
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」) 股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、註冊證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不就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。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

(1) 採納經審核綜合財務報表
以及董事會及核數師報告、
(2) 重選退任董事、(3) 續聘核數師、
(4) 發行授權、購回授權及擴大發行授權之建議
及
股東週年大會通告

本通函之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM (「GEM」) 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事(「董事」)願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本公司謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔莊士敦道60A-66號「The Pawn」二樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第18頁至第22頁。本通函隨附於股東週年大會上供股東使用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱本通函，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡早交回本公司於香港之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，惟在任何情況下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。填妥及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其任何續會並於會上投票。

本通函，連同代表委任表格將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.classifiedgroup.com.hk刊載。

二零二零年五月十九日

GEM 特色

GEM 乃為投資風險可能較聯交所其他上市公司更高的中小型公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於 GEM 上市公司通常為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
決議案：採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之 經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	4
決議案：重選退任董事	4
決議案：授權董事會釐定董事酬金	5
決議案：續聘核數師	5
決議案：發行授權、購回授權及 擴大發行授權	5
股東週年大會及代表委任安排	7
於股東週年大會上投票	8
推薦建議	8
暫停辦理股份過戶登記手續	8
責任聲明	9
一般資料	9
語言	9
附錄一 — 購回授權的說明函件	10
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情	14
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「二零一九年年報」	指	已於二零二零年三月三十日寄發予股東之本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月十八日（星期四）上午九時三十分假座香港灣仔莊士敦道60A-66號「The Pawn」二樓舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）載於本通函第18至22頁之股東週年大會通告所載之決議案
「細則」	指	本公司之組織章程細則（經不時修訂、補充或修改）
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	Classified Group (Holdings) Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8232）
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，行使本公司權力，以配發、發行及處理股份總數不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日的本公司已發行股份總數20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年五月十一日，即本通函付印前為確定其若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、台灣及澳門特別行政區
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回股份總數不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日的本公司已發行股份總數10%的股份
「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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂）
「%」	指	百分比

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

執行董事：

黃子超先生 (主席)

龐建貽先生

馬浚輝先生 (前稱馬進輝)

開曼群島註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳建強醫生

吳晉輝先生

余文耀先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

黃竹坑

黃竹坑道42號

利美中心7樓

敬啟者：

(1) 採納經審核綜合財務報表
以及董事會及核數師報告、
(2) 重選退任董事、(3) 續聘核數師、
(4) 發行授權、購回授權及擴大發行授權之建議
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並向閣下提供將於股東週年大會上提呈的有關下列事項決議案之詳情：

- (a) 採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；

董事會函件

- (b) 建議重選退任董事；
- (c) 授權董事會釐定董事酬金；
- (d) 建議續聘核數師；
- (e) 向董事授予發行授權；
- (f) 向董事授予購回授權；及
- (g) 擴大發行授權。

決議案：採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告

本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告乃載於二零一九年年報，該年報已於二零二零年三月三十日向股東寄發。二零一九年年報可於本公司網站(www.classifiedgroup.com.hk)以及香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。經審核綜合財務報表已由本公司之審核委員會審閱。

決議案：重選退任董事

董事會目前由六名董事組成，即黃子超先生（主席）、龐建貽先生、馬浚輝先生、陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生。

根據細則第83(3)條，董事有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加現存董事會成員。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東大會，並須在該會議上重新選舉，而由董事會委任以加入現存董事會的任何董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會，並有資格重選。

根據細則第84(1)條，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任。

董事會函件

因此，黃子超先生（主席）、龐建貽先生、陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生應於股東週年大會上退任並有資格膺選連任。

建議於股東週年大會上重選的上述董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

由董事會所推薦重選之董事經本公司提名委員會所審核，並提呈至股東週年大會待股東批准。提名委員會均已對所有獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）的獨立性作出評估。本公司所有獨立非執行董事均能滿足於GEM上市規則第5.09條獨立性指引之要求，及已向本公司提供有關彼等獨立性之年度確認書。根據本公司董事會多元化政策載列，提名委員會亦考慮一系列多元化因素，包括年齡、教育及文化背景、專長、行業經驗、技能及服務年限。

決議案：授權董事會釐定董事酬金

授權董事會釐定截至二零二零年十二月三十一日止的董事酬金提案，將提交股東表決。

決議案：續聘核數師

董事會（與本公司之審核委員會意見一致）建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二零年度之外部核數師，惟須待股東於股東週年大會批准。

決議案：發行授權

根據於二零一九年六月二十四日舉行之股東週年大會，董事已獲授一般無條件授權以配發、發行及處理股份。一般授權將於下列時間失效：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)細則或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於股東大會上以普通決議案修訂、撤銷或重續時（以最早者為準）。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行合共446,000,000股股份。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以向董事授出一般無條件授權，藉此配發、發行及處置不超過本公司於通過相關決議案當日已發行股份總數20%之新股份。待就授予董事發行授權而提呈之決議案獲通過，按照本公司最後實際可行日期至股東週年大會止期間並無發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據發行授權發行最多89,200,000股股份。

決議案：購回授權

根據於二零一九年六月二十四日舉行之股東週年大會，董事已獲授一般無條件授權以行使本公司之權力購回股份。購回授權將於下列時間失效：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)細則或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於股東大會上以普通決議案修訂、撤銷或重續時（以最早者為準）。

於最後實際可行日期，現有購回授權尚未動用，並將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以向董事授出一般性無條件授權以行使本公司所有權力購買或購回不超過通過相關決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共446,000,000股股份。待就批准購回授權而提呈之決議案獲通過，根據當中之條款，按照本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間內並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲允許購回最多44,600,000股股份。

根據GEM上市規則第13.08條有關購回授權之規定，須向股東發出一份說明函件，提供所有合理必要資料令股東可就投票贊成或反對決議案作出知情決定。相關說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

決議案：擴大發行授權

此外，待通過決議案以授出發行授權及購回授權後，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授權董事擴大發行授權，以配發及發行相當於本公司根據購回授權授予董事授權購買或購回股份總數數額之股份，惟前提是該擴大之數額不得超過通過決議案以批准購回授權當日本公司已發行股份總數之10%。

發行授權、購回授權及擴大發行授權將於下列時間屆滿：(a)本公司舉行的下屆股東週年大會結束時；或(b)根據細則、開曼群島公司法或開曼群島適用法律，本公司召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上以普通決議案作出撤銷或修訂時（以最早者為準）。

股東週年大會及代表委任安排

本公司將謹訂於二零二零年六月十八日（星期四）上午九時三十分假座香港灣仔莊士敦道60A-66號「The Pawn」二樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准（其中包括）採納經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告、重選退任董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘核數師、授予發行授權、授予購回授權及擴大發行授權。

隨函附奉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，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之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，且無論在任何情況下，該表格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。填妥及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其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

於股東週年大會上投票

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮並酌情批准之決議案將由股東以投票方式進行表決。股東週年大會結束後，本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條的規定發佈股東週年大會之表決結果公告。

推薦建議

董事相信，建議採納經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告、重選退任董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘核數師、授出發行授權、購回授權及擴大發行授權符合本公司及股東的最佳利益。董事相信，行使發行授權將令本公司能根據市況為本公司募集額外資金。視乎市況及當時的融資安排，購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅當董事相信上述購回股份將有利於本公司及股東時，方會行使購回授權。全面行使購回授權可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況產生重大不利影響。然而，董事不擬於會對本公司營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響的情況下進行任何購回。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二零年六月十五日（星期一）至二零二零年六月十八日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票，務請於二零二零年六月十二日（星期五）下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格送達本公司香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司進行登記，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。

董事會函件

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對本通函負全責)載有遵照GEM上市規則所提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏其他事宜以致本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

一般資料

請閣下亦垂注本通函各附錄所載之其他資料。

語言

本通函中英文本如有任何歧義,概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
Classified Group (Holdings) Limited
主席兼執行董事
黃子超
謹啟

二零二零年五月十九日

本附錄乃GEM上市規則第13.08條及其他相關條文規定的說明函件，為閣下提供合理必要的資料，以便就投票贊成或反對有關批准授出購回授權的決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的GEM上市規則

於若干限制的規限下，GEM上市規則允許於聯交所進行初次上市的公司購回其於聯交所及該公司證券上市所在的其他證券交易所（獲香港證券及期貨事務監察委員會認可）的證券。於上述限制中，GEM上市規則規定，上述公司的股份必須為已繳足，且該公司的所有股份回購必須事先經股東以普通決議案批准，方式可以為一般授權或對特定交易的具體批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共446,000,000股股份。於最後實際可行日期，本公司概無任何發行在外可認購股份的購股權、認股權證及可換股證券。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期期間，並無進一步發行或購回任何股份，根據於最後實際可行日期已發行的446,000,000股股份，本公司全面行使購回授權最多可購回44,600,000股股份。

3. 購回股份的理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權將為本公司提供靈活性，以於對本公司而言屬適當及有利的情況下進行購回。視乎市場情況及當時的資金安排，上述購回可能會令本公司的資產淨值及／或每股盈利增加，且僅當董事相信上述購回將符合本公司及股東的整體利益時，方會進行購回。於任何情況下，將予購回股份的數目以及購回上述股份的價格及其他條款將由董事於有關時間根據當時的情況釐定。

4. 資金來源

章程細則授予本公司購回其股份的權力。於購回股份時，本公司僅可根據章程細則、開曼群島公司法、GEM上市規則及／或其他適用法律、規則及法規（視情況而定）動用可合法用於此目的資金。

本公司的任何購回僅可動用本公司的溢利、為此目的發行新股份的所得款項或（若章程細則授權並在開曼群島公司法及／或其他適用法律、規則及法規的規限下）自資本作出。就購回應付的溢價（如有）必須於股份購回之前或之時自本公司的溢利、本公司的股份溢價賬或（若章程細則授權並在開曼群島公司法及／或其他適用法律、規則及法規的規限下）資本中作出撥備。購回的股份將被視為已註銷，但不會減少法定股本的總額。

本公司不得以除現金或符合聯交所之交易規則結算方式以外的代價購回其於聯交所之股份。

5. 對營運資金或資產負債狀況的影響

與二零一九年十二月三十一日（即本公司最新經審核綜合財務報表發佈的日期）的營運資金及資產負債狀況相比，全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金及資產負債狀況構成重大的不利影響。然而，董事無意於會對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響的情況下進行任何購回。

6. 權益披露

據董事經作出一切合理查詢後所知，倘購回授權獲股東批准，彼等及彼等之任何緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）目前概無任何意圖根據購回授權向本公司或其附屬公司出售彼等的任何股份。

概無本公司的核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司其目前有意向本公司出售其任何股份，或已承諾倘本公司獲授權購回股份，不會出售其所持的任何本公司股份。

7. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份的權力，股東於本公司之投票權中所佔之權益比例增加，根據收購守則規則32，上述增加可被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可取得或鞏固於本公司的控制權，且有責任依照收購守則規則26的規定就該股東或該組股東尚未擁有的全部股份作出強制要約。

於最後實際可行日期，據董事所知，本公司控股股東（定義見GEM上市規則）黃子超先生及龐建貽先生實益擁有109,340,000股股份，佔已發行股份總數約24.5%。倘董事全面行使本公司購回股份之購回授權的權力，則本公司控股股東之權益將增加至佔已發行股份總數約27.2%。董事概不知悉在收購守則下根據購回授權作出之任何購回將會產生之任何後果。此外，董事認為，悉數行使購回授權將導致本公司公眾持股量之百分比低於本公司已發行股份總數之25%。

8. 股價

於緊隨最後實際可行日期十二個月各月股份在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	每股價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一九年		
五月	0.310	0.200
六月	0.223	0.183
七月	0.240	0.161
八月	0.180	0.109
九月	0.131	0.100
十月	0.130	0.090
十一月	0.198	0.082
十二月	0.145	0.059
二零二零年		
一月	0.120	0.083
二月	0.120	0.086
三月	0.102	0.081
四月	0.110	0.060
五月 (直至最後實際可行日期)	0.095	0.062

9. 本公司的股份購回

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購回任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

10. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，於下述法律適用的情況下，彼等將根據GEM上市規則、章程細則及開曼群島的所有適用法律，並根據購回授權行使本公司的權力進行購回。

以下為將於股東週年大會結束後退任並擬於股東週年大會建議重選之董事履歷詳情。

執行董事

黃子超先生，46歲，為本公司主席、執行董事及合規主任。黃先生於二零零五年六月加入本集團，為本集團創始人之一。彼主要負責監督本集團的整體財務事宜。黃先生於一九九六年六月畢業於英國牛津大學聖休學院，獲得法理學學士學位。黃先生於核數及企業融資方面分別擁有三年及六年經驗。

龐建貽先生 JP，43歲，為執行董事及主要負責本集團的業務發展。龐先生於二零零五年六月加入本集團，為本集團創始人之一。龐先生於二零零零年六月畢業於美利堅合眾國劍橋麻省理工學院，獲得材料科學及工程學學士學位。龐先生與其父親於一九九九年三月共同創辦了大亞洋酒有限公司（「大亞洋酒」）（於香港進口及分銷優質葡萄酒）。大亞洋酒為本集團其中一間葡萄酒的供應商。龐先生亦積極參與多個公眾諮詢委員會。龐先生為香港公益金董事會成員及執行委員會成員、香港浸會大學校務委員會及校董委員會成員、香港藝術發展局理事會理事、藝術館受託人、西九文化區管理局董事局商用出租小組成員及M Plus Museum Limited的M+ 餐飲及零售委員會成員，以及海洋公園公司董事會成員。彼曾於二零一三年至二零一九年擔任香港旅遊發展局董事會成員。彼亦於二零一八年七月獲委任為太平紳士。

獨立非執行董事

陳建強醫生^{BBS,JP}（「陳醫生」），56歲，於二零一六年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。陳醫生於一九八八年五月獲得澳洲阿德萊德大學牙科學學士學位，並於二零零六年二月獲得英國皇家外科醫學院牙科全科學系院士資格。陳醫生是香港牙醫管理委員會註冊執業牙醫。自二零零七年起，陳醫生擔任香港中文大學醫學院的名譽臨床副教授。自二零一一年起，陳醫生亦為中國暨南大學客座教授。自二零一零年起，陳醫生獲委任為香港電台顧問委員會成員並自二零一六年起擔任主席。自二零一一年起，陳醫生為香港專業人士協會主席，並自二零一六年起擔任其總裁。於二零一三年，彼獲任命為香港浸會大學中醫藥學院諮詢委員會成員。二零一三年一月至二零一八年十二月，彼擔任廉政公署社區關係市民諮詢委員會成員、獨立監察警方處理投訴委員會成員。二零一三年十二月起，彼擔任公眾集會及遊行上訴委員會成員。陳醫生自二零一五年一月起擔任優質教育基金督導委員會成員。陳醫生於二零一九年一月獲委任為香港城市大學校董會成員、香港特區環境保護運動委員會、香港特區保護證人覆核委員會（警務處）及香港特別行政區房屋委員會資助房屋小組委員會委員。彼於二零零四年獲選為十大傑出青年，於二零一一年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並因其於公立及社區服務方面的功績，尤其是於青年發展與基本法推介方面的貢獻於二零一六年榮獲銅紫荊星章。陳醫生自二零一五年一月起亦擔任培力控股有限公司（股份代號：1498）的獨立非執行董事。

吳晉輝先生，48歲，於二零一六年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。吳先生持有英國倫敦大學學院經濟理學士學位、英國倫敦城市大學法學學士學位及英國法律學院的法律執業研究生文憑，並於一九九七年十一月獲香港高等法院接納為律師，於一九九八年七月獲英格蘭及威爾斯最高法院接納為律師。吳先生於法律及金融行業擁有逾20年經驗。自二零一九年七月起，吳先生擔任香江金融集團（「香江金融集團」，一家提供證券經紀、研究、企業融資、資產管理及金融科技等金融服務的集團）的法律總顧問及合規主管，負責監督該集團的公司秘書、法律及合規事宜。在任職香江金融集團前，其於多家其他金融機構擔任高級管理職務，包括Crosby Securities、摩根大通及美林。彼自二零一四年四月起為香港董事學會會員，自二零一八年八月起為香港律師會指導委員會會員，以及自二零一八年十二月起為國際合規協會會員。

余文耀先生，58歲，於二零一八年十月十九日獲委任為獨立非執行董事。余先生於一九八四年十二月畢業於香港中文大學並獲得工商管理學士學位。彼自一九九二年九月、二零零五年二月及一九九九年四月起分別為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及香港證券專業學會會員。余先生自二零零九年九月起擔任高士威控股有限公司的財務總監。彼自二零一一年十一月起擔任皇朝傢俬控股有限公司（股份代號：1198）的獨立非執行董事，及曾於二零零九年一月至二零一九年九月以及於二零一零年六月至二零一九年六月分別擔任亞洲木薯資源控股有限公司（股份代號：841）及新天綠色能源股份有限公司（股份代號：956）的獨立非執行董事。余先生於會計、財務控制、項目分析及管理職能方面擁有逾三十一年經驗。

黃先生和龐先生分別與本公司訂立為期三年的董事服務協議，惟須遵守本公司組織章程輪值退任之規定而在股東週年大會重選，除非任何一方發出最少三個月書面通知予以終止除外。黃先生及龐先生各自有權獲得年度董事酬金360,000港元。陳醫生、吳先生及余先生各均已與本公司訂立為期一年的委任書，惟須遵守本公司組織章程輪值退任之規定而在股東週年大會重選，除非任何一方發出最少一個月書面通知予以終止除外。陳醫生、吳先生及余先生各人每年可獲180,000港元董事酬金，而該酬金乃由本公司董事會按薪酬委員會根據其職責及本公司業績及市場條件之建議而決定。

一般資料

除上文披露者外，上述董事概無：

- (i) 於最後實際可行日期在本集團任何成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (iii) 於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
- (iv) 於過往3年內，擔任任何於香港、海外上市或其他公眾公司董事職位。

除上文披露者外，概無關於上述董事之任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條之任何規定須予披露，以及概無其他事宜根據GEM上市規則第17.50(2)(w)條須提請股東垂注。

股東週年大會通告

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

茲通告 Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」) 謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔莊士敦道60A-66號「The Pawn」二樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)報告及獨立核數師報告；
2. 重選黃子超先生為執行董事；
3. 重選龐建貽先生為執行董事；
4. 重選陳建強醫生為獨立非執行董事；
5. 重選吳晉輝先生為獨立非執行董事；
6. 重選余文耀先生為獨立非執行董事；
7. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬；
8. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定彼等之酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

股東週年大會通告

9. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文(d)段）內依照及根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市規則（經不時修訂）（「GEM上市規則」）之規定，行使本公司之一切權力配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及訂立或授出可能需要行使此等權力之售股建議、協議、購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）及交換或兌換權利；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事於有關期間（定義見下文(d)段）內訂立或授出需要或可能需要於有關期間（定義見下文(d)段）內或結束後行使此等權力之售股建議、協議、購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）及交換或兌換權利；
- (c) 董事依據上文(a)段及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他情況）及發行之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司現有已發行股份總數20%，惟因應下述各項發行的股份除外：(i) 供股（定義見下文(d)段）；(ii) 根據本公司可能發行之認股權證或任何可轉換為股份之證券的條款行使認購權或轉換權；(iii) 行使根據本公司採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權，以便向僱員、高級職員、董事及／或任何其附屬公司及／或計劃或安排項下其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；及(iv) 任何以股代息或不時根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；而上述批准須受此限制；及

股東週年大會通告

(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日期（以最早者為準）止之期間：

- (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開曼群島任何適用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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權時。

「供股」指於董事指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例提呈發售本公司股份或提呈或發行賦予權利認購本公司股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事有權就零碎股份或經考慮香港以外任何司法權區之法例或規定或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所訂明與本公司有關的限制或責任或確定有無該等限制或責任或其範圍時可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必要或相宜的豁免或其他安排。」

10. 「動議：

- (a) 在下文(b)段限制下，一般性及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文(c)段）內依照及根據一切適用法例及／或證券及期貨事務監察委員會、開曼群島公司法、GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），行使本公司之一切權力在聯交所或本公司股份或證券可能上市且獲香港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購買或購回所有類別股份以及本公司直接或間接發行之附有權利可認購或購買股份之證券；

股東週年大會通告

(b) 本公司按上文(a)段所述之批准購買或購回之所有類別股份以及本公司直接或間接發行之附有權利可認購或購買股份的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%,而所述之批准亦應受此規限;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日期(以最早者為準)止之期間:

(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開曼群島任何適用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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權時。」

11. 「動議:待上述第9及10項決議案獲通過(修改或不經修改)後,擴大根據上述第9項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之一般及無條件授權,方式是在該授權款額之上,加上相等於本公司根據上述第10項決議案授予董事之授權而購買或購回之本公司股份總數之股份數目,惟有關股份數目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

Classified Group (Holdings) Limited

主席兼執行董事

黃子超

香港,二零二零年五月十九日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上本公司股份的持有人）超過一名代表代其出席並於大會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表該股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作撤回論。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟倘超過一位聯名持有人出席股東週年大會，不論親身或委派代表出席，則只會接納排名首位之股東之投票。因此，排名先後則按本公司股東名冊中有關聯名股份持有人的排名次序而定。
3. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定召開時間四十八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，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，方為有效。
4. 為確定股東參加股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月十五日（星期一）至二零二零年六月十八日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。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最遲須於二零二零年六月十二日（星期五）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。
5. 載有關於上文第10項決議案之進一步詳情的說明函件載於本公司日期為二零二零年五月十九日之通函附錄一內。
6. 退任董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二零年五月十九日之通函附錄二內。
7. 本公司股東或其委任代表或彼等之公司代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 倘股東週年大會當日上午六時正後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、香港政府根據香港勞工處於二零一九年六月經修訂的「颱風及暴雨警告下工作守則」發布的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.classifiedgroup.com、hk 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為黃子超先生、龐建貽先生及馬浚輝（前稱馬進輝）先生；獨立非執行董事為陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生。