

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公告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。



## METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

### 股東週年大會通告

茲通告 Metropolis Capital Holdings Limited (「本公司」) 將於 2025 年 5 月 13 日 (星期二) 上午十一時正假座中國上海黃浦區淮海中路 887 號 7003A 室舉行股東週年大會 (「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 與本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選周安女士為非執行董事；  
(b) 重選劉仲緯先生為獨立非執行董事；及  
(c) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事薪酬；
3. 重新委任富睿瑪澤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其薪酬；
4. 考慮並酌情通過 (無論有否修訂) 下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文 (c) 段的規限下及按照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 (定義見下文) 行使本公司一切權力，以配發、發行及處置 (包括在 GEM 上市規則允許的情況下從庫存中出售或轉讓任何庫存股份 (具有 GEM 上市規則賦予的涵義)) 本公司股本中的股份 (「股份」) 或可轉換為或交換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權 (包括可認購股份的認股權證)；

- (b) 根據上文(a)段的批准，授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則(「**細則**」)所規定配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換或交換為股份的任何證券的條款行使認購、轉換或交換權利後發行的任何股份則除外)，不得超過於本決議案獲通過當日之股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%，且該批准相應受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、開曼群島法律第22章公司法(1961年法例三(經綜合及修改)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「**公司法**」)或開曼群島任何其他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(「**股東**」)於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時；

「**供股**」指於董事指定的期間向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時可能涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議」：

- (a) 受限於下文(b)段，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)及聯交所根據委員會所施行之香港股份回購守則就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份，且倘GEM上市規則批准，決定該等購回股份須由本公司持作庫存股份或另行註銷，惟須根據GEM上市規則或任何其他認可之交易所不時修訂的所有適用法例及規定並在其規限下進行；
- (b) 本公司根據上文(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%，而該授權乃根據本決議案(a)段相應受到限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、公司法或開曼群島任何其他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) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事的授權時。」

6. 「動議待上述第4項及第5項決議案獲通過後，批准擴大授予董事根據上述第4項決議案配發、發行及處置(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)額外股份的一般授權，方法為加入本公司根據上述第5項決議案獲授的授權而購回的股份總數。」

承董事會命

**Metropolis Capital Holdings Limited**

主席、行政總裁兼執行董事

周大為

香港，2025年3月31日

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開的大會並於會上投票的任何股東，均可委派他人代其出席並投票。持有兩股或以上股份並有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須在不遲於大會舉行時間前48小時(即2025年5月11日(星期日)上午十一時正(香港時間))或其續會或延會舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任表格視為撤銷。
3. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，未登記之股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2025年5月6日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以進行登記。
4. 屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在上述出席的聯名持有人中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。
5. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載的所有建議決議案之表決將以投票方式進行。
6. 倘大風預警(颱風橙色預警或以上)、暴雨預警(暴雨橙色預警或以上)、極端天氣情況或其他類似事件於股東週年大會當日上午七時三十分生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將於其網站([www.metropolis-leasing.com](http://www.metropolis-leasing.com))及聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，以通知其股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，執行董事為周大為先生及周卉女士；非執行董事為周安女士；及獨立非執行董事為劉仲緯先生、莫羅江先生及林培聰先生。