
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之霸王國際(集團)控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited
霸王國際(集團)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二六年五月二十八日(星期四)下午三時正於廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第17頁至第20頁。

不論閣下能否親自出席股東週年大會，請盡快將隨函所附之代表委任表格按其上所印之指示填妥，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	4
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 擬膺選連任董事資料	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函，除文義另有所指者外，以下詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零二六年五月二十八日(星期四)下午三時正於廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第17頁至第20頁
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂及重列、補充或修改
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	霸王國際(集團)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「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	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司權力以發行、配發及處理額外股份之一般授權(包括任何在庫存中的庫存股份的出售或轉移)，其總數不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股本總面值(不包括庫存股份)之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月十七日，即本通函付印前為確定本通函中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂及重列、補充或修改
「提名委員會」	指	董事會下的提名委員會
「通告」	指	本通函第17頁至第20頁所載之股東週年大會通告
「普通決議案」	指	通告中所指的普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事行使本公司權力購回股份之一般授權，惟最高數目不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股本總面值(不包括庫存股份)之10%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「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	香港公司收購、合併及股份購回守則
「庫存股份」	指	根據公司註冊地法律及其章程或同等的憲法文件授權，公司回購並存放在庫存中的庫存股份。就上市規則而言，包括公司回購並存放於中央結算及交收系統，以便在證券交易所出售的股份
「%」	指	百分比

預 期 時 間 表

寄發本通函及股東週年大會通告 二零二六年四月二十四日(星期五)

遞交股份過戶表格以符合資格

出席股東週年大會並於會上投票的

最後時間 二零二六年五月二十日(星期三)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶手續

(首尾兩日包括在內) 二零二六年五月二十一日(星期四)
至二零二六年五月二十八日(星期四)

遞交股東週年大會適用的代表委任

表格的最後時間(無論如何不遲於

股東週年大會或其任何續會指定

舉行時間之前48小時) 二零二六年五月二十六日(星期二)
下午三時正

股東週年大會舉行日期及時間 二零二六年五月二十八日(星期四)

下午三時正

附註：

1. 本通函內載列的所有日期時間均指香港日期及時間。
2. 本通函內所列日期或最後時限均為指示性質，本公司或會予以變更。倘預期時間表有任何相應變動，本公司將根據上市規則於適當時予以發佈或知會股東。

Ba Wang International (Group) Holding Limited
霸王國際(集團)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

執行董事：

陳啟源先生(主席)

陳正鶴先生(首席執行官)

獨立非執行董事：

張建榮先生

劉婧博士

朱達凱先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國廣州白雲區

廣花三路468號

郵編：510450

香港主要營業地點：

香港九龍尖沙咀

柯士甸道122號

麗斯中心12樓B室

敬啟者

尊敬的先生或女士

**發行股份及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案資料，其中包括：(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；及(iii)重選退任董事。

* 僅供識別

2. 發行及購回股份的一般授權

發行及購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。因此，以下普通決議案將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准授予董事一般授權，授權彼等：

- (i) 行使本公司權力，以配發、發行或授予任何要約，協議或需要或可能需要發行或分配新股的期權（包括任何從庫存中出售或轉讓庫存股份）及另行處理總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本（不包括庫存股份）總面值20%的新股份；
- (ii) 於聯交所購回總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本總面值（不包括庫存股份）10%的股份；及
- (iii) 待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，擴大發行授權，數額為根據購回授權所購回的股份總面值（不包括庫存股份）。

股東於二零二五年五月三十日的周年股東大會上授予董事現有的一般授權，按照該一般授權，董事可行使公司如下權利：(i) 配發、發行及以其他方式處理不超過632,488,144股股份，及(ii) 於聯交所購回不超過316,244,072股股份。於最後實際可行日期，董事並無行使回購股票的一般授權，或利用現有的一般授權剩餘部分配發、發行及以其他方式處理上述股份。截至最後可行日期，本公司有3,162,440,720股已發行股份。

待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，並按自最後可行日期起直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份的基準計算並且公司在該日期沒有任何庫存股份。本公司獲准根據發行授權發行最多632,488,144股新股份及根據購回授權購回最多316,244,072股股份。

倘發行授權及購回授權獲股東於股東週年大會批准，將繼續生效直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 章程大綱及公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 股東於公司股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂該項授權。

就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等目前並無計劃根據有關授權發行任何新股份或購回任何股份。董事將不會行使購回授權而使得公眾人士所持股份數目減至低於根據上市規則的最低公眾持股量的規定，或在本公司營運資金或資本負債狀況受到重大不利影響之情況下進行購回。

本通函附錄一之說明函件載有關於購回授權及其須按照上市規則規定披露的所有相關資料。說明函件內的資料旨在向閣下提供合理所需之資料，以便閣下於投票贊成或反對有關向董事授予購回授權之決議案時作出知情之決定。

3. 重選董事

陳啟源先生及劉婧博士將依據上市規則及公司章程第84(1)條於股東週年大會上輪流退任董事職位，而彼等均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。在通告內第2項決議案下，股東會對重選之退任董事進行個別投票。

提名委員會已審閱並評估，董事會亦同意，陳啟源先生（其於二零零七年共同創辦本集團）已對本集團的營運及營銷有深入理解。董事會認為，若陳先生連任執行董事，彼具繼續擔任執行董事的品格、誠信和經驗，並將繼續為本集團作出寶貴貢獻。

於提名劉婧博士於股東週年大會上重選獨立非執行董事時，本公司提名委員會（「提名委員會」）已審核董事會的架構及組成，並審閱劉博士根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之確認書。有關提名乃根據本公司提名政策以及客觀標準（包括但不限於其個人的誠信和品德、與集團業務相關的成就和經驗、與董事會多元化政策一致的多元化的考慮）。提名委員會亦已考慮有關劉博士的工作概況及其豐富的經驗、對董事會的貢獻以及其對其職務的承諾，並鑒於上市規則第3.13條規定所載獨立準則信納彼等具獨立性。提名委員會認為劉博士將繼續以其寶貴商業經驗、各行業知識及專業精神效力董事會，實現董事會的有效及高效職能。董事會接受提名委員會的提名並於股東於股東週年大會上推薦劉博士重選為獨立非執行董事。

擬於股東週年大會上被重選之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二中。

4. 核數師的重新委任

在即將舉行的股東周年大會上，將提議一項決議案，重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司核數師，並由董事會決定其酬金。在與核數師討論後，並考慮到(其中包括)信永中和(香港)會計師事務所有限公司對本集團營運的了解、目前預計的工作範圍(基於對本公司截至2025年12月31日止年度合併財務報表的審計工作)，並假設截至2026年12月31日止年度的審計工作範圍沒有重大變動，於本通函的最後實際可行日期，董事會預期信永中和(香港)會計師事務所有限公司將收取的審計服務費用將介乎港幣0.95百萬元至港幣1.15百萬元之間。

5. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第17頁至20頁。於股東週年大會上，將提呈多項決議案以批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權、及重選退任董事。

隨函附上適用於股東週年大會之代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，謹請遵照代表委任表格上所印之指示填妥該表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前按照表格上所印之指示交回本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上親自投票。

6. 暫停辦理過戶登記手續

本公司將自二零二六年五月二十一日(星期四)起至二零二六年五月二十八日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行股份轉讓之登記，以釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格。就此目的而言，所有股份過戶連同有關股票，必須於二零二六年五月二十日(星期三)下午四時三十分之前交回本公司之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。確定股東周年股東大會參加並投票資格的記錄日期為二零二六年五月二十八日(星期四)。

7. 上市規則之規定

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行，惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關決議以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上提呈之全部決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

8. 推薦意見

董事認為上述建議，包括授予發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選董事，均符合本公司及其股東之整體最佳利益，故董事推薦股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有普通決議案。

9. 一般資料

敬請閣下參閱本通函附錄所載之其他資料。

本通函及隨附之代表委任表格之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
陳啟源
主席

二零二六年四月二十四日

以下載有根據上市規則第10.06條之規定而須呈送股東有關將於股東週年大會上提呈購回授權決議案的詳情。

1. 購回授權

現建議可購回總數目不超過本公司於通過購回授權當日已發行股份10%之股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為3,162,440,720股股份並且公司沒有持有任何庫存股份。倘通過批准購回授權之普通決議案，並假設於最後實際可行日期起，直至該決議案通過當日止期間並無進一步發行或購回任何股份並且公司在該日期沒有任何庫存股份，則董事獲授權購回最多為316,244,072股股份（即已發行股份之10%）。於截至下列日期（以最早者為準）為止：至(a)召開之下屆股東週年大會日期；或(b)章程大綱、章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該購回授權之日，以較早發生者為準。

2. 購回股份之原因

董事目前無意購回任何股份，惟相信該授權將在對本公司適合及有利的情況下使本公司能靈活地進行購回事宜。視乎當時市況及資金安排而定，購回事宜可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利。另一方面，公司作為庫存股份持有的回購股份可以在市場上以市場價格出售，以為公司籌集資金，或根據上市規則、公司章程及開曼群島法律的規定，轉讓或用於其他用途。股權回購僅在董事認為此類回購將惠及公司及其整體股東利益時進行。

3. 購回股份之影響

鑒於本公司於二零二五年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核賬目編製之日期）之財政狀況，董事認為假若在建議購回期間內悉數行使購回建議，則本公司之營運資金及資本負債狀況將可能受到重大不利影響。董事確認不會在本公司營運資金或資本負債狀況受到重大不利影響之情況下進行購回。

董事會注意到，自二零二四年六月十一日起，上市規則已修訂為上市公司提供彈性，取消回購股份和／或採用框架(i)允許將回購股份作為庫存股份持有，以及(ii)管理庫存股份的轉售。上市規則發生上述變更後，如果公司根據回購授權，本公司可(i)註銷所回購股份及／或(ii)持有該等庫存股份，取決於市場狀況和公司的資本管

理需求在相關時間進行此類股份回購。如果公司持有股份存放於庫存中，任何轉售在庫存中的庫存股份均須遵守發行授權，並在遵守上市規則及開曼群島適用法例及法規。

對於公司存放於中央結算及交收系統待聯交所再出售的任何庫存股份，公司應在董事會批准後實施適當的臨時措施，包括但不限於以下內容：(i) 指示其券商不得向香港證券結算有限公司發出在股東大會上為存放於中央結算的庫存股份投票的指令；(ii) 在有股息或分配（如適用）時，從中央結算撤回庫存股份，並在相關股息或分配的記錄日期前，將其重新登記為公司自己的庫存股份或予以註銷；(iii) 採取其他任何措施，以確保公司不會行使作為庫存股份註冊在其名下的任何股東權利，或領取在適用法律下因註冊為庫存股份而被暫停的任何權益。

4. 購回股份之資金來源

本公司乃根據章程細則以及開曼群島適用法例獲授權購回其股份。開曼群島法例規定，就股份購回所償付之資本額，只可由有關股份之實收股本，或本公司原可用作派付股息之溢利中，或為有關目的而新發行股份所得款項中支付。購回時應付之溢價僅可自本公司原可合法用作派付股息或分派之資金中，或自本公司根據開曼群島法例為有關目的而設之股份溢價賬中支付。根據開曼群島法例，可由公司(i)視為註銷，或(ii)由公司持有為庫存股份。在每種情況下，公司的總授權股本金額均不會減少。

5. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

各董事及（經過董事作出一切合理查詢後，據彼等所知及所信）任何董事之任何緊密聯繫人目前概無意在建議之購回授權獲股東批准後，向本公司出售股份。

截至最後實際可行日期，本公司之核心關連人士並無通知本公司，表示彼等現時有意將股份售予本公司，亦無承諾在購回授權授出時，不會將其持有之股份售予本公司。

6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，當根據建議購回授權行使本公司之權力進行購回時，將按照上市規則及開曼群島之所有適用法例，並按照章程大綱及章程細則之規定行事。

7. 收購守則之影響

回購公司股票可能會導致公司股東投票權比例增加，而此增幅可能會導致主要股東或控股股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，Fortune Station Limited (「**Fortune Station**」) 擁有公司已發行股本的60.12%，並作為本公司的控股股東。Fortune Station由陳啟源先生(彼為公司執行董事)及Heroic Hour Limited (「**Heroic Hour**」) 直接擁有。Heroic Hour由陳正鶴先生(彼為公司首席執行官兼執行董事及陳啟源先生之子)和他的六位弟妹實益持有。

根據Fortune Station在本公司中的股權，Heroic Hour，陳啟源先生和陳正鶴先生以及他的六位弟妹，為本公司的主要股東(「**主要股東**」)。倘董事根據購回授權全面行使權利以購回股份並假設本公司並無發行任何新股份(不論是否根據發行授權或以其他方式)，則主要股東(為一致行動人士)於本公司已發行股本中的持股百分比將由約60.12%增至約66.78%，有關升幅不會導致主要股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事亦不知悉根據購回授權進行任何購回將導致任何因須遵守收購守則的任何後果。

8. 公眾持股量

董事確認，倘行使購回授權導致公眾人士所持股份數量減至少於25%，將不會行使購回授權。

9. 不尋常之處

董事確認購回授權的說明函件及建議股份購回均無任何不尋常之處。

10. 本公司之股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月期間概無購回任何股份。

11. 股價

於最後實際可行日期前十二個月各月於聯交所買賣之股份錄得之每月最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高價格 港元	最低價格 港元
二零二五年		
五月	0.060	0.050
六月	0.052	0.049
七月	0.057	0.049
八月	0.053	0.050
九月	0.052	0.043
十月	0.043	0.036
十一月	0.040	0.037
十二月	0.042	0.036
二零二六年		
一月	0.039	0.036
二月	0.039	0.035
三月	0.039	0.033
四月(至最後實際可行日期止)	0.031	0.026

1. 擬膺選連任之退任董事資料

以下列載將於股東週年大會上擬膺選連任之董事之資料：

執行董事

陳啟源先生

經驗

陳啟源先生，64歲，為本集團共同創辦人、我們的主席，並自二零零七年十一月十二日出任我們的執行董事。陳先生負責本集團整體策略規劃及管理。陳先生從事日化產品行業方面的業務超過30年，在中草藥家用個人護理產品行業擁有豐富經驗。考慮到中國市場的家用個人護理產品業務，陳先生於一九九四年通過成立廣州霸王化妝品有限公司(本公司的前身實體)以進軍家用個人護理產品業務。創立廣州霸王化妝品有限公司之前，陳先生曾參與中國農藥貿易生意。二零一三年十二月，陳啟源先生因其為城市作出的貢獻，被授予「雲浮傑出紳士」的榮譽稱號。

陳先生亦是本集團在中國的某些子公司的董事和法人代表。除以上所述外，陳先生(i)於本集團內並無其他職務，(ii)並無任何其他主要任命及專業資格，及(iii)並在過往三年並未有在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

服務年期及董事酬金

陳先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一八年七月四日起，為期三年，但於協議期屆滿後自動重續，直至協議任何一方向另一方發出不少於六個月之書面通知或根據相關服務協議所載條文予以終止為止。陳先生的董事職務須按照公司章程之規定於本公司股東周年大會上輪值告退及應選連任。應付陳先生之董事薪酬將由董事會經諮詢薪酬委員會後，根據股東於股東週年大會授權釐定。目前，陳先生有權收取每年總額1.00港元的董事袍金或薪酬委員會可能不時向董事會建議並經董事會批准的酬金總額。陳先生亦有權收取由薪酬委員會釐定的酌情獎金及參加本公司的購股權計劃。

股份權益

在最後實際可行日期,就本公司所深知及所確信,憑藉陳先生持有Fortune Station已發行股本的50.43%,彼被視為擁有1,900,840,000股證券及期貨條例第XV部所界定之股份(約佔本公司已發行股本60.12%)之權益。Fortune Station剩餘之49.57%的已發行股本由Heroic Hour Limited持有。Heroic Hour Limited全部已發行股本由陳正鶴先生(陳先生的兒子)作為受託人代彼及代六位弟妹持有。

關係

陳先生是本公司執行董事,陳正鶴先生的父親,同時他也是另外六個孩子的父親,這些孩子間接持有本公司控股股東Fortune Station Limited的股權。

除上文所披露外,陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

其他資料

除於本通函所披露者外,陳先生確認概無其他有關其膺選連任之事宜須獲股東垂注,亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

獨立非執行董事

劉婧博士

經驗

劉婧博士(「劉博士」)，46歲，現擔任廣東財經大學會計學院副教授及研究生導師。這之前，自二零一三年至二零一九年，先後任北京理工大學珠海學院會計與金融學院專職教師、實驗室主任、副院長。自二零零九年至二零一三年，她曾任職於北京聚焦營銷顧問有限公司，這是一家在中國提供戰略定位諮詢服務的公司。劉博士於二零二四年九月起擔任於深圳證券交易所上市的廣東揚山聯合精密製造股份有限公司(股票代碼:001268)的獨立非執行董事。

劉博士目前是珠海市產權交易中心評審專家庫的評審專家，中國會計教育轉型發展校企聯盟副主任委員，珠海市科技創業聯盟協會和珠海市就業創業協會創業導師。

劉博士於二零零一年獲得湖南商學院(現名為湖南工商大學)學士學位。她於二零一零年，完成中央財經大學會計學專業研究生課程進修班學習，並於二零一二年獲得管理學碩士學位(兼讀)。於二零一九年，劉博士獲得澳門科技大學商學院管理學博士學位。劉博士二零二零年十月入讀廣東省高端會計人才培養班，並於二零二三年四月畢業。

除上文披露者外，劉博士(i)於本公司內並無其他職務，(ii)並無任何其他主要任命或專業資格，並(iii)在過去三年並未有在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

服務年期及董事酬金

劉博士已與本公司簽訂服務合同，並被委任為獨立非執行董事，任期自二零二五年五月二十七日起為期三年。劉博士的董事職務須按照公司章程之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。應付劉博士之董事薪酬將由董

事會經諮詢薪酬委員會並參考彼之經驗、職務、職責及現行市況，根據股東於股東週年大會授權釐定。目前，劉博士之董事袍金為每年200,000港元。

股份權益

於最後實際可行日期，就本公司所深知及所確信，劉博士並無擁有任何公司按證券及期貨條例第XV部的涵義之股份或相關股份權益。

關係

就董事會所知，劉博士與其他董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

其他資料

除於本通函所披露者外，劉博士確認概無其他有關其膺選連任之事宜須獲股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

2. 董事酬金政策

董事酬金乃參考可比公司支付的薪金、其經驗、職責及其在本集團的表現而釐定。除袍金、薪金、退休福利、住房津貼、其他津貼、實物利益或花紅外，董事亦可獲得本公司不時實施的在股票期權計劃下認購股份的購股權。

股東週年大會通告

Ba Wang International (Group) Holding Limited 霸王國際(集團)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

茲通告霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十八日(星期四)下午三時正於中國廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及審議截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. (A) (i) 重選陳啟源先生為本公司執行董事；及
(ii) 重選劉婧博士為本公司獨立非執行董事。
(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐訂董事酬金。
3. 重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

4A. 「動議」：

- (a) 在下文4A(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，或出售或轉讓公司的庫存股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份的權證、債券及債權證)，惟須根據所有適用法例及本公司的組織章程細則並在其規限下進行；
- (b) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間之內及結束後行使該等權力的建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之權證、債券及債權證)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

(c) 董事根據上文4A(a)及4A(b)段的批准，配發、或有條件或無條件同意配發(不論根據期權或其他方式)本公司股本的總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本(不包括庫存股份)總面值之20%，但不包括根據供股(定義見下文)配發的新股、或根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使、或因本公司可能發行的權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份、或發行股份以代替股份的全部或部份股息、或根據本公司的組織章程細則的任何以股代息計劃或類似安排；而上文的批准以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安排)。」

股東週年大會通告

4B. 「動議」：

- (a) 在下文4B(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(上文4A(d)段所定義)內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司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回本公司股本中的已發行股份，惟須根據所有適用法例、本公司章程大綱及章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則並在其規限下進行；
- (b) 4B(a)段的批准將為給予董事的任何其他授權之外的授出，將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文4B(a)及4B(b)段之批准，授權董事購回的本公司股本總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本(不包括庫存股份)總面值之10%，而上文的批准應以此為限。」

4C. 「動議待召開本大會通告內第4A及第4B項普通決議案獲正式通過後，將董事根據及按照上述第4B項決議案獲授權購回的本公司已發行股本中股份的總面值，加入董事根據及按照上述第4A項決議案可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理的本公司股本總面值內，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總額(不包括庫存股份)的10%。」

此 致

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零二六年四月二十四日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任他／她人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代擔任其代表並於本公司股東週年大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東週年大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於二零二六年五月二十一日(星期四)至二零二六年五月二十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓，以釐定出席本公司股東週年大會及於會上投票的權利。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二六年五月二十日(星期三)下午四時三十分前遞交本公司的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。確定股東周年股東大會參加並投票資格的記錄日期為二零二六年五月二十八日(星期四)。
- (6) 本公司將於二零二六年四月二十四日向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份的一般授權的詳情及擬於股東週年大會上重選的本公司退任董事的資料。
- (7) 股東如對股東週年大會及／或其會場有任何疑問，可於週一至週五辦公時間內上午九時至下午五時三十分(公眾假期除外)撥打公司熱線+86-20-8611-7888；或發送郵件至 ecomm@bawang.com.hk。
- (8) 於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生，以及三名獨立非執行董事張建榮先生、劉婧博士及朱達凱先生。