

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下之所有安莉芳控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

授出發行及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時三十分假座香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心2期7樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至第17頁。請將隨附的代表委任表格按照印列的指示填妥並簽署及提供受委代表的電郵地址(用於收取電子會議系統的指定登入用戶名稱及密碼)，並盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，惟無論如何不得遲於大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

鑑於2019新型冠狀病毒(「COVID-19」)大流行的持續風險，並為維護公眾健康及安全利益，本公司已就股東週年大會作出特別安排，尤其是股東週年大會將由董事及／或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。其他股東可透過網上直播出席虛擬會議並於會上投票及提問，惟不接受親身出席。

二零二二年四月二十一日

目 錄

	頁次
股東週年大會特別安排	ii
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行及購回股份的一般授權	4
重選董事	5
股東週年大會及委任代表的安排	5
以投票方式表決	6
推薦意見	6
附錄一 — 購回授權的說明函件	7
附錄二 — 建議重選董事的資料	10
股東週年大會通告	14

股東週年大會特別安排

鑑於COVID-19大流行的持續風險，並為維護公眾健康及安全利益，本公司已就股東週年大會作出特別安排，詳情載列如下：

親身出席股東週年大會

股東週年大會將由董事及／或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。概無其他股東、受委代表或公司代表可親身出席股東週年大會。

股東週年大會上將不會派發紀念品。

以電子方式出席股東週年大會

股東、受委代表或公司代表(需親身出席股東週年大會以構成會議法定人數的人士外)可透過網上直播以電子方式出席虛擬股東週年大會並於線上投票及提問，惟不接受親身出席。

股東週年大會上將不會派發紀念品。

登記股東之登入資料

本公司在香港的股份過戶登記分處將向每位登記股東另行發出電子會議通知函列明有關資料(包括進入網上平台的登錄資料)。登記股東可透過電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備進入電子會議系統平台(「網上平台」)以線上形式出席股東週年大會。

倘為任何股份的聯名持有人，僅一份電子會議系統登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。

非登記股東之登入資料

非登記股東如欲透過網上平台出席及參與股東週年大會，應(1)聯絡並指示其銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)(透過中介公司代其持有本公司股份)委任其為受委代表出席股東週年大會；及(2)在相關中介公司要求的時限前向中介公司提供電郵地址。登入網上平台的相關資料(包括登入詳情)其後將由本公司在香港的股份過戶登記分處寄送至非登記股東提供的電郵地址。

委任受委代表投票

股東可委任受委代表出席虛擬會議。代表委任表格可於本公司網站 www.embrygroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 下載，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處，或使用本公司寄發之通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站 (<https://spot-emeeting.tricor.hk>)，惟無論如何不得遲於大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可網上出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會或之前提問

透過網上平台出席股東週年大會的股東可於股東週年大會期間在網上提出與建議決議案相關的問題。股東如對相關決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的事宜，亦可於股東週年大會日期前盡早但不遲於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)以電郵方式將問題發送至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com。本公司在切實可行的情況下盡快回覆。

就股東週年大會特別安排之查詢

倘閣下對股東週年大會有任何疑問，請與卓佳證券登記有限公司聯絡，詳細信息如下：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：emeeting@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2975 0928

傳真：(852) 2861 1465

釋 義

於本通函內除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時三十分假座香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心2期7樓召開及舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第14至第17頁的大會通告所載決議案
「細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(修訂本)
「本公司」	指	安莉芳控股有限公司，一間於二零零六年八月二十九日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，據此根據購回授權購回的股份可加入按發行授權配發及發行的股份數目內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	載於股東週年大會通告內第4項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處置不超過通過相關決議案當日本公司已發行股份數目總額20%的股份
「最後可行日期」	指	二零二二年四月十二日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所營運除創業板以外的股份市場
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣)
「購回授權」	指	載於股東週年大會通告內第5項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以購回不超過通過相關決議案當日已發行股份數目總額10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	於本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零二零年五月二十八日採納之購股權計劃
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

執行董事：

岳明珠女士(主席)

鄭碧浩女士(行政總裁)

鄭傳全先生

鹿群女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

劉紹基先生

李均雄先生

李天生教授

香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

大連排道200號

偉倫中心2期

七樓

敬啟者：

**授出發行及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案的資料，並向閣下送呈股東週年大會通告。股東週年大會上，將提呈有關(其中包括)(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；以及(ii)重選董事的決議案。

發行及購回股份的一般授權

在本公司於二零二一年五月十八日舉行的股東週年大會上，董事獲授(a)一般無條件授權以配發、發行及處置不超過於在該股東週年大會通過相關決議案日期已發行股份數目總額20%的股份；(b)一般無條件授權以行使本公司一切權力購回不超過於在該股東週年大會通過相關決議案日期已發行股份數目總額10%的股份；及(c)擴大上文(a)項所述的一般授權的權力，增幅相當於本公司上文(b)項所指本公司根據授權購回股份數目。

以上授權將於股東週年大會結束時屆滿。股東週年大會上，股東將被請求考慮及(倘認為適合)批准授出發行授權，致使董事可行使本公司權力以配發、發行及處置不超過該決議案獲通過當日已發行股份數目總額20%的新股份。於最後可行日期，已發行股份數目為422,416,638股。待有關決議案獲通過後(假設最後可行日期至股東週年大會日期期間已發行股份數目並無變動)，建議發行授權下將予發行的新股份數目上限為84,483,327股。

股東週年大會上將就授出購回授權提呈普通決議案，致使董事可行使本公司權力於聯交所購回不超過該決議案獲通過當日已發行股份數目總額10%的股份，並擴大發行授權以包含本公司所購回的股份。

發行授權及購回授權將於(以最早發生者為準)(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)按法例或細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或(c)本公司下屆股東週年大會前的股東大會上股東通過普通決議案撤銷或修訂時屆滿。

董事希望表明，除根據購股權計劃已授出的或可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的該等股份外，彼等目前無意配發及發行任何新股份。

說明函件(按上市規則規定載有必要的資料使本公司股東就提呈的授出購回授權決議案表決時可作出知情決定)已載於本通函附錄一內。

重選董事

於最後可行日期，董事會成員包括四名執行董事岳明珠女士、鄭碧浩女士、鄭傳全先生及鹿群女士；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。於二零零六年十一月二十五日獲委任的所有現有獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授於最後可行日期已於董事會服務十五年。

根據細則第108條的規定，鄭碧浩女士、鹿群女士及李天生教授將於股東週年大會上輪值告退，惟彼等均合資格並願重選連任。各退任董事的資料已載於本通函附錄二內。

獨立非執行董事李天生教授在任已超過九年，彼已參照上市規則第3.13條所述的因素確認其獨立性。提名委員會已根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策列出的提名原則及準則、本公司企業策略及所有獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會結構及組成，董事提供的確認及披露，退任董事的資格、技巧及經驗、所投入的時間及貢獻。提名委員會已就重選所有退任董事(包括上述須在股東週年大會退任的獨立非執行董事)向董事會作出建議。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，將退任的獨立非執行董事屬獨立人士，並將繼續為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升其運作效率及多元化。

股東週年大會及委任代表的安排

本通函第14至第17頁載有召開股東週年大會的通告，(除其他提呈的決議案外)會上將提呈普通決議案以批准以下各項：

- (a) 重選董事；
- (b) 授出發行授權；
- (c) 授出購回授權；及
- (d) 授出擴大授權。

載有(其中包括)董事會報告、本公司核數師報告及本公司與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核及綜合財務報表的二零二一年年報將連同本通函一併寄發予股東。

董事會函件

鑑於COVID-19大流行的持續風險，並為維護公眾健康及安全利益，謹此提醒股東參閱本通函「股東週年大會特別安排」一節，尤其是股東週年大會將由董事及／或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。其他股東可透過網上直播出席虛擬會議並於會上投票及提問，惟不接受親身出席。

隨附一份於股東週年大會上使用的代表委任表格予閣下。請將隨附的代表委任表格按照印列的指示填妥並簽署及提供受委代表的電郵地址(用於收取電子會議系統的指定登入用戶名稱及密碼)，並盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，惟無論如何不得遲於大會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於大會上的表決必須以投票方式進行，而根據細則第72條，股東週年大會之主席會因此要求於大會上提呈之決議案皆由投票方式表決。

投票結果將於股東週年大會完結後登載在本公司的網站www.embrygroup.com及聯交所的網站www.hkexnews.hk。

推薦意見

董事認為，授出發行授權、購回授權及擴大授權、以及重選董事，均符合本公司及其股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會通告內所載列的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
岳明珠
謹啟

二零二二年四月二十一日

本附錄乃作為上市規則所規定的說明函件，向閣下提供考慮購回授權的所需資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許第一上市為聯交所主板的公司於聯交所主板購回其股份，惟須遵守若干限制。該等限制中，上市規則規定有關公司的股份須為繳足，該公司進行的一切股份購回必須事先以普通決議案形式取得股東批准(不論是以一般授權或就特定交易作出的特別批准)。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股份為422,416,638股。

待授出購回授權的決議案(本通函所載召開股東週年大會的通告載列的第5項決議案)獲通過後，以及根據已發行股份為422,416,638股，並假設股東週年大會前本公司不會發行或購回新股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多42,241,663股股份。

3. 購回的理由

董事相信，股東向董事授予一般授權使本公司可於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市況及本公司的資金安排，該等購回或會增加每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該等購回將有利本公司及其股東的情況下方會進行。

4. 用作購回的資金

於購回時，本公司須動用按細則、公司法及開曼群島其他適用法例規定(視情況而定)可合法作此用途之資金。上市公司不能以現金以外或聯交所買賣規則規定以外之交付方式作為代價而於聯交所主板購回其證券。

5. 購回的影響

以本公司現時的財務狀況為基準，並計及本公司現時的營運資金狀況，董事認為，倘全面行使購回授權，與二零二一年十二月三十一日(即本公司編製最近期經審核賬目的日期)的狀況相比，或會對本公司的營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事並不建議行使購回授權以致彼等不時

認為對本公司而言屬恰當的本公司營運資金需求或本公司的資本負債水平構成重大不利影響。

6. 股價

於以往十二個月各月直至最後可行日期止，股份於聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	1.46	1.04
五月	1.50	1.31
六月	1.39	1.29
七月	1.38	1.06
八月	1.21	1.05
九月	1.15	1.00
十月	1.08	1.01
十一月	1.09	1.02
十二月	1.09	0.97
二零二二年		
一月	1.09	1.01
二月	1.06	1.01
三月	1.02	0.89
四月(直至最後可行日期)	0.92	0.88

7. 收購守則的影響及最低公眾持股量

倘本公司購回股份將導致一名股東於本公司投票權的權益比例增加，有關增幅就收購守則而言被視作一項收購。因此，一名股東或一群行動一致的股東可藉此取得或整固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權所進行的任何購回將導致收購守則下的任何後果。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，岳明珠女士、鄭碧浩女士、鄭傳全先生及彼等的緊密聯繫人士，鄭敏泰先生、岳鍾祿先生、鄭家熹先生、鄭紫堃女士、陳書衡先生及Harmonious World Limited(統稱「鄭氏家族」)合共持有74.20%現有已發行股份。Harmonious World Limited由岳明珠女士擁有70.89%權益及鄭敏泰先生擁有29.11%權益。

按照鄭氏家族現時於本公司的持股量，全面行使購回授權將不會導致任何彼等須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一群行動一致股東於根據購回授權進行任何購回後須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權至公眾持有股份數目低於聯交所規定最低的百分比25%。

8. 本公司進行的股份購回

於最後可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購買任何股份。

9. 一般事項

就董事所深知並作出一切合理查詢，董事以及彼等的任何緊密聯繫人士目前均無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所保證，在適用的情況下，彼等將按上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

本公司概無接獲本公司核心關連人士(定義見上市規則)就其目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份的通知或不會向本公司出售股份的承諾。

根據細則第108條將於股東週年大會告退且合資格應選連任的董事，其各自資料載列於下文。

鄭碧浩女士，59歲，為本集團行政總裁兼本公司之執行董事，及本公司薪酬委員會與提名委員會之成員。彼亦是本公司若干附屬公司的董事。鄭女士負責管理本集團的日常事務。鄭女士於一九九三年加盟本集團，於女性內衣業擁有逾29年經驗。彼於南加州大學取得工商管理學士學位，並於香港城市大學取得行政人員工商管理碩士學位。鄭女士於一九九九年獲頒發香港青年工業家獎，並於二零零九年三月獲得世界傑出華人獎。此外，鄭女士於二零二一年三月獲推選為深圳市內衣行業協會終身名譽會長。彼現任上海市楊浦區政協委員會委員，中國紡織工業聯合會理事，中國針織工業協會副會長，中國質量檢驗協會特邀副會長，上海服裝行業協會副會長及香港紡織商會副會長。鄭女士亦是主要股東Harmonious World Limited之董事，主要股東鄭敏泰先生及執行董事岳明珠女士的女兒，以及執行董事鄭傳全先生的妹妹。

除上文所披露者外，於最後可行日期前三年間，鄭女士並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事或獲委任任何其他主要職務。

鄭女士與本公司訂立一項服務協議，據此彼同意由二零二一年十二月一日起出任執行董事之職，為期兩年。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退，並有資格重選連任。根據服務協議，彼可收取基本薪金每月204,880港元及獎金，獎金金額相等於支付獎金時彼當時之月薪(在董事的酌情決定下，彼可獲得年度增薪，增薪金額不超過其於緊接該增薪前年度薪金的10%)。此外，彼亦可收取酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度支付全體執行董事的花紅總額不得超過本集團於該本公司財政年度的經審核綜合純利(扣除稅項及非控股權益以及該等花紅後)的8%。鄭女士的年度薪酬已由董事會參考其職責、責任及本集團的業績後釐定。

於最後可行日期，鄭女士持有61,307,577股按證券及期貨條例第XV部界定的股份權益，包括60,087,577股股份及彼可認購1,220,000股股份的本公司購股權。除上文所披露者外，鄭女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

鹿群女士，68歲，為執行董事，現任安莉芳(中國)服裝有限公司的戰略副總經理及安莉芳(山東)服裝有限公司之總經理。彼亦是本公司若干附屬公司的董事。鹿女士負責於中國的戰略管理及項目管理工作。彼自二零零三年四月加盟本集團，並於管理及行政方面擁有逾42年經驗。鹿女士於二零零一年取得中國北京航空航天大學(前稱北京航空學院)工商管理碩士學位。彼亦於一九九二年取得中國對外經濟貿易大學國際貿易專業證書。鹿女士於二零零六年完成由中國清華大學舉辦之人力資源管理高級經理課程培訓。彼自二零零二年起取得國際項目管理專業資質認證。

除上文所披露者外，於最後可行日期前三年間，鹿女士並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事或獲委任任何其他主要職務。

鹿女士與本公司訂立一項服務協議，據此彼同意出任執行董事之職，由二零二一年二月二日起生效，為期兩年。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退，並有資格重選連任。根據服務協議，彼可收取基本薪金每月人民幣80,233元(在董事的酌情決定下，彼可獲得年度增薪，增薪金額不超過其於緊接該增薪前年度薪金的10%)。此外，彼亦可收取酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度支付全體執行董事的花紅總額不得超過本集團於該本公司財政年度的綜合經審核純利(扣除稅項及非控股權益以及該等花紅後)的8%。鹿女士的年度薪酬已由董事會參考其職責、責任及本集團的業績後釐定。

於最後可行日期，鹿女士持有1,689,057股按證券及期貨條例第XV部界定的股份權益，包括1,024,057股股份及彼可認購665,000股股份的本公司購股權。除上文所披露者外，鹿女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

李天生教授，73歲，為本公司之獨立非執行董事，提名委員會主席及本公司審核委員會與薪酬委員會之成員。李教授現任香港恒生大學(前稱為恒生管理學院)供應鏈及資訊管理學系榮休教授。由二零零二年至二零零八年，彼為香港中文大學工商管理學院院長，由二零零九年至二零一四年彼擔任恒生管理學院副校長(學術及研究)，由二零零九年至二零一五年出任恒生管理學院供應鏈及資訊管理學系系主任及教授，及由二零一五年十二月至二零一九年一月出任台灣逢甲大學講座教授。李教授分別於一九八二年及一九七八年於美國密蘇里大學哥倫比亞校區取得其工商管理博士學位及工商管理碩士學位，彼亦持有台灣國立交通大學的管理科學碩士學位及電子工程學士學位。李教授的研究及教學興趣包括供應鏈管理、品質管理及業務程序重組，彼已於多份學術期刊發表其研究。李教授於二零零六年十一月加盟本公司。

除上文所披露者外，於最後可行日期前三年間，李教授並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事或獲委任任何其他主要職務。

李教授由二零二零年十一月二十五日起再度獲本公司委任為獨立非執行董事，任期為兩年。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退，並有資格重選連任。李教授每年獲得董事酬金357,648港元。除董事酬金及根據購股權計劃授予彼之購股權外，預期彼將不會就其出任獨立非執行董事一職而收取任何其他酬金。李教授的年度酬金是參考其於本公司的職務與所負的責任，及現行市況而釐定。

於最後可行日期，李教授持有704,000股按證券及期貨條例第XV部界定的股份權益，包括604,000股股份及可認購100,000股股份的本公司購股權。除上文所披露者外，李教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

李教授的獨立性符合上市規則第3.13條所載指引的規定，並已向聯交所書面確認其對本公司的獨立性。彼並按年向本公司確認其獨立身份。

李教授服務本公司已超過9年。誠如本公司企業管治報告所披露，李教授已出席本公司過往及本財政年度舉行的所有董事會及董事委員會會議以及股東大會。李教授一直盡責履行職能，並透過積極參與和討論履行其對本公司的職責，帶來平衡的觀點以及知識、經驗及專業知識。李教授已確認彼將繼續付出足夠的時間及精力參與本公司事務。

基於上述原因，提名委員會認為李教授的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，而李教授在管理方面具備的專業知識及豐富經驗能繼續對本公司及股東整體作出貢獻。提名委員會並確信彼具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格及誠信。

考慮到李教授對本公司事務的積極貢獻及其承諾恪守履行獨立非執行董事的職責，董事會(按提名委員會推薦)認為李教授應在股東週年大會上獲重選連任。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他須向股東披露有關退任董事的事宜，且概無其他根據上市規則第13.51(2)條所載規定須予披露關於退任董事的資料。



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

股東週年大會通告

茲通告安莉芳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時三十分假座香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心2期7樓舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬；
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；及

考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司股本中未發行股份，並作出或授出須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出或需在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否依據購股權或以其他方式)之本公司股份數目總額(惟下列原因除外：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司任何購股權計劃或當時採納之類似安排所授出的購股權獲行使；(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則的任何以股代息或類似安排配

股東週年大會通告

發及發行股份以代替全部或部份股息；或(iv)依照本公司發行任何認股權證的條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時發行任何股份)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額之20%以及根據本決議案(a)段的授權將受到相應限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按本公司組織章程細則或任何其他適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份的其他證券(惟董事可就零碎股權或香港以外地區法例任何限制或責任，或當地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限制或責任時所引致的費用或延誤而作出必須或權宜的豁免或其他安排)。

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性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，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及所有其他適合法例及規定，在聯交所或股份可能上市之其他任何獲證監會及聯交所就此認可之證券交易所而購回於本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
- (b) 本公司根據上文(a)段所給予的授權於有關期間可能購回或同意購回股份數目總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額的10%，本決議案(a)段的授權將受到相應限制；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按本公司組織章程細則或任何其他適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
6. 「動議待上文載列第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案向董事所授出之一般授權，增加董事可據此配發、發行或處置股份數目之總額，該授權的加幅相當於本公司根據或依照上文第5項決議案授權可予購回之本公司股份數目。」

承董事會命
安莉芳控股有限公司
岳明珠
主席

香港，二零二二年四月二十一日

附註：

1. 鑑於COVID-19大流行的持續風險，並為維護公眾健康及安全利益，本公司已就股東週年大會作出特別安排，尤其是股東週年大會將由董事及／或身為股東或受委代表之其他高級職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。其他股東可透過網上直播出席虛擬會議並於會上投票及提問，惟不接受親身出席。詳情請參閱本通告日期寄發予本公司股東的通函。

本公司正密切監察香港不斷變化的COVID-19大流行情況。倘股東週年大會安排有任何變動(在適當情況下於短時間內通知)，本公司將透過在本公司網www.embrygroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告通知本公司股東。

2. 隨附會上使用的代表委任表格。代表委任表格必須按照表格上印列的指示填妥及經簽署，連同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副本，於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分)或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司在香港的股份過戶登記分處(「過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司，其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)方為有效。

倘為任何股份的聯名持有人，僅一份電子會議系統登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。

股東週年大會通告

3. 本公司將於二零二二年五月十九日(星期四)至二零二二年五月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記手續，在此期間內不會辦理本公司股份之過戶登記。如欲出席股東週年大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票須於二零二二年五月十八日(星期三)下午四時三十分前送呈上述地址之過戶登記分處辦理登記。
4. 就上文所提呈的第5項決議案而言，說明函件(按上市規則規定載有必要的資料使本公司股東就提呈決議案表決時可作出知情決定)已載於本通告日期寄發予本公司股東的通函附錄一內。
5. 股東週年大會上將不會派發紀念品。