

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分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。

# 首程控股

SHOUCHENG HOLDINGS

## 首程控股有限公司 SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

### 股東大會通告

茲通告首程控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月3日(星期三)上午10時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室六舉行股東大會(「股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論修訂與否)：

#### 普通決議案

「動議：

批准及採納股權激勵計劃(「本計劃」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東大會，並由股東大會主席簡簽以資識別)；並授權本公司董事(「董事」)採取一切必需或權宜之行動及訂立一切必需或權宜之交易、安排及協議，使本計劃得以全面生效，包括但不限於：

- (i) 管理或授權董事會全權酌情認為合適的任何人士管理本計劃(股份期權將根據本計劃授予本計劃項下的合資格人士(「選定僱員」，定義見本計劃)，以根據本計劃購買本公司股份)，包括但不限於根據本計劃的條款釐定及授出股份期權及實施本計劃；
- (ii) 同意(倘認為合適及權宜)董事認為適宜或相關機構就本計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更；及
- (iii) 就董事全權酌情認為必需或權宜之相關事項採取行動，使本計劃得以全面生效。」

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天陽

香港，2021年10月18日

附註：

- (1) 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一位或多位代表出席股東大會，並於票選時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之任何高級職員或授權人簽署。
- (3) 代表委任表格連同經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該等授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即2021年11月1日（星期一）上午10時正或之前（香港時間）），送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 釐定本公司股東出席股東大會並於會上投票之資格的記錄日期（為任何股份過戶登記的最後一日，原因乃並無暫停辦理股份過戶登記手續期間）將為2021年11月2日（星期二）營業時間結束時。所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於2021年11月2日（星期二）下午4時30分（香港時間）送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (6) 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (7) 鑒於新冠肺炎疫情持續，為盡可能降低股東及與會人員的感染風險，本公司將於股東大會上實施以下防疫措施及強制健康申報：(a)必須進行體溫篩檢／檢查並須提交健康申報表；(b)進入會場前及股東大會期間須全程佩戴口罩；(c)將在股東大會會場安排指定座位以確保社交距離；(d)不會派發公司禮品；及(e)不會提供茶點、飲品或點心。
- (8) 為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東大會主席為其代表並於本通函指定時間前交回其代表委任表格，或透過香港中央結算（代理人）有限公司向其經紀人及託管人發出指示，代其於股東大會上行使投票權，以代替親自出席股東大會。
- (9) 本公司將持續審視不斷變化的新冠肺炎疫情形勢，並可能會實施於臨近股東大會日期公佈的額外措施（如有）。
- (10) 倘於2021年11月3日（星期三）上午9時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東大會將順延或延期舉行，並就股東大會另行安排的詳情再度發表公告。股東大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天賜先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）及張檬女士；非執行董事劉景偉先生、何智恒先生、李浩先生及趙先明博士；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。