

香 港 合 易 結 算 有 限 公 司 對 本 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 意 見 。

- (b) 考慮 舉石磊 生 第 屆董 會執行董 ；
- (c) 考慮 舉 生 第 屆董 會 執行董 ；
- (d) 考慮 舉呂歲 生 第 屆董 會 執行董 ；
- (e) 考慮 舉朱 潔 生 第 屆董 會 執行董 ；
- (f) 考慮 舉周瑞佳女士 第 屆董 會 執行董 ；
- (g) 考慮 舉王安易女士 第 屆董 會獨立 執行董 ；
- (h) 考慮 舉趙迎琳女士 第 屆董 會獨立 執行董 ；
- (i) 考慮 舉鍾 文 生 第 屆董 會獨立 執行董 。

3. 考慮 (各自作 項獨立決) 列 第 屆監 會監 ；

- (a) 考慮 舉高瑾女士 第 屆監 會 東 表監 ；
- (b) 考慮 舉朱愷 生 第 屆監 會 東 表監 。

董 。

附 〇：

1. 〇述決 〇 〇 的 〇 情載於本公 〇 日期 2023年1月3日的補 〇 。
2. 〇述決 〇 〇 的補 〇 表委 〇 表 〇 隨補 〇 附奉。
3. 補 〇 表委 〇 表 〇 將 〇 會影 〇 閣 〇 就日期 2022年12月28日的 〇 東會 〇 有 〇 告所載決 〇 〇 所填妥 〇 回的 〇 何 〇 表委 〇 表 〇 的有 〇 性。 〇 閣 〇 已有 〇 委 〇 、 〇 委 〇 表 〇 表 〇 閣 〇 席 〇 東會 〇 行 〇 ，惟未有填妥 〇 回補 〇 表委 〇 表 〇 ，則 〇 閣 〇 的 〇 委 〇 表將有權就本補 〇 告所載決 〇 〇 自行酌情 〇 票。 〇 閣 〇 未有填妥 〇 回 〇 東會 〇 有 〇 表委 〇 表 〇 ，惟已填妥 〇 回補 〇 表委 〇 表 〇 〇 有 〇 委 〇 、 〇 委 〇 表 〇 表 〇 閣 〇 席 〇 東會 〇 行 〇 ，則 〇 閣 〇 的 〇 委 〇 表將有權就 〇 有 〇 告所載決 〇 〇 自行酌情 〇 票。 〇 〇 〇 補 〇 表委 〇 表 〇 獲委 〇 席 〇 東會 〇 的 〇 委 〇 表與 〇 〇 有 〇 表委 〇 表 〇 獲委 〇 的 〇 委 〇 表同， 〇 名 〇 委 〇 表同時 〇 席 〇 東會 〇 ，則 〇 〇 〇 補 〇 表委 〇 表 〇 獲有 〇 委 〇 的 〇 委 〇 表將獲指定於 〇 東會 〇 〇 票。本公 〇 東如欲就 〇 表委 〇 表 〇 補 〇 表委 〇 表 〇 所載 〇 決 〇 〇 的 〇 票向 〇 、 〇 委 〇 表提供 〇 定指示， 〇 〇 〇 〇 所載指示填妥 〇 提 〇 〇 〇 表委 〇 表 〇 。
4. 補 〇 表委 〇 表 〇 〇 同授權書或 〇 授權文 〇 (如有)，最 〇 須於 〇 東會 〇 或 〇 何續會(視情況 〇 定)指定舉行時間24小時前(〇 〇 於2023年1月17日(星期 〇) 〇 、 〇 時正) 〇 〇 本公 〇 於香 〇 的H 〇 〇 登 〇 處(就H 〇 持有 〇 〇 〇)或本公 〇 於 〇 國的 〇 辦 〇 處(就 〇 資 〇 持有 〇 〇 〇)。 〇 委 〇 〇 表的文 〇 經委 〇 〇 的授權 〇 士簽署，則授權簽署文 〇 的授權書或 〇 授權文 〇 必須經公 〇 〇 〇 明。經公 〇 的授權書或 〇 授權文 〇 須 〇 同委 〇 〇 表的文 〇 〇 併 〇 回本公 〇 於香 〇 的H 〇 〇 登 〇 處或本公 〇 於 〇 國的 〇 辦 〇 處(如 〇 用)。
5. 有關將於 〇 東會 〇 〇 提呈的除 〇 決 〇 〇 、 〇 席 〇 東會 〇 的資 〇 、 〇 席 〇 東會 〇 的登 〇 程序、委 〇 〇 表、 〇 票 〇 式表決 〇 相關 〇 宜的 〇 情， 〇 閱綜合文 〇 〇 東會 〇 有 〇 告。

於本補 〇 告日期，董 〇 會 〇 執 〇 行董 〇 劉志 〇 生、 〇 東生 〇 生、周勁鷹女士 〇 石磊生； 〇 執 〇 行董 〇 劉學景 〇 生 〇 張 〇 立 〇 生； 〇 獨 〇 立 〇 執 〇 行董 〇 〇 田勇 〇 生、趙迎琳女士 〇 鍾 〇 文 〇 生。