,961,600股股份）。藉加入本公司根據股份購回授權購回之股份擴大股份發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據股份發行授權發行任何新股份。

#### 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15至18頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定的方式就投票結果刊發公告。

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司之網頁 ([www.bestpacific.com](http://www.bestpacific.com))。閣下須按代表委任表格印備之指示填妥並簽署表格，並連同經簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經核證副本，盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交付代表委任表格後，閣下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，在此情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤銷。

**6. 推薦建議**

董事認為建議重選退任董事及授出股份購回授權及股份發行授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。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。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
超盈國際控股有限公司  
盧煜光  
主席兼執行董事  
謹啟

二零二零年四月二十八日

以下為將於股東週年大會退任，並符合資格願膺選連任之董事之詳情。

### (1) 張海濤先生

#### 職務及經歷

張海濤先生，50歲，本集團行政總裁。彼於二零一三年六月十四日獲委任為董事，並於二零一四年一月二十一日獲調任為本公司執行董事。彼亦於二零一八年三月二十日獲委任為薪酬委員會成員。彼目前為東莞超盈及東莞潤信的董事兼總經理。張先生負責制訂並執行本集團之整體企業方針及業務策略。彼於紡織業約有二十四年經驗。張先生自二零零三年二月開始於本集團工作並一直擔任東莞超盈的總經理。張先生於本集團工作前於一九九五年三月至一九九八年三月期間擔任明新彈性織物（中國）有限公司營業經理。張先生其後於一九九八年一月至一九九九年四月期間及二零零一年七月至二零一零年五月期間擔任東莞潤達總經理。張先生自二零零九年十一月起一直為廣東省紡織協會理事，並自二零一三年九月起一直為香港紡織商會永久個人會員。自二零一九年十二月起，張先生擔任香港內衣業聯會副主席。張先生於一九九二年七月於北京服裝學院修畢一項服裝工程課程，其後於二零零一年五月取得美國聖托馬斯大學軟件系統碩士學位。

張先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

#### 服務年期

張先生於二零一三年六月十四日獲委任為董事，並於二零一四年一月二十一日獲調任為本公司執行董事。張先生已與本公司訂立服務合約，年期由二零一七年五月二十三日起計至二零二零年五月二十二日止為期三年。根據組織章程細則，張先生須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

#### 關係

張先生為本公司執行董事鄭婷婷女士的配偶。除上文披露者外，張先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

#### 股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生擁有及被視作擁有77,794,000股股份的權益。

## 董事酬金

張先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度薪酬為約3,890,000港元。彼亦有權享有董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議釐定的花紅。張先生的整體薪酬方案乃由薪酬委員會及董事會參考其於本公司的職責及責任而釐定。

## 須予披露的資料及須提請股東注意的事項

張先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜，且並無任何其他有關張先生的事項須提請股東垂注。

## (2) 吳少倫先生

### 職務及經歷

吳少倫先生，55歲，本公司執行董事。彼於二零一三年六月十四日獲委任為董事及於二零一四年一月二十一日獲調任為本公司執行董事。彼目前為東莞超盈及東莞潤信的董事兼副總經理。吳先生主要負責本集團之基建及東莞超盈及東莞潤信的整體業務管理。彼於紡織業擁有逾二十三年經驗。吳先生於加盟本集團前，於一九九五年四月至二零一零年五月期間擔任東莞潤達的副總經理。吳先生自二零零三年二月起一直為東莞超盈的副總經理。此外，彼自二零一零年起一直擔任東莞潤信的副總經理。吳先生自二零零九年七月起一直為東莞市高新技術產業協會會員，並自二零一三年十一月起一直為東莞市外商投資企業協會理事。

除上文披露者外，吳先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

### 服務年期

吳先生於二零一三年六月十四日獲委任為董事，並於二零一四年一月二十一日獲調任為執行董事。吳先生已與本公司訂立服務合約，年期由二零一七年五月二十三日起計至二零二零年五月二十二日止為期三年。根據組織章程細則，吳先生須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

### 關係

吳先生為盧煜光先生的內兄。除披露者外，吳先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

## 股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，吳先生擁有及被視作擁有40,500,000股股份的權益。

## 董事酬金

吳先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度薪酬為約2,771,000港元。彼亦有權享有董事會根據薪酬委員會作出的推薦建議釐定的花紅。吳先生的整體薪酬方案乃由薪酬委員會及董事會參考其於本公司的職責及責任而釐定。

## 須予披露的資料及須提請股東注意的事項

吳先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜，且並無任何其他有關吳先生的事項須提請股東垂注。

### (3) 張一鳴先生

#### 職務及經歷

張一鳴先生(於一九八七年八月十一日前名為張耀泰先生)，51歲，於二零一四年五月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。張一鳴先生在投資、房地產及物業市場研究、企業融資及審計方面經驗豐富。張一鳴先生於加盟本集團前，於一九九一年八月起在香港及中國安達信公司擔任會計員及中級會計師。於一九九四年八月，張一鳴先生加盟花旗工商財務(香港)有限公司擔任行政及會計經理，並於一九九六年九月晉升為花旗銀行之助理副總裁。彼於一九九七年十月加盟所羅門兄弟香港有限公司擔任證券研究助理。於一九九九年五月，張一鳴先生於Donaldson, Lufkin & Jenrette之投資部擔任證券研究分析員。張一鳴先生於二零零零年十一月加盟HSBC Markets (Asia) Limited擔任香港及中國物業分析主管。於二零零五年，張一鳴先生加盟Cohen & Steers Asia Limited擔任執行董事兼投資研究部副總裁，並於二零零七年一月晉升為高級副總裁兼亞太區投資總監。張一鳴先生於二零零九年六月加盟星展唯高達香港有限公司擔任研究主管。於二零一一年八月至二零一三年六月期間，張一鳴先生擔任由Neutron INV Partners Limited管理之Neutron Greater China Equity Long/Short Fund的投資總監。於二零一三年六月至二零二零年二月十六日，張一鳴先生一直擔任開元資產管理有限公司的執行董事、行政總裁兼負責人員，該公司為開元產業投資信託基金(聯交所上市的產業投資基金，股份代號：1275)的經理。自二零一四年三月起，張一鳴先生成為華地國際控股有限公司

(「華地」)的獨立非執行董事(聯交所上市公司，股份代號：1700)。華地私有化自二零二零年三月二日起生效，張一鳴先生已於二零二零年三月九日自華地辭任。張一鳴先生於一九九五年一月成為香港會計師公會的執業會計師、於一九九九年九月成為特許公認會計師公會的資深會員以及於二零一七年九月成為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會的資深會員。於二零一零年六月，張一鳴先生獲《紅旗畫刊》及《中國報道》授予中華傑出商業領袖獎。張一鳴先生於一九九一年十一月於香港理工大學畢業，取得會計學學士學位。

除上文披露者外，張一鳴先生過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

### 服務年期

張一鳴先生於二零一四年五月八日獲委任為獨立非執行董事。張一鳴先生已與本公司訂立委任書，年期由二零一七年五月二十三日起計至二零二零年五月二十二日止為期三年。根據組織章程細則，張一鳴先生須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

### 關係

張一鳴先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

### 股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張一鳴先生並無於股份或相關股份中持有任何權益。

### 董事酬金

張一鳴先生的董事袍金為每年300,000港元，乃由薪酬委員會及董事會參考其於本公司的職責及責任而釐定。張一鳴先生於截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事袍金總額為300,000港元。

### 須予披露的資料及須提請股東注意的事項

張一鳴先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜，且並無任何其他有關張一鳴先生的事項須提請股東垂注。

以下為上市規則規定之說明函件，以向股東提供合理所需的必要資料，以供彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上就授出股份購回授權提呈之普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,039,808,000股股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出股份購回授權之普通決議案獲通過後，及按於股東週年大會當日本公司之已發行股本（即1,039,808,000股股份）保持不變之基準，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權仍然有效之期間內購回合共103,980,800股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

## 2. 股份購回之理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該項購回將整體有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 股份購回之資金

本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作股份購回之資金。

## 4. 股份購回之影響

倘股份購回授權將於建議股份購回期間內任何時間全面行使，可能對本公司之營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報內所載經審核賬目所披露之狀況而言）。然而，倘若行使股份購回授權將對本公司之營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當之資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。



## 5. 股份市價

股份於直至最後實際可行日期（包括該日）止各前十二個月期間在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零一九年</b>		
四月	3.16	2.51
五月	3.08	2.31
六月	2.93	2.35
七月	2.90	2.52
八月	2.76	2.30
九月	2.80	2.18
十月	2.90	2.51
十一月	2.59	1.75
十二月	2.38	1.87
<b>二零二零年</b>		
一月	2.29	2.02
二月	2.10	1.72
三月	1.98	1.30
四月（直至最後實際可行日期）	1.60	1.29

## 6. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自之任何緊密聯繫人現時均無意在股東批准股份購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士知會，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定，行使本公司之權力根據股份購回授權購回股份。



## 7. 收購守則

倘因根據股份購回授權購回股份導致某一股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。因此，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可藉此獲得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益之增加水平而定），並因而須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，Grandview Capital Investment Limited（本公司主席、執行董事及控股股東盧煜光先生全資擁有的公司）實益擁有637,500,000股股份，相當於本公司全部已發行股本的約61.30%。倘董事全面行使建議股份購回授權，則Grandview Capital Investment Limited的總持股百分比將增至本公司已發行股本的約68.12%（假設本公司已發行股本概無其他變動）。

董事並不知悉任何後果會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

倘行使股份購回授權會產生須根據收購守則第26條進行強制性收購的責任或導致公眾股東持有的股份總數低於聯交所規定的最低比例，則董事不會建議行使股份購回授權。

## 8. 本公司股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。

# BEST PACIFIC

## Best Pacific International Holdings Limited

### 超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

茲通告超盈國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月二十九日（星期五）上午十時正假座香港九龍荔枝角永康街7號西港都會中心8樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一九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. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.8港仙。
3. (a) 重選張海濤先生為執行董事。  
(b) 重選吳少倫先生為執行董事。  
(c) 重選張一鳴先生為獨立非執行董事。  
(d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事酬金。
4. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段之授權將予購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，倘其後進行股份合併或分拆，則根據上文第(a)段之授權將予購回的股份上限數目佔緊接相關合併或分拆前及緊隨相關合併或分拆後當日已發行股份總數的百分比須相同；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過至下列任何一項(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之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力的要約、協議及選擇權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及選擇權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據以下各項所配發之股份除外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及
  - (iii) 根據本公司組織章程細則作出當中規定配發股份以代替本公司全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

倘其後進行股份合併或分拆，則根據上文第(a)段之授權將予發行的股份數目上限佔於緊接相關合併或分拆前及緊隨相關合併或分拆後當日已發行股份總數的百分比須相同；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過至下列任何一項(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之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載授權經由股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或股份類別的比例提呈發售股份之建議(惟董事有權就零碎股份或任何相關司法權區之任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「通告」)第5及6項所載決議案獲通過後，藉於董事根據該一般授權可能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之上，加上本公司依據通告第5項所載決議案所述的授權可購回的股份數目，以擴大通告第6項所載決議案提述的一般授權，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
超盈國際控股有限公司  
陳耀星  
公司秘書

香港，二零二零年四月二十八日

---

## 股東週年大會通告

---

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」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決（主席決定容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決除外）。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的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於代表委任表格中指明就此委任的每名受委代表所代表的股份數目。

在以舉手方式進行表決時，每位親身出席之股東（或若為法團，則由其正式授權代表出席）或其受委代表均可投一票，惟倘股東為結算所（或其代名人）並委任多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表或由授權代表代為出席的法團，應有權就其所持每股繳足股款股份投一票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交付代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年五月二十六日（星期二）至二零二零年五月二十九日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保於二零二零年五月二十五日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 為釐定獲派發建議末期股息（須經股東於股東週年大會上批准）的資格，本公司將於二零二零年六月五日（星期五）至二零二零年六月九日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議末期股息，本公司的未登記股份持有人須確保於二零二零年六月四日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。