

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，並明確表示概不就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。

Super Strong Holdings Limited

宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

股東週年大會通告

茲通告宏強控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二一年十一月三日(星期三)上午十時正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室會議室舉行本公司二零二一年股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「**董事**」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選高浚晞先生為執行董事、行政總裁、財務總裁及公司秘書；
(b) 重選溫國靜女士為執行董事；
(c) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金；
3. 重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列以普通決議案形式提呈之決議案：
(A) 「**動議**：
(a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之GEM證券上市規則之規定，一般及無條件批准授權本公司各董事在有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司每股面值0.01港元(「**股份**」)之任何未發行股份，及提出、訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權(包括認股權證)；

- (b) 本決議案(a)段之批准須授權各董事在有關期間內，提出、訂立或授出或須在有關期間結束後行使該權力之建議、協議及購股權(包括認股權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論是否根據購股權或其他形式配發)及發行之股份總數(惟不包括根據(i)配售新股(定義見下文)，或(ii)因本公司不時發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份，或(iii)因當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之僱員(包括執行董事)授出或發行股份或可認購本公司股本中股份之權利而發行股份，或(iv)根據本公司之組織章程細則，按任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份代替股份之全部或部分股息)，不得超過(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%及(bb)(倘若本公司董事獲本公司股東以一項獨立普通決議案授權)本公司於本決議案通過後，購回本公司股份數目(惟以本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%為限)；而上述批准須相應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早發生者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島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當日；或
 - (iii) 本決議案授予董事之權力經由本公司股東(「**股東**」)在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；而

「**配售新股**」指董事於指定期間向指定記錄當日名列於股東登記冊之股份持有人，按其當時持股比例配發股份或發行可認購本公司股份之購股權(惟董事有權在必要或權宜時就零碎股權或經考慮任何地區適用

於本公司之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後，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般以及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例及／或聯交所GEM之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(可不時修訂)，行使本公司一切權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司證券在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之授權，在有關期間內購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權亦相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早發生者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島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當日；或
 - (iii) 本決議案授予董事之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

- (C) 「**動議**待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載中第4(A)項決議案授予董事行使本公司之權力配發、發行及處理未發行股份之一般授權(以當時有效者為限)，在董事根據該一般授權而配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數上加上相當於本公司根據召開本大會之通告所載中第

4(B)項決議案授權本公司購回其股本之股份總數之數額，惟該已增加之數額不得超過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
宏強控股有限公司
行政總裁
高浚晞

香港，二零二一年九月三十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席上述通告所召開股東週年大會，及根據本公司之組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。
3. 本公司將由二零二一年十月二十九日(星期五)至二零二一年十一月三日(星期三)止(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶手續，以確定有權出席大會及於會上表決之股東。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十月二十八日(星期四)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
4. 有關上文第4(A)、第4(B)及第4(C)項決議案之說明函件載有必要資料以便股東可就應否贊成或反對上述決議案作出知情決定，該等資料載於本通函。
5. 根據本公司之組織章程細則，高浚晞先生及溫國靜女士將會在股東週年大會結束後辭任董事職位，惟該等董事符合資格於股東週年大會上膺選連任並願意連任。
6. 倘於股東週年大會日期二零二一年十一月三日(星期三)上午七時正後任何時間懸掛八號或以上的颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈之「超強颱風後之極端情況」生效，則該大會延期舉行。本公司將於本公司網站www.wmcl.com.hk及GEM網站「最新公司公告」www.hkgem.com上刊發公告，以告知股東重新安排大會之日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為郭棟強先生、高浚晞先生及溫國靜女士；及獨立非執行董事為邵廷文先生、吳文理先生及黃淑芳女士。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.wmcl.com.hk內。