

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

股東特別大會通告

茲通告旭日企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年二月二十一日(星期三)下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心西南座7樓皇朝會皇朝廳II舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年二月五日之通函(「通函」)具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建設銀行購入授權，以預先授權董事在授權期間(即自本普通決議案獲股東正式通過之日起計12個月內)，持續以公開市場交易方式進行總金額不超過200,000,000港元(不包括印花稅及相關費用)的進一步建設銀行購入事項，其詳情載於本通函；及

- (b) 謹此授權任何一名或多名董事代表本公司並以本公司的名義簽立各其他文件、文據、指示及協議，並作出其可能認為屬必要、權宜或合宜的所有行動或事宜，以實施建設銀行購入授權及其項下擬進行的進一步建設銀行購入事項。」

2. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認工商銀行購入授權，以預先授權董事在授權期間（即自本普通決議案獲股東正式通過之日起計12個月內），持續以公開市場交易方式進行總金額不超過200,000,000港元（不包括印花稅及相關費用）的進一步工商銀行購入事項，其詳情載於本通函；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事代表本公司並以本公司的名義簽立各其他文件、文據、指示及協議，並作出其可能認為屬必要、權宜或合宜的所有行動或事宜，以實施工商銀行購入授權及其項下擬進行的進一步工商銀行購入事項。」

承董事局命
旭日企業有限公司
許少玲
公司秘書

香港，二零二四年二月五日

主要營業地點：

香港
九龍灣
宏遠街1號
「一號九龍」38樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

附註：

- (1) 有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名受委代表代其出席及投票，而持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 本公司將由二零二四年二月二十日(星期二)至二零二四年二月二十一日(星期三)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東是否有權出席股東特別大會並在會上投票。在此期間，將不辦理股份過戶登記。為釐定資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年二月十九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖辦理登記手續。於二零二四年二月二十一日(星期三)名列公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並投票。
- (3) 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
- (6) 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間發出8號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府根據香港勞工處於二零一九年六月發佈的經修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》公佈的「極端條件」或「黑色」暴雨警告信號仍然生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.glorisun.com 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大會日期、時間及地點。倘於股東特別大會當日上午七時正或之前8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號減弱或取消，如情況許可，股東特別大會將如期舉行。倘熱帶氣旋警告信號為3號或以下或「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。股東須考慮本身情況之後，自行決定在惡劣天氣情況下應否出席股東特別大會，而倘彼等選擇出席股東特別大會，務請小心及注意安全。

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 金紫荊星章 太平紳士、楊勳 銅紫荊星章、許宗盛 金紫荊星章
榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士及楊燕芝女士

獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章
太平紳士、吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士及蔡德昇 太平紳士