

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部廣聯工程控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或註冊證券交易商，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分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。

Kwong Luen Engineering Holdings Limited

廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

建議 發行及回購股份之一般授權、 重選董事、續聘核數師 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年八月二十日下午二時三十分假座香港新界荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓會議室II舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第13至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何須不遲於股東週年大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括屬於公眾假期之任何部分)送達。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(或該大會任何續會)，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延之重大風險。為保障本公司之股東、員工及持份者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，並按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，根據政府有關預防和控制COVID-19之指引，本公司將實施預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括：

- (a) 限制股東週年大會與會者人數以避免過度擠迫；
- (b) 強制體溫篩檢／檢查；
- (c) 強制健康申報；
- (d) 強制佩戴外科手術口罩；
- (e) 座位間距維持適當的社交距離；及
- (f) 不供應禮品、食物或飲品。

為保障股東週年大會與會者之安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開股東週年大會會場：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.4度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播COVID-19之風險。

二零二一年七月二十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之履歷詳情	11
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年八月二十日下午二時三十分假座香港新界荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓會議室II舉行之股東週年大會或(如文義就此允許)有關股東週年大會之任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第13至18頁所載召開股東週年大會之通告
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(一九六一年法例三第22章，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或另行修改
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂或補充
「本公司」	指	廣聯工程控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年七月十二日，即本通函付印前為釐定若干資料以供載入本通函之最後實際可行日期

釋 義

「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，經不時修訂
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「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	公司收購、合併及股份回購守則，經香港證券及期貨事務監察委員會不時修訂及批准
「%」	指	百分比

Kwong Luen Engineering Holdings Limited

廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

執行董事：

葉廣祥先生(主席兼行政總裁)

關翠玲女士

獨立非執行董事：

鄭承欣女士

黃耀傑先生

鄧社堅先生

註冊辦事處：

71 Fort Street, PO Box 500

George Town, Grand Cayman

KY1-1106

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣沙咀道6號

嘉達環球中心25樓2515室

敬啟者：

建議

發行及回購股份之一般授權、

重選董事、續聘核數師

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案資料，其中包括(i)授予董事發行股份及回購股份之一般授權；(ii)重選董事；及(iii)續聘本公司核數師。

發行股份及回購股份之一般授權

根據唯一股東於二零二一年二月十九日通過之書面決議案，董事獲授予發行新股份及回購現有股份之一般授權。除另有更新者外，有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。

董事會函件

於股東週年大會上，將就以下一般授權提呈獨立普通決議案：

- (i) 授權董事配發、發行及另行處理不超過於通過決議案之日期已發行股份總數20%之額外股份；
- (ii) 授權董事回購不超過於通過決議案之日期已發行股份總數10%之股份；及
- (iii) 授權將本公司根據回購授權(上文(ii)所述)回購之該等股份加入至發行新股份之授權(上文(i)所述)。

於最後實際可行日期，已發行股份包括1,000,000,000股股份。假設於自最後實際可行日期起至通過批准發行新股份之授權(上文(i)所述)之決議案日期止期間內已發行股份並無變動，則可根據授權發行之最高股份數目將為200,000,000股股份，且並無計及可根據上文(iii)所述授權發行之任何額外新股份。倘若於通過決議案日期之已發行股份於此後任何時間獲轉換為較高或較少數目之股份，則上文所述有關股份數目須(如適用)予以調整。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有合理必要資料令股東可就是否投票贊成或反對批准本公司回購其股份之建議決議案作出知情決定。此說明函件載於本通函附錄一。

倘於股東週年大會上獲授出，發行新股份及回購股份之一般授權將維持有效直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司按法律或組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)有關授權由股東於本公司股東大會透過普通決議案予以撤銷或更改之日期。

重選董事

於最後實際可行日期，本公司有兩名執行董事(即葉廣祥先生及關翠玲女士)；及三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生)。

董事會函件

根據組織章程細則第108條，葉廣祥先生及關翠玲女士將於股東週年大會上輪值退任，並合資格願意膺選連任。

提名乃根據本公司的提名政策提出，並考慮一系列多元化範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期，充分顧及本公司董事會多元化政策下所載多元化的裨益。

提名委員會已考慮葉廣祥先生及關翠玲女士的工作經驗、工作履歷、資歷及本通函附錄二所載的其他因素。經充分考慮彼等的資歷、技能、經驗、年齡、文化、種族、性別、過往貢獻及所有其他相關因素，提名委員會認為彼等繼續為擔任董事會成員的合適人選。董事會相信，彼等重選連任董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

因此，董事會贊同提名委員會的推薦意見，並建議退任董事葉廣祥先生及關翠玲女士於股東週年大會上重選連任董事。

於股東週年大會上建議重選之董事詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

安永會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司核數師職務，並合資格願意續聘。

董事會於董事會審核委員會之推薦下，建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票之權利，本公司將自二零二一年八月十七日至二零二一年八月二十日(包括首尾兩日)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。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年八月十六日下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記。

董事會函件

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第13至18頁，會上將提呈(其中包括)授予發行及回購股份之一般授權、重選董事及續聘本公司核數師之普通決議案。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何須不遲於股東週年大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括屬於公眾假期之任何部分)送達。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(或該大會任何續會)，並於會上投票。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，股東週年大會通告所載之所有決議案將於股東週年大會上按股數投票表決。組織章程細則第79條訂明，於按股數投票表決時，每名親身或由受委代表出席之股東應就該股東持有之每一股繳足股份投一票。本公司於股東週年大會後作出有關按股數投票結果之公告。

責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司之資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，擬於股東週年大會上提呈的普通決議案乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東應投票贊成批准有關事宜之所有決議案。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席兼執行董事
葉廣祥
謹啟

二零二一年七月二十日

以下為根據上市規則就將於股東週年大會上提呈之回購股份之一般授權而須寄發予股東之說明函件。

1. 股份回購之證券交易所規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所回購其股份，惟須受若干限制。

上市規則訂明，以聯交所為第一上市地之公司作出之所有建議股份回購須事先透過普通決議案以一般授權或以特定交易之特別批准方式取得批准。有關授權僅於自通過決議案起至：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司根據法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止期間持續有效。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份。

待通過授予董事回購股份之一般授權(最多股份總數不超過於通過有關決議案日期已發行股份數目之10%)(「回購授權」)之相關普通決議案後及基於最後實際可行日期後至股東週年大會日期並無發行或回購進一步股份，董事將獲授權可回購最多上限為100,000,000股股份。本公司所回購之股份將根據適用法例於作出有關回購後自動註銷。

3. 回購之理由

董事相信，尋求股東一般授權以令董事可於市場上回購股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。有關回購可提高本公司及其資產之淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信回購對本公司及其股東有利之情況下，方會作出回購行動。

4. 回購之資金及影響

本公司獲組織章程細則授權可回購其股份。於回購股份時，本公司僅可運用根據上市規

則、組織章程大綱、組織章程細則、公司法及所有其他適用法例、規則及規例(視乎情況而定)可合法作此用途之資金。

根據上市規則，上市公司不可以現金以外之代價，亦不可按經不時修訂之聯交所交易規則以外之其他付款方式，回購其於聯交所上市之本身股份。

根據公司法、組織章程大綱及組織章程細則，股份只可用本公司之可合法用作回購用途之資金或就回購而發行新股份之所得款項或以股本(惟須通過法定償債能力測試)回購。回購須支付之溢價(如有)必須以本公司之溢利或於回購股份之前或之時之本公司股份溢價賬或股本(惟須通過法定償債能力測試)支付。根據公司法，回購之股份將被視為已註銷，惟法定股本之總額將不會減少。

與本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較，倘於建議回購期間任何時間全面行使回購，則可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘回購會對董事不時認為就本公司而言屬適當之本公司營運資金需求或資本負債水平帶來重大不利影響，則於此情況下，董事不擬行使回購授權。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾根據上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例行使回購授權。

6. 收購守則影響

倘於進行股份回購後，股東於本公司投票權之比例權益會增加，則有關增加就收購守則而言將視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東可獲得或鞏固對本公司之控制權並須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，廣聯昌盛有限公司(「廣聯昌盛」)持有750,000,000股股份，相當於已發行股份總數之75%。廣聯昌盛由執行董事葉廣祥先生及關翠玲女士分別全資及實益擁有50%及50%的權益。因此，就證券及期貨條例而言，葉廣祥先生及關翠玲女士被視為或視作於廣聯昌盛

持有之所有股份中擁有權益。基於有關權益，倘若董事全面行使擬於股東週年大會上授出之回購股份之權力，則於已發行股份總數之權益將由75%增加至83.33%，且該增加將引致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約之責任。

就本公司而言，董事現時無意在導致彼等須根據收購守則規則26提出強制性收購要約或導致公眾人士持有之股份數目低於25%之指定最低百分比情況下行使回購授權。

7. 本公司回購股份

本公司自二零二一年三月十一日起於聯交所上市至最後實際可行日期止並無回購任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。

8. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

倘回購授權獲股東批准，概無董事或（就彼等經作出一切合理查詢後所深知）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意根據回購授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

倘回購授權獲股東批准，概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司，彼等現時有意出售任何股份，或彼等已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

9. 股價

股份自二零二一年三月十一日起於聯交所上市起至最後實際可行日期止之過往數月各月在聯交所交易之最高價及最低價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
三月	0.405	0.365
四月	0.380	0.335
五月	0.355	0.335
六月	0.340	0.285
七月（直至最後實際可行日期）	0.285	0.265

以下為將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上建議重選之董事詳情。

葉廣祥先生，64歲，為主席、行政總裁兼執行董事。葉先生擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。葉先生主要負責監督日常運營，管理項目管理團隊並制定本集團的整體業務發展戰略。

葉先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將繼續直至根據協議條款予以終止為止，且彼年薪為808,000港元。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討；及彼有權享有薪酬委員會可能向董事會建議並可能獲董事會經參考其表現及本集團之經營業績所批准之酌情花紅。

葉先生為本集團創辦人。葉先生曾於香港接受中學教育。彼於地基行業及建築項目管理方面累積約30年經驗。於一九九零年八月，彼以獨資自立品牌廣聯工程公司開始創業，主要於香港從事建築工程。彼自一九九五年六月起擔任廣聯工程有限公司（「廣聯工程」）的董事。彼亦為廣聯昌盛有限公司及廣聯實業有限公司（「廣聯實業」）的董事。葉先生為關翠玲女士的配偶。

葉先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，彼於透過廣聯昌盛（一間由葉先生及關翠玲女士分別全資及實益擁有50%及50%權益的公司）持有之750,000,000股股份（相當於已發行股份總數之75%）中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，葉先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，葉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

關翠玲女士，63歲，為執行董事。關女士主要負責監察本集團人力資源及行政管理事務。關女士曾在香港接受中學教育。關女士在地基行業累積約20年經驗。自二零零零年六月以來，彼一直擔任廣聯工程之董事。彼亦為廣聯昌盛及廣聯實業的董事。關女士為葉廣祥先生的配偶。

關女士已與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將繼續直至根據協議條款予以終止為止，且彼年薪為613,000港元。有關薪酬／酬金將由董事會及薪酬委員會每年進行檢討；及彼有權享有薪酬委員會可能向董事會建議並可能獲董事會經參考其表現及本集團之經營業績所批准之酌情花紅。

關女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，彼於透過廣聯昌盛（一間由葉廣祥先生及關女士分別全資及實益擁有50%及50%權益的公司）持有之750,000,000股股份（相當於已發行股份總數之75%）中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，關女士並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，關女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

除本通函所披露者外，就重選上述退任董事而言，董事會並不知悉任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

Kwong Luen Engineering Holdings Limited

廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，群眾聚集有機會構成病毒蔓延之重大風險。為保障本公司之股東、員工及持份者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席大會，改以委任大會主席作為彼等之代表於大會上就有關決議案投票，並按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格。

欲出席大會之股東及其他人士須注意，根據政府有關預防和控制COVID-19之指引，本公司將實施預防措施以減低於大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括：

- (a) 限制大會與會者人數以避免過度擠迫；
- (b) 強制體溫篩檢／檢查；
- (c) 強制健康申報；
- (d) 強制佩戴外科手術口罩；
- (e) 座位間距維持適當的社交距離；及
- (f) 不供應禮品、食物或飲品。

為保障大會與會者之安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開大會會場：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.4度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播COVID-19之風險。

股東週年大會通告

股東週年大會通告

茲通告廣聯工程控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十日下午二時三十分假座香港新界荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓會議室II舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 於本決議案(b)及(c)段規限下，授予本公司董事(「董事」)無條件一般授權以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份(「股份」)，以及配發、發行或授出可轉換為股份之證券、可認購本公司股本中任何股份之購股權、認股權證及其他權利或有關可換股證券，並作出或授出就此所需之建議、協議及購股權；
 - (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力可能所需之建議、協議、權利及購股權除外；
 - (c) 董事根據上文(a)段所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，惟不包括根據下列事項作出者：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；

股東週年大會通告

- (iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利；或
- (iv) 任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份以替代股份之全部或部分股息；

不得超過於通過本決議案日期已發行股份總數之20%；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予董事之授權時。

「供股」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持有股份之比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券（惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任或就於決定該等法例或規定下之任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延遲，而作出其認為必要或適當之有關豁免或其他安排）。

5. 「動議」：

- (a) 於本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以根據及遵照一切適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所（如適用）之規定，在

股東週年大會通告

聯交所或股份可能於其上市並經證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購股份；

- (b) 根據本決議案(a)段之批准將予回購之股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份數目之10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予董事之授權時。」
6. 「動議待大會通告所載第4及5項普通決議案獲通過後，董事根據大會通告所載第4項決議案所獲授之授權而可予配發、發行及處置或有條件或無條件同意將予配發、發行或處置之股份總數，將予增加並擴大至包括本公司根據大會通告所載第5項決議案所獲授之授權回購之本公司股本中股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
葉廣祥

香港，二零二一年七月二十日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 合資格股東有權委任一名或以上代表代其出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明之股份數目。代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委任代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權之持有人在本公司股東名冊上之排名次序為準。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (4) 已填妥之代表委任表格，須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括屬於公眾假期之任何部分)送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。倘代表委任表格是由非法團股東之授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件，亦須連同代表委任表格一併交回本公司之香港股份過戶登記分處。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印鑑，或由法團負責人或獲正式書面授權之代理人簽署。
- (5) 為確定股東出席大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二一年八月十七日至二零二一年八月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年八月十六日下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)以辦理登記。
- (6) 就上述第2項建議決議案而言，葉廣祥先生及關翠玲女士將於大會上輪值退任並合資格願意膺選連任。願意於大會上膺選連任之董事履歷詳情載於本公司日期為二零二一年七月二十日之通函(「通函」)附錄二內。
- (7) 將於大會上處理之其他事務資料詳情載於通函內。
- (8) 誠如通函內之董事會函件所載，本通告所載之各項決議案應按股數方式投票表決。
- (9) 鑒於COVID-19疫情之爆發及香港政府有關預防及控制其傳播之近期規定，本公司強烈建議股東考慮透過委任大會主席作為其代表行使其投票權，代其於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。
- (10) 進一步提醒股東本公司將於大會上實施下列措施：
 - (a) 強制體溫篩檢及健康申報；
 - (b) 大會上全程強制佩戴外科手術口罩；及
 - (c) 不供應禮品、食物或飲品。

股東週年大會通告

- (11) 提醒出席大會之任何人士時刻注意個人良好衛生。為配合香港政府之指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制大會出席人數，以避免過度擠迫。任何不遵守大會上將採取之預防措施之人士，均可能被拒絕進入大會會場。
- (12) 視乎COVID-19疫情之發展情況及香港政府可能進一步頒佈之任何指示，本公司可能會實施進一步應變預防措施並於適當時候可能就該等措施刊發進一步公告。
- (13) 本通告之中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
- (14) 倘大會當日上午十一時三十分或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超級颱風引發之「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.kwong-luen.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上刊載公告，通知股東續會之日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事為：

執行董事

葉廣祥先生(主席兼行政總裁)及關翠玲女士

獨立非執行董事

鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生