

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對因本公告全部或任何部份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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

請參閱後頁隨附的威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二一年八月二十六日在新加坡證券交易所有限公司網頁刊發之文件。

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
主席兼非執行董事
梁振華

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事梁振華(主席)；三名執行董事，即韓家振(董事總經理)、梁漢成及梁智恒；及三名獨立非執行董事，即黃坤成、姚寶燦及林理明。

本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED
威雅利電子(集團)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）
(於百慕達註冊成立的有限公司)

二零二一年七月二十九日（星期四）上午九時三十分以電子方式通過網絡直播舉行的股東週年大會會議記錄

出席股東 : 如公司保存之出席表記錄

出席 : 梁振華先生（主席及非執行董事）
韓家振先生（董事總經理及執行董事）
梁漢成先生（執行董事、首席財務長兼公司秘書）
梁智恒先生（執行董事）

透過網絡直播 : 黃坤成先生（獨立非執行董事）
姚寶燦先生（獨立非執行董事）
林理明先生（獨立非執行董事）

被邀請出席 : 如公司保存之出席表記錄

主席

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）主席梁振華先生主持並歡迎參與本公司通過網絡直播舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的所有公司股東（「股東」）。彼通知股東大會出席人數已達法定人數，並宣布大會正式開始。

本次大會的會議通知（「通知」）被視為已閱。

在進入大會事項前，主席向股東們介紹董事會各成員並隨後分享大會將如何進行的程序。

主席通知股東由於要符合上市規則的要求，所有大會上的決議案將以電子方式實時投票表決決定。主席進一步通知股東 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為投票表決代理人，而 Messrs Ardent Business Advisory Pte. Ltd. 擔任本次大會的監票機構。為了加快會議程序進行，在線電子投票系統將會全程開放給予所有股東投票直至所有提呈的議案宣讀完畢為止。

主席通知股東，如二零二一年六月二十八日的通函中「二零二一年股東週年大會的特別安排」所載，股東們可通過預先登記網站或以郵遞方式交回本公司的股份過戶代理人或透過股東週年大會舉行期間的在線聊天功能提交問題；董事會將會首先回覆所有在股東大會前已預先提交的問題，繼而會回應透過在線聊天功能收到的問題。此網絡直播在線聊天功能會開放十五分鐘以便提交問題，董事會將會回覆重要和相關且尚未回覆的問題。

韓家振先生「韓家振先生」通知股東，為了清楚明晰，有些屬重疊或密切相關的問題已合併並重新措辭。而有關問題已分為以下關鍵主題：

- 財務
- 業務
- 策略

接著韓家振先生把大會交給梁漢成先生「梁漢成先生」主持與有關「財務」的提問及回覆環節，詳情如下：

1. 謹此提述 貴公司二零二一財年年度報告（「年報」）第 4 頁的財務摘要 — 淨資產負債。在過去 3 年，淨資產負債比率一直下降，由 1.08 倍減至今年的 0.4 倍。目前的淨資產負債比率為 39.6%（見年報第 17 頁），是過去 5 年中最低。

(i) 此淨資產負債比率下降的趨勢是否表明 貴公司今後將改變資本結構，減少債務？

本公司的回覆：不是，分銷業務仍然需要銀行的融資支持。於相對較低息的環境中，將借款成本與銷售增長所產生的溢利相比後，讓公司決定於適當時候利用貸款槓桿支持旗下業務增長。

(ii) 貴公司是否有擬維持的淨資產負債比率的範圍？

本公司的回覆：本集團將密切監察這些比率，一般來說，本集團於可行的情況下，會盡量將淨資產負債比率保持於 1.1 以下。然而，實際比率將取決於多種因素，如借款成本和銷售量的增長等。本集團的目標是讓本公司保持穩健的現金狀況。另請參閱對下文問題 1(iii)的回覆。

- (iii) 淨資產負債比率下降的原因之一是由於信託收據貸款減少。貴公司可否說明「信託收據貸款」減少的原因？信託收據貸款減少是否意味著未來數個季度的銷售訂單減少？

本公司的回覆：如年報第 15 頁所述，信託收據貸款於二零二一財年末減少主要是由於存貨水平下降，這表明全球電子元器件供應短缺導致存貨周轉天數減少。本集團預計，當電子元器件市場的供需達到平衡時，淨資產負債比率將會上升。

此時，梁智恒先生「梁智恒先生」接著梁漢成先生繼續主持有關「業務」的提問及回覆環節，詳情如下：

2. 謹此提述第 13 頁管理層討論與分析 — 電訊「在我們等待 5G 服務推出之際，我們定必堅守一貫的服務水平及為供應鏈提供支持。」

貴公司如何從 5G 服務的推出中受惠？貴公司分銷的電子元器件有哪些可直接受惠於 5G 服務的推出？

本公司的回覆：本集團預計 5G 服務的推出將促進市場對更換新手機的需求，並加大 5G 網絡基礎設施的建設。預計這將引發更多的用於手機元器件的需求，亦會引發對 5G 基站中使用的電源相關元器件的需求。

3. 與三個月前相比，汽車電子分部的前景有何變化？

本公司的回覆：本集團繼續看到轉用新能源汽車（如電動車）的趨勢。

4. 汽車行業的晶片短缺和世界各地的汽車工廠停工將如何影響今年的收益？

本公司的回覆：於多國陸續放寬 2019 冠狀病毒病安全措施後，汽車市場出現極其迅速而強勁的反彈。半導體晶片製造商的現有產能無法滿足突如其來的激增需求。

儘管大多數晶片製造商已經擴大產能以應對全球需求，但在數項因素的影響下，包括汽車採用更多電子元器件和電動車的推廣使用，形成高於預期的晶片需求。本集團相信此情況將至少持續至二零二一年底。為了支持本集團於中國汽車行業的主要客戶，本集團將與晶片供應商緊密合作以完成他們的訂單。

5. 隨著冠狀病毒病限制措施有所放寬，最近對家電分部的需求是否有所緩和？

本公司的回覆：於疫情開始時，由於消費者急於購買電器以應付居家工作和留家抗疫所需，需求因而大增。然而，電器屬耐用品，大多是損壞時才會替換；疫情發展至今已有一年多時間，需求亦已穩定下來。

韓家振先生接著梁智恒先生繼續主持有關「策略」的提問及回覆環節，詳情如下：

6. 謹此提述第 9 頁主席報告書「事實上，市場對若干電子元器件的需求龐大，以至現在出現全球半導體晶片的短缺，預期此將令許多消費品以及汽車行業的製造及生產造成延誤。有鑑於此，本集團將繼續支援我們的客戶，盡最全力採購客戶所需。」

- (i) 半導體晶片的短缺對 貴公司二零二二財年的業績有何淨影響？短缺對 貴公司是有利或是不利？市場上的半導體短缺對威雅利有何影響，例如於定價和採購方面？

本公司的回覆：現況是供應不足以滿足目前需求。本集團正與供應商緊密合作，以確保降低客戶生產所受影響。儘管供應如此緊張，來自客戶的價格壓力並非強烈，整體而言，利潤率保持相對穩定。

- (ii) 對於半導體晶片的短缺，貴公司有何緩解計劃？

本公司的回覆：訂單規劃是極其重要，因為本集團的目標是在可行的情況下，滿足客戶的要求和預測，同時亦要與供應商的交貨時間和產能相配合。本集團必須經常調整預測和訂單規劃，以確保向客戶的供貨。

- (iii) 貴公司預計市場上半導體短缺的情況會持續多久？

本公司的回覆：考慮到目前積壓的訂單，本集團預計此情況至少會持續至二零二一年底。本集團從供應商處得知，他們正於年底前增建產能，這或會紓緩短缺情況。本集團不斷與供應商保持聯繫，密切關注情況發展，以便本集團能夠更好地規劃訂單和管理存貨。

- (iv) 似乎 貴公司已經從電子元器件短缺中受惠，若今後元器件短缺情況有所紓緩，貴公司會否受到影響？

本公司的回覆：本公司屹立市場約 40 年，歷經多個經濟週期和供應鏈的波動，當可憑藉經驗籌劃應急方案。本公司的首要任務是維持高效和有效的運作，以支持供應商保持生產暢順以及向客戶順利供貨。

7. 貴公司是電子元器件分銷商，過去 10 年此項業務的純利率較低，介乎-2.3%至 2.6%之間。該業務存在許多風險，例如，客戶拖欠應收賬款，市場環境變化產生過時存貨以及人民幣匯價下跌，諸此種種將蠶食微薄的利潤率。貴公司對於保護和提高該業務未來純利率方面有何計劃？

本公司的回覆：作為分銷商，本集團須為客戶和供應商提供獨特的增值服務，以保護和提高利潤率。本集團是供應商於中國市場的重要分銷商之一。多年來，本集團於中國建立了高效和有效的銷售網絡，以覆蓋潛在的市場分部，讓本集團的供應商拓展業務。此外，本集團的專業工程團隊支持供應商在新產品方面的設計活動，以協助開發新的市場和應用。同時，本集團亦對應收賬款和存貨狀況 嚴格把關，盡量減少相關的潛在損失。

8. 回顧 貴公司過往業績，業務一直要面對起落甚大的盛衰週期。未來會否繼續如此？是否有辦法實現更穩定、更少波動的銷售和盈利？

本公司的回覆：應對不同週期是經營業務的一環，而本集團專注於不斷增強公司抵禦挑戰的韌勁，善用於本業約 40 年的經驗。

本公司積極主動地識別潛在增長領域和趨勢，並相應調配資源，以捉緊市場機會。目前，本集團專注於工業、汽車電子及家電分部。於過去數年，該等分部普遍實現了穩定的收益增長，由於全球節能和減少碳排放是大勢所趨，本集團預計此情況將會持續。同時，本集團繼續審慎規劃訂單和管理存貨，以盡量減少供應鏈的波動。

9. 當前中美貿易關係緊張，貴公司如何自處？

本公司的回覆：中美兩國的關係影響到雙邊貿易，本集團一直密切關注。然而，中國仍然是關鍵市場，其國內增長仍然強勁，這對本集團於中國的業務和投資是利好訊號。

二零二零年中國國內生產總值是美國的 70% 左右。儘管面對 2019 冠狀病毒病疫情，中國於二零二零年仍然能夠實現約 2.3% 的國內生產總值增長（與二零一九年相比）。本集團相信，基於二零二一年第一季度和第二季度的表現，中國有望實現國際貨幣基金組織預測的二零二一年約 8% 的國內生產總值增長。

10. 若中國建立起自身能力，減少對外進口的依賴，貴公司對中國市場是否還有意義？

本公司的回覆：為了保持廣泛和具吸引力的產品組合，繼續切合客戶所需，本集團需要從本地和海外供應商處採購元器件。

本集團必須指出，除了是元器件分銷商外，本集團亦是客戶的技術合作夥伴，彼此緊密合作，並肩開發新的應用以提供增值服務。

11. 除了全球半導體晶片短缺外，還有哪些關鍵挑戰或會影響 貴公司未來的收益和盈利能力？

本公司的回覆：中國經濟的健康狀況是本公司業務的關鍵，本集團須因應市場趨勢調整增長策略。本集團須仔細注視中國國內消費的趨勢、中國政府的經濟和產業支持措施的方向，以及中美之間的貿易緊張局勢。另請參閱對上述問題 9 的回覆。

韓家振先生接著主持回答股東（Mr. Tan）通過在線聊天功能提交的如下問題：

1) 在半導體供應鏈方面，你知道有多少重複下單的情況嗎？對威雅利的危機有多大？

韓家振先生的回覆：在現今供應緊絀而不能滿足客戶要求的情況下，客戶重複下單從而希望獲得更多貨源分配是非常普遍的。韓家振先生指較早前回覆股東的問題時也曾提到，本集團會致力處理客戶預測、訂單規劃以對應供應商的產能，確保在這艱難時刻仍有足夠貨量以支持客戶生產和盡量減少對它們業務的影響。

2) 台灣積體電路製造股份有限公司預期汽車用的半導體缺貨情況將會在二零二一年下半年有所改善，請問你方是否持相同看法？

韓家振先生的回覆：儘管現在已經是二零二一年七月末，韓家振先生認為客戶訂單仍然強勁。根據供應商的資料及已讀新聞，供應商和芯片製造商已逐步增建產能，可是仍然未能滿足市場需求。韓家振先生希望供應會在二零二一年底前漸漸追上並滿足此強勁需求。

韓家振先生確認再沒有任何經在線聊天功能提交的問題後，答問環節亦隨之完結，並把大會主持交還給主席。主席隨即進入會議各議程項目。

會議議程

決議案一 - 截至二零二一年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表及董事會報告

主席通知決議案一為省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案一正式通過。

決議案二 - 派發截至二零二一年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股 33.0 港仙

主席通知決議案二為批准派發截至二零二一年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股 33.0 港仙。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案二正式通過。

決議案三 - 截至二零二二年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放董事袍金

主席通知決議案三為批准截至二零二二年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放的董事袍金 150,000 新加坡元/-。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案三正式通過。

決議案四 - 二零二一年一月一日至二零二一年三月三十一日期間及截至二零二二年三月三十一日止財政年度向非執行董事梁振華先生發放董事袍金

主席通知決議案四為批准二零二一年一月一日至二零二一年三月三十一日期間及截至二零二二年三月三十一日止財政年度向非執行董事梁振華先生發放的董事袍金 2,160,000 港元/-。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案四正式通過。

決議案五 - 重選董事

主席通知決議案五為重選黃坤成先生為本公司獨立非執行董事（根據本公司之公司細則第 104 條，彼將退任），主席進一步通知股東如黃坤成先生被重選為本公司董事，彼將繼續擔任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及合規委員會分別之成員。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案五正式通過。

決議案六 - 重選董事

主席通知決議案六為重選梁漢成先生為本公司執行董事（根據本公司之公司細則第 104 條，彼將退任）。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案六正式通過。

決議案七 - 續聘獨立核數師

主席通知決議案七為續聘香港德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案七正式通過。

此時，公司秘書通知主席彼沒有收到任何其他普通事項的通知，主席進而繼續會議的特別事項。

決議案八 - 授權董事配發及發行股份

主席通知決議案八為授權董事配發及發行本公司股本中的新普通股股份。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
38,814,334	38,042,334	98.01	772,000	1.99

根據結果，主席宣布決議案八正式通過。

決議根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊（分別簡稱（「新交所」）及「新交所上市手冊」）第 806 條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別簡稱「香港聯交所」及「香港

上市規則」)：

- (a) 受限於下文(c)段及分別根據新交所上市手冊及香港上市規則，謹此授權本公司董事（「董事」）隨時就其全權酌情認為適當之目的向其全權酌情認為適合之人士按其全權酌情認為適合之條款及條件，行使本公司的一切權力配發及發行本公司股本中每股面值 1.00 港元之新普通股（「股份」）（不論以供股、紅股或其他方式）或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或認購或交換股份或可換股證券的類似權利，以及訂立或授出可能或將須發行股份的要約、協議、購股權或類似權利（「文據」），包括但不限於認股權證或類似文據；
- (b) 上文(a)段中之批准應授權董事於有關期間（定義見下文）訂立或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力的文據；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過已發行股份總數（定義見下文）的 50%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），其中不按比例向本公司現有股東（「股東」）配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的 10%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），惟倘股份其後進行任何發行紅股、削減、合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可發行的股份最高數目佔緊接有關發行紅股、削減、合併或分拆前後已發行股份總數的百分比須維持不變，而有關股份最高數目亦須據此調整；及
- (d) 於本決議案內：

「有關期間」指自本決議案通過日期起至以下之最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束；或
- (ii) 根據適用法律或本公司公司細則（「公司細則」）的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權之日；及

「已發行股份總數」指（按新交所及／或香港聯交所可能規定用於釐定根據上文(c)段可能發行股份總數的計算方式），本決議案通過時本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有）），並就以下各項作出調整：(I)因轉換或行使任何於通過本決議案時尚未行使或存續的可換股證券或購股權或歸屬股份獎勵而產生的新股份；及(II)任何其後股份的發行紅股、削減、合併或分拆。

決議案九 - 股份購回授權

主席通知決議案九為根據股份購回授權購買或收購本公司股本中的股份。

投票表決如下：

就相關決議案投贊成及反對票的股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)
38,814,334	38,814,334	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案九正式通過。

決議

- (a) 根據本公司組織章程大綱（「組織章程大綱」）及公司細則以及受限於百慕達一九八一年公司法（「百慕達公司法」），謹此授權董事行使本公司所有權力以按董事可能不時釐定，而最高達價格上限（定義見下文）的該等價格購買或以其他方式收購合計不超過最高限額（定義見下文）的股份，以下列方式進行：

- (i) 於新交所或香港聯交所（視情況而定）場內購買（每次「場內購買」）；及／或
- (ii) 根據董事認為適當而可能釐定或制訂的任何均等買入計劃進行的場外購買（每次「場外購買」）（於新交所或香港聯交所進行者除外）；

按照所有適用或相關法律、法規及規例（包括但不限於新交所上市手冊、新加坡收購及合併守則、百慕達公司法、公司法（新加坡法律第 50 章）、組織章程大綱、公司細則、香港上市規則以及香港證券及期貨事務監察委員會管理的公司收購、合併及股份回購守則的條文）進行，並謹此一般及無條件授權及批准行使（「股份購回授權」），惟本公司根據股份購回授權購買或收購的所有股份將於購買或以其他方式收購後即被視為已註銷，且不得持作庫存股份；

- (b) 根據股份購回授權授予董事的權力可由董事自本決議案通過日期起至下列最早者止的期間內隨時及不時行使：

- (i) 下屆股東週年大會舉行之日（直至該股東週年大會結束時），或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或
- (ii) 本公司根據股份購回授權購買或收購股份的授權獲悉數行使之日；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或變更股份購回授權向董事作出的授權時；

- (c) 於本決議案內：

「董事」、「股份」、「股東」、「股東週年大會」、「公司細則」、「新交所」、「香港聯交所」、「新交所上市手冊」及「香港上市規則」等詞彙與召開本股東週年大會的通告所載第 8 項普通決議案內各自所賦予者具有相同涵義；

「最高限額」指不超過於本決議案通過日期已發行股份總數 10% 的已發行股份數目，除非本公司於有關期間（定義見下文）任何時間已根據百慕達公司法的適用條文進行已發行及未發行股份的紅股發行、削減、合併或分拆（在此情況下，已發行股份總數將被視為經股份的紅股發行、削減、合併或分拆（視情況而定）變更後的已發行股份總數）。計算 10% 上限時，不計持作庫存股份的任何股份或附屬公司持股；

「有關期間」指自股東週年大會日期（其時股份購回授權獲通過（如獲股東批准））起，至(i)本公司舉行下屆股東週年大會之日或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；(ii)行使全部授權購買或收購股份之日；或(iii)股東於股東大會上撤回或變更股份購回授權之日（以最早者為準）止的期間；

「價格上限」指就將予購買或收購的股份而言，董事釐定就股份支付的價格（不包括經紀佣金、監管機構交易徵費、證券交易所交易費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅項及其他相關開支）不得超過：

- (i) 在場內購買的情況下，平均收市價（定義見下文）的 105%；及
- (ii) 在場外購買的情況下，根據均等買入計劃，平均收市價的 120%，

而：

「平均收市價」指購回或收購股份日期或（視情況而定）根據場外購買作出要約日期（定義見下文）之前五(5)個交易日（定義見下文）（股份成交日期）股份的平均收市價，及視為於相關五(5)個交易日內及（就場內購買而言）進行場內購買之日就發生的任何公司行動作出調整。在場內購買的情況下，有關收市價應來自於有關交易進行的證券交易所，在新交所或香港聯交所以外進行場外購買的情況下，有關收市價應來自於新交所及香港聯交所；

「發出要約日期」指本公司公告就場外購買作出要約的意向之日；及

「交易日」指新交所或香港聯交所（視情況而定）開放買賣證券的日子；及

- (d) 授權董事及／或其中任何一名完成及在彼等認為必要、適宜或權宜的情況下，作出一切相關行動及事宜（包括但不限於簽署一切所需的相關文件及批准對任何文件作出的修改、更改或修訂），以落實本決議案下擬進行及／或授權的交易。

會議結束

本次大會沒有其他事務，主席感謝股東出席是次虛擬大會，並多謝其耐性及合作，使股東週年大會於當前的 2019 冠狀病毒病大流行下能順利以電子方式舉行。主席宣布大會於上午十時零五分結束。

確認：

.....

梁振華

大會主席