

---

股東週年大會通知

---



**WEIYE HOLDINGS LIMITED**  
偉業控股有限公司\*

**WEIYE HOLDINGS LIMITED**  
偉業控股有限公司

(公司註冊編號：198402850E)  
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(新加坡股份代號：BMA)  
(香港股份代號：1570)

股東週年大會通知

---

## 股東週年大會通知

---

- (b) (儘管決議案賦予的授權可能不再有效)於決議案生效時根據董事所做出或授出之任何文據發行股份  
(「股份發行授權」)

惟須符合下列各項：

及決議案將予發行的股份總數(包括根據本決議案所作出或授出的文據將予發行的股份)不得超過本公司股本中已發行股份(不包括庫存股份及子公司持股)的50%(按下文分段(2)計算),其中將予發行的股份及文據數目(按比例向本公司現有股東發行者除外)不得超過本公司股本中已發行股份(不包括庫存股份及子公司持股)的20%(按下文分段(2)計算)：

- (2) (受新交所可能規定的計算方法所限)為確定根據上述分段(1)可能發行的股份及文據總數,已發行股份文據(不包括庫存股份)百分比須按通過本決議案時本公司股本中發行股份(不包括庫存股份及子公司持股)數目,經對以下各項作出調整後計算：

---

## 股東週年大會通知

---

3. 委任代表的文件須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的新加坡主要股份過戶登記處RHT Corporate Advisory Pte Ltd (地址為9 Raffles Place #29-01, Republic Plaza Tower 1, Singapore 048619) (就新加坡股東而言)或本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就香港股東而言)
4. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利,本公司將於2018年4月25日(星期三)至2017年4月30日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股份最遲須於2018年4月24日(星期二)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,以辦理登記手續。

\* 相關中間機構是指:

- (a) 根據新加坡銀行法(第19章)獲許可的銀行公司或該銀行公司的全資附屬公司(其業務包括提供代理人服務)及以該身份持有股份的銀行公司;或
- (b) 根據新加坡《證券及期貨法》(第289章)持有資本市場服務執照可提供證券託管服務的人士及以該身份持有股份的人士;或
- (c) 新加坡《中央公積金法》(第36章)就根據該法項下的附屬法律購回之股份而成立的中央公積金局,惟自中央公積金成員供款及進賬額利息進行投資除外,若該公積金局根據該附屬法律以中間機構之身份持有股份。

### 個人資料隱私

若本公司股東提交文件委任受委代表及/或代表出席股東週年大會及/或其任何續會並於會上發言及表決,本公司股東:(i)同意本公司(或其代理)就其處理及管理為股東週年大會(包括其任何續會)委任之受委代表及代表及準備和編製出席名單、代表清單、備忘錄及其他與股東週年大會(包括其任何續會)有關的文件之目的及為使本公司(或其代理)遵守任何適用法律、上市規則、法規及/或指引(統稱「目的」)而收集、使用及披露股東的個人資料,(ii)保證股東向本公司(或其代理)披露股東之受委代表及/或代表的個人資料時,股東已就本公司(或其代理)因有關目的而收集、使用及披露受委代表及/或代表的個人資料取得該受委代表及/或代表的事先同意,及(iii)同意股東將就因其違反承諾而引致的任何處罰、負債、索賠、要求、損失及損害對本公司作出彌償。

於本通知日期,本公司執行董事為張偉及陳志勇;本公司非執行董事為董心誠;及本公司獨立非執行董事為王建源、胡榮明及蕭文豪。