

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的明樑控股集團有限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交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**M&L HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**明樑控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

- (1) 建議授予發行及購回股份的一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；及
- (3) 股東週年大會通告

---

明樑控股集團有限公司謹訂於2019年5月9日(星期四)下午2時30分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。股東週年大會適用的代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並連同授權簽署該文件的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年5月7日(星期二)下午2時30分(香港時間))交回。

閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

本通函將由刊發之日起計最少7天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.mleng.com刊登。

2019年3月29日

---

## GEM 特色

---

GEM乃為較其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
<b>GEM特色</b> .....	i
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事會函件</b> .....	3
<b>附錄一 — 購回授權的說明函件</b> .....	7
<b>附錄二 — 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情</b> .....	11
<b>股東週年大會通告</b> .....	18

---

## 釋 義

---

於本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年5月9日（星期四）下午2時30分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會或其任何續會，股東週年大會通知載於本通函第18至22頁
「章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂及重列、補充或修改
「聯繫人」	指	具有《GEM上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	明樑控股集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：8152）
「關連人士」	指	具有《GEM上市規則》所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有《GEM上市規則》所賦予的涵義
「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	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權，以配發、發行及處置最多達授予該授權的相關決議案通過日期本公司已發行股本總面值之20%的股份
「最後可行日期」	指	2019年3月22日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂及重列、補充或修改
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權，以購回數目不超過授予該授權的相關決議案通過日期本公司已發行股本總面值之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的《公司收購、合併及股份回購守則》
「港元」或「港仙」	指	分別為香港法定貨幣港元及港仙
「%」	指	百分比



**M&L HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**明樑控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

**執行董事：**

吳麗明先生 (主席)

吳麗棠先生

張勁先生

吳麗寶先生

**註冊辦事處：**

P.O. Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

**獨立非執行董事：**

戴偉國先生

盧覺強工程師

劉志良先生

**總辦事處及**

**香港主要營業地點：**

香港

九龍尖沙咀

漆咸道南17-19號

帝后廣場10樓

敬啟者：

- (1) 建議授予發行及購回股份的一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；及
- (3) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供關於將會在股東週年大會上提呈有關授出發行授權、授出購回授權、授出擴大發行授權及重選退任董事的決議案之資料。

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁，列出將在股東週年大會上提出的普通決議案之詳情。

## 發行授權及購回授權

根據股東於2018年5月9日通過的書面決議案，董事已獲授一般無條件授權以(i)配發、發行及處置股份，以及(ii)購回股份。該等一般授權之期限會於下列情況屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)按照任何適用法律或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案修訂、撤回或更新該項授權時，以最早發生者為準。

於最後可行日期，未經利用的現有一般授權將於股東週年大會結束時告失效。因此，股東週年大會將提出普通決議案以向董事授予：

- (i) 一般無條件授權以配發、發行及處置總面值不超過本公司於相關決議案（即發行授權）通過當日已發行股本的總面值之20%的新股；及
- (ii) 一般無條件授權以行使本公司所有權利以購買或購回總面值不超過本公司於相關決議案（即購回授權）通過當日已發行股本的總面值之10%的股份。

按《GEM上市規則》規定須送呈各股東提供關於購回授權必要資料之說明函件已載於本通函附錄一內。

於最後可行日期，本公司已發行的股份總數為600,000,000股。在批准發行授權及購回授權的擬提呈決議案通過後及根據其中的條款，且按本公司在最後可行日期至股東週年大會日期期間不再發行或購回任何股份為基準計算，本公司會獲准分別配發、發行及處置最多120,000,000股股份及購回最多60,000,000股股份。

## 重選董事

根據章程細則第108條，吳麗寶先生、戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生將於股東週年大會退任，並合資格且願意應選連任。

願意應選連任的退任董事之個人履歷載列於本通函附錄二。

## 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會謹訂於2019年5月9日（星期四）下午2時30分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行，大會通告載於本通函第18至22頁。

隨函附上有關股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否能夠出席大會，均須盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定召開時間前48小時（即不遲於2019年5月7日（星期二）下午2時30分（香港時間））按照表格上印備的指示填妥代表委任表格並交回本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。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），並於會上表決。

## 股東週年大會上的投票表決

根據《GEM上市規則》第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的所有決議案均會以投票形式表決。概無股東須根據《GEM上市規則》及／或章程細則放棄於股東週年大會上投票表決。

本公司將在股東週年大會後適時於聯交所網站www.hkgem.com及本公司網站www.mleng.com公布投票結果。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席將於2019年5月9日（星期四）舉行之股東週年大會的股東身份，本公司將於2019年5月6日（星期一）至2019年5月9日（星期四）（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登記。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均須於2019年5月3日（星期五）下午4時30分前送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）進行登記。

## 責任聲明

謹請閣下垂注本通函附錄所載之附加資料。

本通函（董事共同及個別對此承擔全部責任）包含依據《GEM上市規則》為提供有關本公司的資料而提供的詳細資料。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完備及無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事宜，致使本通函或其所載任何聲明具誤導性。

## 建議

董事認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
明樑控股集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
吳麗明

2019年3月29日

以下為根據《GEM上市規則》規定將向股東提供的有關建議於股東週年大會上向董事授出購回授權的說明函件。

## 股本

於最後可行日期，已發行的股份總數為600,000,000股。

在股東週年大會通過授出購回授權的普通決議案後，並按本公司已發行股份總數於股東週年大會前並無變動為基準計算，董事將根據購回授權獲授權在購回授權仍然生效期間購回最多60,000,000股股份（佔於股東週年大會日期已發行股份總數的10%）。

## 購回的理由

董事現無意購回任何股份，但認為購回授權能為本公司提供靈活性，以在恰當及對本公司有利時進行有關購回。有關購回可能會提高本公司資產淨值及／或每股盈利（視乎購回之時的市況及資金安排而定），並將僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。於任何情況下，將予購回的股份數目以及購回該等股份的價格及其他條款將由董事於有關時間基於當時的情況決定。

## 資金來源

章程細則授權本公司購回其股份。本公司購回股份所需之資金，僅可從按照章程細則、開曼群島公司法、《GEM上市規則》及／或其他適用法律、規則及規例（視情況而定），而可合法作此用途之資金撥付。

一家公司不得以現金以外之代價，或不時生效之聯交所交易規定以下之其他結算方式，在聯交所購回其股份。本公司購回任何股份，可從可合法允許作此用途之資金（包括公司之利潤或就購回發行新股份之所得款項）中撥付，或倘章程細則許可並在符合開曼群島公司法之情況下，則可從資本中撥付。購回時應付之任何溢價，可從公司利潤或公司之股份溢價賬中撥付，或倘章程細則許可並在符合開曼群島公司法之情況下，則可從資本中撥付。

## 重大不利變動

倘於建議購回期間任何時間內全面行使購回授權，將可能對公司的營運資金或資本負債狀況（與其已公佈截至2018年12月31日止年度的年報中所載的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較）有重大的不利影響。然而，董事並不擬因行使購回授權以致對董事認為本公司不時恰當之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響。

## 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

倘股東批准購回授權，各董事或（就其作出一切合理查詢後所深知及確信）其各自的任何緊密聯繫人（按《GEM上市規則》內的定義），目前概無意將股份售予公司。概無本公司之核心關連人士（按《GEM上市規則》內的定義）知會本公司，表示目前有意向本公司出售股份，亦無承諾倘購回授權獲股東批准，不會向本公司出售其持有之股份。

## 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，將會在適用之情況下，根據《GEM上市規則》、開曼群島適用法律及章程細則所載之規定行使購回授權。

## 收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使權力購回本公司股份而令股東在本公司所佔投票權益之比例增加，則就《收購守則》第32條而言，該項增加將被視為取得公司的投票權，及倘該項增加導致控制權出現變動，在某些情況下可能引發根據《收購守則》第26條作出之強制要約責任。

倘購回授權獲悉數行使，在該購回之前及之後，持有本公司5%或以上已發行股本之權益（根據其於最後可行日期持有之股份數量）的股東所擁有之股權百分比如下：

股東	所持股份／ 相關股份數量	於最後 可行日期之 股權百分比	倘購回授權 獲悉數行使之 股權百分比約數
JAT United Company Limited			
（「JAT United」）	364,095,000	60.68%	67.43%
吳麗明先生 (附註1)	364,095,000	60.68%	67.43%
羅素蓮女士 (附註2)	364,095,000	60.68%	67.43%
張勁先生	31,005,000	5.17%	5.74%

附註：

1. JAT United由吳麗明先生全資擁有。根據《證券及期貨條例》，吳麗明先生被視為擁有JAT United所持有全部股份之權益。
2. 羅素蓮女士為吳麗明先生之配偶，因此被視為擁有吳麗明先生擁有權益之全部股份之權益。

董事無意行使權力購回股份致使任何股東或多位股東有責任根據《收購守則》第26條或第32條作出強制要約。董事無意行使購回授權致使公眾所持股份數量減至本公司已發行股本的25%以下。

## 股份價格

股份於最後可行日期前十二個月及直至最後可行日期止期間每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2018年		
3月	0.305	0.255
4月	0.280	0.245
5月	0.435	0.245
6月	0.320	0.260
7月	0.280	0.239
8月	0.255	0.175

	最高 港元	最低 港元
2018年		
9月	0.240	0.148
10月	0.220	0.115
11月	0.177	0.125
12月	0.151	0.124
2019年		
1月	0.188	0.091
2月	0.118	0.088
3月 (直至最後可行日期)	0.110	0.083

#### 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（無論於聯交所或其他證券交易所）。

下文載列將於股東週年大會結束時退任並建議於週年大會膺選連任的董事之個人履歷。

## 執行董事

吳麗寶先生，52歲，首席財務長、執行董事、合規主任兼聯席公司秘書。吳麗寶先生主要負責本集團的整體財務管理及企業管治。其於2015年10月加入本集團，並於2017年1月6日獲委任為董事。其亦為企業管治委員會主席。吳先生為吳麗明先生及吳麗棠先生的弟弟。

吳先生於1990年12月取得香港大學社會科學學士學位。其自1999年11月起成為特許公認會計師公會資深會員，並自2017年起成為香港會計師公會會員。

吳先生於香港及中國的財務及營運管理方面擁有逾21年的經驗，其從事的行業涵蓋物業管理、百貨公司營運、石油化工、快速消費品、製藥、奢侈品及時尚產品貿易及零售。自1990年7月至2015年10月，吳先生任職於安永及如下其他數家公司：

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
深圳市光滙(集團)股份有限公司 (附註1)	油氣倉儲與分銷	財務總監 負責財務、稅務及 投資管理	2001年6月至 2003年1月
萬基藥業控股有限公司 (附註2)	銷售醫療設備、藥品 及酒類產品	財務總監及合資格會計師 負責財務管理及編製審計 報告	2003年10月至 2005年7月
杰福瑞(香港)有限公司	造紙及生產塑料包裝 產品	首席財務長(亞洲地區) 負責亞洲地區業務的財務 管理	2005年11月至 2008年12月

## 附錄二 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
周生生珠寶金行有限公司 (附註3)	珠寶製造及零售	集團財務管控主管 負責中國業務的財務管理及 財務申報	2008年12月至 2011年2月
縱橫二千有限公司	服裝設計、製造及 零售	中國區財務主管 負責於中國的財務管理及 財務申報	2011年2月至 2011年8月
開達實業有限公司 (附註4)	製造及買賣塑膠、 電子及填充式玩具 及模型火車、物業 投資及投資控股	內部審計總監 負責內部控制、生產成本 審核及改善	2013年4月至 2015年10月

附註：

- (1) 英文名稱僅供識別。
- (2) 萬基藥業控股有限公司（現稱亞洲煤業有限公司）從事煤炭開採及貿易業務，為一家於聯交所上市的公司（股份代號：835）。
- (3) 周生生珠寶金行有限公司為周生生集團國際有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：116）的附屬公司。
- (4) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：180）。

自2012年12月起，吳先生一直擔任南海石油控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：76），主要於印尼從事原油開發及生產業務，於中國從事礦產開發及生產以及於英國提供電子產品製造服務）的獨立非執行董事。

於最後可行日期，吳先生於4,500,000股股份中擁有個人權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

## 附錄二 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情

吳先生已與本公司訂立服務合約，初始任期為自2017年7月21日起計三年，其後將一直有效，惟將根據章程細則輪值退任及合資格膺選連任。吳先生於2018年享有董事薪酬975,000港元，其乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考其於本公司的職責和責任、本公司的業績以及當前市況釐定。

### 獨立非執行董事

**戴偉國先生**，49歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。其亦為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

戴先生於1991年11月取得香港理工大學（前身為香港理工學院）會計學文學學士學位。

彼自1996年1月起為香港會計師公會會員及自2003年9月起為特許公認會計師公會資深會員。

戴先生於審計、會計及財務相關事務方面擁有逾27年的經驗。其工作經歷包括：

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
安永	執業會計師	會計師	1991年7月至 1996年2月
鷹牌控股有限公司 (一家曾於新加坡 證券交易所上市的公司 (股票代號：Eagle))	瓷磚及衛生潔具設計、 製造、分銷及銷售	副首席財務長兼公司秘書	1998年7月至 2001年2月
世訊廣告信息有限公司 <sup>(附註1)</sup>	廣告宣傳及資訊	首席財務長兼公司秘書	2001年3月至 2002年8月

## 附錄二 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
達科數據通訊中國／ 香港有限公司	批發分銷電子零件及 電子通訊設備	財務經理	2002年9月至 2004年4月
興華工業有限公司	製造自行車配件	首席財務長兼公司秘書	2005年3月至 2006年7月
資訊利(香港)有限公司	信息及通訊技術服務	財務主管	2006年8月至 2008年2月
iMax Technology Company Limited	虛擬物品交易平台	首席財務長兼執行董事	2008年2月至 2012年6月
尚易(香港)有限公司	提供企業電子郵箱 系統及相關技術 支援、市場推廣、 營運及管理服務	財務主管	2013年2月至今

附註：

(1) 世訊廣告信息有限公司於2010年3月12日經註銷解散。

戴先生已與本公司訂立委任函，初始任期為自2017年7月21日起計兩年，其後將一直有效，惟將根據章程細則輪值退任及合資格膺選連任。戴先生每年享有董事薪酬150,000港元，其須由薪酬委員會不時檢討。

盧覺強工程師，70歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。盧工程師亦為薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

盧工程師於1972年7月取得香港理工大學（前身為香港工業專門學院）機械工程高級證書。自2002年1月起，其為機械工程師學會的特許工程師。自2007年1月起及自2009年7月起，盧工程師分別為英國機械工程師學會及輪機工程及科技學會的院士。自1985年10月起，其為美國機動工程師協會會員。盧工程師於2000年1月獲認可為香港工程師學會會員，並自2001年起獲香港工程師註冊管理局認可為註冊專業工程師（機械）。自2003年10月至2006年10月，盧工程師獲委任為《建築工地升降機及塔式工作平台（安全）條例》項下上訴委員團的成員，且其多次獲香港學術及職業資歷評審局指定為專家。

盧工程師於教學、項目實驗室運作及幫助從事研究的學生與教授進行實驗性鑽機設計方面擁有逾41年的經驗。自1975年10月起，盧工程師受聘於香港理工大學（前身為香港理工學院），擔任機械及輪機工程系副講師。其監督技術人員進行項目工程部件及組件的設計及生產。其亦協助教學人員設計及製造研究測試儀。其就機械工程科目高級文憑進行授課，並就機械與汽車工程的一般領域提供行業諮詢服務。於1999年12月，盧工程師調任機械工程學系一級科學主任。於2005年4月，其獲提拔為工程師。退休前，自2014年2月至2015年8月，盧工程師擔任機械工程學系臨時半工半薪工程師。盧工程師自美國機械工程師學會獲得2016年傑出學生督導獎，該獎項旨在對其領導力及服務質量作出認可，其為自該獎項於1990年設立以來第一位於北美及南美大陸以外地區獲此獎項的人員。

自1994年1月起，盧工程師一直於香港法院作為專家證人提供服務，就有關交通事故及機械工程缺陷提供專家證詞及證據。於2017年5月，盧工程師獲澳門法院確認為專家證人，並於審判中提供有關交通事故案件的證據。盧工程師亦於2019年1月獲澳門特別行政區政府交通事務局委任為交通事故重建培訓課程的講師。

盧工程師已與本公司訂立委任函，初始任期為自2017年7月21日起計兩年，其後將一直有效，惟將根據章程細則輪值退任及合資格膺選連任。盧工程師每年享有董事薪酬150,000港元，其須由薪酬委員會不時檢討。

## 附錄二 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情

劉志良先生，69歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事，其亦為提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

劉先生於1973年11月取得香港大學建築學文學學士學位；於1977年7月取得英國坎特伯雷藝術學院建築學文憑，並於2004年10月取得澳洲悉尼大學項目管理碩士學位。劉先生擔任香港建築師學會會員超過39年，且於2015年3月因其對香港建築師學會工作的傑出貢獻而受到嘉獎。於1979年5月，其獲選為英國特許仲裁員學會的附屬會員；於1980年1月，為英國皇家建築師學會附屬會員；於1987年11月，其為澳洲皇家建築師學會資深會員；於2004年9月，其為香港項目管理學會院士。

劉先生於建築物建造及房地產開發行業擁有逾40年的經驗。其工作經歷包括如下各項：

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
王董建築師事務所	建築	建築師	1978年7月至 1980年3月
長江實業(集團)有限公司 (現為長江和記實業有限 公司的成員公司 <sup>(附註1)</sup> )	房地產開發	項目經理，最後擔任 房地產開發部總經理	1980年3月至 1988年5月
Concord Pacific Developments Limited	住宅及商業房地產 投資及開發	於加拿大擔任項目經理	1988年5月至 1993年2月
百輝置業有限公司	中國房地產投資 及開發	項目主管	1993年3月至 1997年6月
華人置業集團 <sup>(附註2)</sup>	房地產開發商	高級項目經理	1998年1月至 2000年1月
富聯地產物業管理有限公司 (現稱為永泰地產發展有限 公司 <sup>(附註3)</sup> )	房地產項目管理	高級項目經理	2000年2月至 2003年8月

## 附錄二 擬於股東週年大會膺選連任的退任董事的履歷詳情

公司名稱	主要業務活動	職務及職責	任職期限
區兆堅建築及工程設計顧問有限公司	建築顧問	首席建築師	2003年8月至 2006年3月
保華管理有限公司	土木工程及房屋建築	高級項目副主管； 高級項目經理	2013年2月至 2013年5月； 2013年5月至 2014年8月
鮑氏建築師樓宇維修顧問有限公司	建築	項目主管	2014年9月至今

附註：

- (1) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：1）。
- (2) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：127）。
- (3) 永泰地產發展有限公司（前稱富聯地產有限公司）為永泰地產有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：369））的附屬公司。

劉先生自1995年2月及2013年2月起分別在香港註冊為《建築物條例》(第123章) 建築師名單（前稱列表一）上所列的認可人士及建築師名單上所列的註冊檢驗人員，並自2019年1月起擔任自願樓宇評審計劃（列表一）的自願樓宇評審計劃評審員。

劉先生自2017年1月起擔任承建商註冊事務委員會委員，任期四年；自2017年1月起擔任建造業工人註冊上訴委員團委員，任期四年；及自2018年12月起擔任建築物條例上訴審裁團委員，任期三年。

劉先生已與本公司訂立委任函，初始任期為自2017年7月21日起計兩年，其後將一直有效，惟將根據章程細則輪值退任及合資格膺選連任。劉先生每年享有董事薪酬150,000港元，其須由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，上述所有退任董事在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外上市）擔任任何董事職務，且並無與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無任何資料須予披露，任何退任董事亦無涉及任何根據《GEM上市規則》第17.50(2)條須予披露的事宜，董事亦不知悉任何其他有關退任董事而須提請股東垂注的事宜。



**M&L HOLDINGS GROUP LIMITED**

**明樑控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

茲通告明樑控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月9日(星期四)下午2時30分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 重選吳麗寶先生為執行董事；
3. 重選戴偉國先生為獨立非執行董事；
4. 重選盧覺強工程師為獨立非執行董事；
5. 重選劉志良先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

8. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「《GEM上市規則》」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行或處置本公司股本中未發行的本公司股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權利，包括可認購本公司股份及其他證券的認股權證；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）作出或授出可能須在有關期間（定義見本決議案(d)段）結束後可能須行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權利；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權及其他情況）的本公司股份總數不得超過以下兩者之總額：(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%；及(bb)（倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案如此授權）本公司於本決議案通過後購入的該等股份總數（最多相等於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%），惟以下情況除外：(i)供股（定義見本決議案(d)段）；或(ii)行使根據本公司按《GEM上市規則》不時採納的所有購股權計劃（或類似安排）而授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行本公司股份，以代替本公司股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換本公司股份的證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的本公司股份，而根據本決議案(a)及(b)段的授權亦據此受限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的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的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所給予的此項授權時。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區的法律規定、或香港境外任何地區的任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤後，作出彼等認為必要或適當的而適用於本公司的豁免或其他安排）。

### 9. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，以遵守及根據所有適用法律及／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經不時修訂的規定，於聯交所或本公司股份或證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購買或購回所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券；
- (b) 本公司根據上文(a)段的批准可能購買或購回的所有類別股份以及附有權利可認購或購買本公司直接或間接發行的股份的證券的總面值，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦據此受限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的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的期限屆滿時；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案所給予的此項授權時。」

10. 「**動議**待通過第8項及第9項決議案（無論有否修訂）後，擴大根據上文第8項決議案所載決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份的一般及無條件授權，加入相當於本公司根據上文第9項決議案授予本公司董事的授權所購買或購回的本公司股份總面值的股份數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
明樑控股集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
吳麗明

香港，2019年3月29日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀  
漆咸道南17-19號  
帝后廣場10樓

註冊辦事處：

P.O. Box 1350  
Clifton House  
75 Fort Street  
Grand Cayman, KY1-1108  
Cayman Islands

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 大會上的所有決議案均將以投票方式表決（除主席做出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將根據《GEM上市規則》在香港聯合交易所有限公司GEM及本公司的網站公佈。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一位代表，須註明所委派的每位代表所代表的股份數目及類別。  
  
如屬股份聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
3. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄發。按照本通告所印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同據以簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人簽署核證的副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即不遲於2019年5月7日（星期二）下午2時30分（香港時間））送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。
4. 載有上述第9項決議案的進一步詳情的說明函件，載於本公司隨本通告一併寄發的股東通函中。通函亦載有擬於大會膺選連任的董事的詳情。
5. 為確定出席股東週年大會並於會上表決之權利，本公司將於2019年5月6日（星期一）至2019年5月9日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於2019年5月3日（星期五）下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處，有關股份的持有人方合資格出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事吳麗明先生（主席）、吳麗棠先生、張勁先生及吳麗寶先生；及獨立非執行董事戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生。