

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)

### **股東週年大會通告**

**茲通告**旭日企業有限公司（「本公司」）訂於二零二五年五月十九日（星期一）下午三時三十分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舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

- (1) 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報表、董事局報告與獨立核數師報告。
- (2) 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。
- (3) (A) (I) 選任楊勳先生為本公司執行董事。  
(II) 選任許宗盛先生為本公司執行董事。  
(III) 選任劉漢銓先生為本公司獨立非執行董事。  
(B) 授權董事局釐定董事酬金。
- (4) 聘任核數師，並授權董事局釐定核數師酬金。
- (5) 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

## 普通決議案

### (A) 「動議：

- (I) 在本決議案(III)分段之限制下，一般性及無附帶條件批准本公司董事，在有關期間（如下文所定義）內，行使本公司所賦權力，以配發、發行並處置本公司股本中之新股份，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及認股權；
- (II) 本決議案(I)分段之批准，將授權本公司董事可在有關期間內，作出或授予可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及認股權；
- (III) 本公司董事依據本決議案(I)分段之批准所發行或有附帶條件或無附帶條件同意配發（不論是否依據認股權而配發者）之股份總數，不得超過：(aa)本公司於本決議案日期之已發行股份總數百分之二十；及(bb)（如本公司董事已由本公司股東於另一普通決議案授權）本公司於本決議案日期起購回本公司股份數目（最高相等於本決議案日期之已發行股份總數百分之十）之總額，而該批准須受此數額限制；惟不包括(a)供股（如下文所定義），或行使任何可轉換為本公司股份之證券之認購權或換股權而發行之本公司股份，或(b)依據本公司現時採納之購股權計劃或相類安排授予本公司或其附屬公司行政人員及／或僱員認購本公司股份之權利而發行之本公司股份，或(c)以替代全部或部份股息之任何以股代息或相類安排（根據本公司之公司細則）而發行之本公司股份；及
- (IV) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之較早者之期間：

- (a) 本公司下一次股東週年大會結束時；

- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之法例規定須舉行下一次股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。

「供股」乃指本公司董事，於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例發售新股（惟本公司董事有權在需要或權宜之情況下，就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定，取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。 」

(B) 「動議：

- (I) 在本決議案(II)分段之限制下，一般性及無附帶條件批准本公司董事在有關期間（如下文所定義）內行使本公司所賦權力，以購回本公司已發行股本中之股份；
- (II) 本公司依據本決議案(I)分段批准在有關期間內購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數百分之十，而該批准亦須受此數額限制；及
- (III) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之較早者之期間：

- (a) 本公司下一次股東週年大會結束時；
- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之法例規定須舉行下一次股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。 」

- (C) 「**動議**授權本公司董事，行使依照本會議通告中第(5)(A)項決議案之(I)段所賦予之權力（此決議案構成其中一部份），用於該決議案之(III)段中第(bb)分段內有關本公司股份數目之事項。」

- (6) 處理本公司任何其他普通事項。

承董事局命  
旭日企業有限公司  
許少玲  
公司秘書

香港，二零二五年四月二十二日

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. 凡有權在上述通告召開之大會出席及投票之股東，均有權委任一名代表代其出席大會並投票。一名股東持有兩股或以上者，可委任多於一名代表代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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17M樓，方為有效。
3. 本公司將由二零二五年五月十四日（星期三）至二零二五年五月十九日（星期一）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定資格出席即將舉行之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必須於二零二五年五月十三日（星期二）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，以辦理登記手續。

4. 本公司亦將由二零二五年五月二十三日（星期五）至二零二五年五月二十七日（星期二）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為獲派發擬派之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年五月二十二日（星期四）下午四時三十分前送達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，以辦理登記手續。
5. 有關本通告內選舉董事的第(3)(A)項議程，楊勳先生、許宗盛先生及劉漢銓先生根據本公司之公司細則第110(A)條，於即將舉行之股東週年大會上須輪席退任，而彼等均具資格且願意膺選連任。

為確保董事局在技能、知識、經驗及觀點與角度多樣化方面達致合適的平衡以配合本公司業務需要和發展，及為體現本公司董事局多元化政策，提名委員會每年就董事局之架構、人數及組成方面進行檢討，並就重選退任董事向董事局提出建議。

劉漢銓先生已就彼の獨立性向本公司書面確認。提名委員會已評核劉先生的獨立性。董事局認為劉先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則。有關劉先生的其他詳情載列於下文第8.3段。根據劉漢銓先生向本公司披露的履歷，劉先生現時沒有擔任七家或以上上市公司的董事職位，並且一直適切地履行其於本公司的董事職責。

劉先生確認彼為劉漢銓律師行高級合夥人，以及他本人及律師行為本公司、其關連公司或人士提供服務。董事局經考慮提名委員會之意見後，考慮到該等服務涉及的金額微少，而劉先生及律師行所提供之服務乃按日常業務及一般商業條款進行，故認為並不會影響劉先生之獨立性。因此，董事局確認劉先生仍屬本公司之獨立人士。

提名委員會相信，憑藉劉先生是香港高等法院律師，彼對法律事務見識深廣，以及擔任公職多年和於多間上市公司擔任董事的廣泛經驗，將對持續改善本公司內部監控及企業管治事宜作出重大貢獻。提名委員會認為彼能使董事局更多元化。因此，儘管劉先生擔任本公司之獨立非執行董事超過九年，董事局亦認為重選劉先生為本公司獨立非執行董事乃符合本公司之利益。

於提名委員會作出推薦建議下，董事局提名劉漢銓先生於即將舉行之股東週年大會重選連任為獨立非執行董事。

6. 於即將舉行之股東週年大會被重選的董事的簡歷及其出任本公司董事的年期均載列於本公司2024年年報的「董事及高級管理人員簡歷」內。
7. 截至二零二四年十二月三十一日止年度支付予各將於即將舉行之股東週年大會重選的董事的酬金，載列於本公司2024年年報的財務報表附註8；而酬金計算方式，則載列於本公司2024年年報的董事局報告的「酬金政策」一節內。
8. 下文列出於即將舉行之股東週年大會被重選的董事的其他個人資料，以協助股東就重選董事作出知情的決定。就於即將舉行之股東週年大會重選的董事而言，除了本第8段及上文第5至7段所載資料外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其他事宜。

8.1 楊勳 銅紫荊星章，正名楊振勳，現年72歲，為本公司之執行董事，亦為楊釗博士之胞弟、張慧儀女士之配偶及楊燕芝女士之叔父。楊勳先生根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之界定於股份之權益已載列於本公司2024年年報的董事局報告的「董事於證券之權益及淡倉」一節內。有關資料於二零二五年四月十日，即印刷本通告之最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），並無任何變動。

楊先生曾為以下公司之董事：

| 公司名稱                             | 成立地點 | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期        | 解散方式                | 解散原因 |
|----------------------------------|------|---------------|--------------------------|---------------------|------|
| Generra Sportswear Company, Inc. | 美國   | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>一九九五年      | 美國破產法第11章<br>下之清盤程序 | 終止業務 |
| Generra Sportswear (HK) Limited  | 香港   | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>二零零二年九月十三日 | 剔除註冊                | 終止業務 |

| 公司名稱                                       | 成立地點  | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期           | 解散方式                | 解散原因        |
|--------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Genera Production Corporation              | 美國    | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>一九九四年         | 美國破產法第11章<br>下之清盤程序 | 終止業務        |
| Sino Lucky Management Limited              | 英屬處女島 | 提供管理服務        | 不適用／<br>二零一七年十一月一日          | 剔除註冊                | 終止業務        |
| 旭日極速製衣廠（龍門）有限公司                            | 中國內地  | 製衣            | 二零一七年十一月一日／<br>二零一八年四月二十七日  | 決議解散                | 終止業務        |
| 蘇州工業園區爵柏服飾有限公司                             | 中國內地  | 服飾            | 二零一三年十月二十八日／<br>二零一八年五月八日   | 決議解散                | 終止業務        |
| 蘇州工業園區芬菲服飾有限公司                             | 中國內地  | 服飾            | 二零一八年十月二十三日／<br>二零一九年一月三十日  | 決議解散                | 終止業務        |
| 日宏貿易（珠海）有限公司                               | 中國內地  | 未開業           | 二零一九年一月三日／<br>二零一九年四月三日     | 決議解散                | 取消擬設的<br>業務 |
| 大進製衣廠（龍門）有限公司                              | 中國內地  | 製衣            | 二零一九年六月五日／<br>二零一九年七月二十六日   | 決議解散                | 終止業務        |
| 泰州爵柏服飾有限公司                                 | 中國內地  | 服飾            | 二零一九年二月二十七日／<br>二零一九年九月三十日  | 決議解散                | 終止業務        |
| 悅豐集團有限公司                                   | 英屬處女島 | 未開業           | 不適用／<br>二零一九年十一月一日          | 剔除註冊                | 取消擬設的<br>業務 |
| Rays The Glorious Investment (BVI) Limited | 英屬處女島 | 投資控股          | 不適用／<br>二零一九年十一月一日          | 剔除註冊                | 終止業務        |
| Silver Gain Limited                        | 英屬處女島 | 投資            | 不適用／<br>二零一九年十一月一日          | 剔除註冊                | 終止業務        |
| 安徽真維斯服飾有限公司                                | 中國內地  | 服飾            | 二零一九年十月十二日／<br>二零一九年十二月十九日  | 決議解散                | 終止業務        |
| 蘇州工業園區菲爾服飾有限公司                             | 中國內地  | 服飾            | 二零一九年九月二十三日／<br>二零二零年一月二十一日 | 決議解散                | 終止業務        |

| 公司名稱                                            | 成立地點  | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期           | 解散方式 | 解散原因 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------|------|
| 旭日肯尼斯服裝設計（惠州）有限公司                               | 中國內地  | 服裝設計          | 二零一九年八月三十日／<br>二零二零年五月九日    | 決議解散 | 終止業務 |
| 爵柏工貿（惠州）有限公司                                    | 中國內地  | 貿易            | 二零一九年五月二十五日／<br>二零二零年七月十七日  | 決議解散 | 終止業務 |
| GS Australia Pty Ltd                            | 澳洲    | 投資控股          | 不適用／<br>二零二一年二月十日           | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| GS Corp Services Pty Ltd                        | 澳洲    | 提供管理服務        | 不適用／<br>二零二一年二月十日           | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| JW Wholesale Pty Ltd                            | 澳洲    | 服飾            | 不適用／<br>二零二一年二月十日           | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| JWI (A) Pty Ltd                                 | 澳洲    | 投資控股          | 不適用／<br>二零二一年二月十日           | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| G S Australasia Pty Ltd                         | 澳洲    | 投資控股          | 不適用／<br>二零二一年二月二十四日         | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| Gennon International<br>(Singapore) Pte Limited | 新加坡   | 投資控股          | 不適用／<br>二零二一年五月四日           | 撤銷註冊 | 終止業務 |
| 武漢市常宏建築裝飾工程<br>有限責任公司                           | 中國內地  | 建築裝飾          | 二零二一年四月九日／<br>二零二一年五月十二日    | 決議解散 | 終止業務 |
| 江蘇真維斯服飾有限公司                                     | 中國內地  | 服飾            | 二零二一年八月十八日／<br>二零二一年十二月六日   | 決議解散 | 終止業務 |
| 福建真維斯服飾有限公司                                     | 中國內地  | 服飾            | 二零二一年十二月一日／<br>二零二二年二月二十四日  | 決議解散 | 終止業務 |
| 山東真維斯服飾有限公司                                     | 中國內地  | 服飾            | 二零二一年七月二十三日／<br>二零二二年三月二十一日 | 決議解散 | 終止業務 |
| 金諾有限公司                                          | 英屬處女島 | 投資            | 不適用／<br>二零二二年五月一日           | 剔除註冊 | 終止業務 |
| 真維斯服飾（廣東）有限<br>公司                               | 中國內地  | 服飾            | 二零二二年五月四日／<br>二零二二年六月二十一日   | 決議解散 | 終止業務 |
| 菲爾服飾（惠州）有限公司                                    | 中國內地  | 服飾            | 二零二二年五月四日／<br>二零二二年六月二十一日   | 決議解散 | 終止業務 |

| 公司名稱         | 成立地點 | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期           | 解散方式 | 解散原因 |
|--------------|------|---------------|-----------------------------|------|------|
| 上海真維斯服飾有限公司  | 中國內地 | 服飾            | 二零二二年六月七日／<br>二零二二年九月三十日    | 決議解散 | 終止業務 |
| 大進貿易（惠州）有限公司 | 中國內地 | 服飾            | 二零二三年三月十三日／<br>二零二三年四月二十七日  | 決議解散 | 終止業務 |
| 天津市真維斯服飾有限公司 | 中國內地 | 服飾            | 二零二四年八月二十一日／<br>二零二四年九月二十四日 | 決議解散 | 終止業務 |

楊先生曾為美國華盛頓州成立之公司(i) Generra Sportswear Company, Inc.的非執行董事（公司結構中包含(ii) 在香港成立之公司Generra Sportswear (HK) Limited和(iii) 在美國華盛頓州成立之公司Generra Production Corporation）。楊先生在有關期間並沒有負責Generra Sportswear Company, Inc.之日常運作。於一九九二年七月二日，公司被以美國破產法第11章進行清盤程序，Generra Sportswear Company, Inc.、Generra Sportswear (HK) Limited及Generra Production Corporation分別於一九九五年、二零零二年九月十三日及一九九四年解散。至今，楊先生並沒有就Generra Sportswear Company, Inc.被指為訛騙、疏忽或具任何不實行為。

- 8.2 許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士，現年74歲，為本公司之執行董事。許先生根據證券及期貨條例第XV部之界定於股份之權益已載列於本公司2024年年報的董事局報告的「董事於證券之權益及淡倉」一節內。有關資料於最後實際可行日期並無任何變動。

許先生曾為以下公司之董事：

| 公司名稱                             | 成立地點 | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期   | 解散方式                | 解散原因 |
|----------------------------------|------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| Generra Sportswear Company, Inc. | 美國   | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>一九九五年 | 美國破產法第11章<br>下之清盤程序 | 終止業務 |

| 公司名稱                                       | 成立地點  | 解散前<br>主要業務活動 | 清盤程序<br>開始日期／解散日期          | 解散方式                | 解散原因 |
|--------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------|---------------------|------|
| Generra Sportswear (HK) Limited            | 香港    | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>二零零二年九月十三日   | 剔除註冊                | 終止業務 |
| Generra Production Corporation             | 美國    | 運動服           | 一九九二年七月二日／<br>一九九四年        | 美國破產法第11章<br>下之清盤程序 | 終止業務 |
| Sino Lucky Management Limited              | 英屬處女島 | 提供管理服務        | 不適用／<br>二零一七年十一月一日         | 剔除註冊                | 終止業務 |
| 旭日極速製衣廠（龍門）有限公司                            | 中國內地  | 製衣            | 二零一七年十一月一日／<br>二零一八年四月二十七日 | 決議解散                | 終止業務 |
| Rays The Glorious Investment (BVI) Limited | 英屬處女島 | 投資控股          | 不適用／<br>二零一九年十一月一日         | 剔除註冊                | 終止業務 |

許先生曾為(i) Generra Sportswear Company, Inc.的非執行董事（公司結構中包含(ii) Generra Sportswear (HK) Limited和(iii) Generra Production Corporation）。此三間公司已告解散，詳情如上文第8.1段之披露。許先生在有關期間並沒有負責Generra Sportswear Company, Inc.之日常運作。至今，許先生並沒有就該公司被指為訛騙、疏忽或具任何不實行為。

8.3 劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士，現年77歲，為本公司之獨立非執行董事。劉先生亦為越秀地產股份有限公司、越秀交通基建有限公司及大悅城地產有限公司之董事。劉先生根據證券及期貨條例第XV部之界定於本公司股份之權益已載列於本公司2024年年報的董事局報告的「董事於證券之權益及淡倉」一節內。有關資料於最後實際可行日期，並無任何變動。

9. 根據上市規則第13.39(4)條，大會上股東所作的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

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 太平紳士

*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