

此乃要件 請即辦理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國旺旺控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨函之代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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之任何損失承擔任何責任。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0151)

購回股份及發行新股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

中國旺旺控股有限公司謹訂於2020年8月18日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第18至第22頁內。無論閣下是否擬出席該大會，務請盡速將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回中國旺旺控股有限公司在香港之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)，且無論如何最遲須於該大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年8月16日(星期日)上午9時正)交回。敬請留意，2020年8月15日及2020年8月16日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席該大會(或其任何續會)，並可於會上投票。

股東週年大會預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續風險及近期對防控其傳播的有關規定，本公司將在股東週年大會上實施以下預防措施，以降低股東、委任代表及其他出席者感染風險：

- 強制體溫檢查，任何人士若體溫高於攝氏37.3度或表現出類似流感症狀將不獲批准進入會場；
- 必須在股東週年大會場內全程佩戴外科手術口罩；
- 為配合香港政府的指引，本公司將於會場內的座位保持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼；及
- 不會提供食物或飲品，亦不會派發公司禮品。

任何人士如未能遵從預防措施或須按香港政府規定接受隔離檢疫之人士將不獲批准進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表，於大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

視乎新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的發展，本公司可能會就其股東週年大會實施進一步的防疫措施，並於適當的時候就有關措施刊發進一步公告。

2020年7月16日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
購回股份之一般授權	5
發行股份之一般授權及擴大一般授權	5
重選董事	6
股東週年大會	7
推薦意見	8
責任聲明	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 候任重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

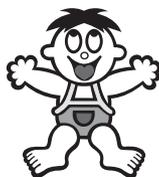
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年8月18日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)向董事授出股份購回授權及股份發行授權(及其擴大授權)和重選董事
「年報」	指	本公司截至2020年3月31日止年度之年報
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3部法律，經綜合及修訂)
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告
「緊密聯繫人」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	中國旺旺控股有限公司，一家根據開曼群島法例在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「控股股東」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2020年7月8日，即確定本通函所述若干資料之最後實際可行日期
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02美元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會日期之已發行股份數目的20%之額外股份
「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以使董事有權行使本公司權力以購回不超過本公司於股東週年大會日期之已發行股份數目的10%之股份
「主要股東」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂或補充)

釋 義

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比
「2019年股份購回授權」	指	本公司於2019年8月20日舉行的上屆股東週年大會授予董事按本公司於2019年7月17日發出的通函所載條款以行使本公司之權力以購回本公司股份的一般授權



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0151)

執行董事

蔡衍明先生(主席及行政總裁)
蔡紹中先生
蔡旺家先生(首席營運官)
黃永松先生(市場營銷長)
朱紀文先生(財務總監)
蔡明輝先生
黎康儀女士

非執行董事

廖清圳先生(副主席)
槿春夫先生
鄭文憲先生

獨立非執行董事

卓家福先生
貝克偉博士
謝天仁先生
李國明先生
潘志強先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍，尖沙咀
彌敦道132號
美麗華廣場A座9樓918室

公司秘書：

黎康儀女士

**購回股份及發行新股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供屬合理及必要之資料以使股東考慮及酌情批准(其中包括)下列將於股東週年大會提呈之決議案：

- (a) 授予董事股份購回授權以供本公司購回股份；

- (b) 授予董事股份發行授權以發行額外股份；
- (c) 擴大股份發行授權，包括根據股份購回授權所購回之股份(如有)；及
- (d) 重選董事。

購回股份之一般授權

於2019年8月20日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予2019年股份購回授權以行使本公司之權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事因此將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，讓股東考慮及酌情授予董事一般授權以行使本公司權力購回股份。可根據股份購回授權購回之股份總數最多將達於通過批准股份購回授權之決議案當日本公司已發行股份數目之10%。

股份購回授權之詳情載列於本通函第18頁至第22頁之股東週年大會通告所載之第5項決議案。截至最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為12,415,184,135股。假設自最後實際可行日期至通過批准股份購回授權之決議案當日期間已發行股份數目概無變動，可根據股份購回授權購回之股份數目最多將達1,241,518,413股，佔本公司於通過批准股份購回授權之決議案當日之已發行股份數目的10%。

香港上市規則規定就股份購回授權提供之說明函件載於本通函附錄一。股份購回授權將於下列日期最早發生時屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修改批准股份購回授權之普通決議案所授出之授權當日。

發行股份之一般授權及擴大一般授權

於2019年8月20日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予一般授權以配發、發行及處理額外股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事因此將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，讓股東考慮及酌情分別向董事授出一般授權以行使本公司權力配發、發行及處理不超過批准股份發行授權之決議案當日本公司已發行股

董事會函件

份數目的20%之額外股份，及擴大股份發行授權以包括相等於授出股份購回授權後，本公司所購回的股份總數。

股份發行授權及其擴大授權之詳情載列於本通函第18至22頁之股東週年大會通告第6項及第7項決議案。股份發行授權及其擴大授權將於下列日期最早發生時屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修改批准股份發行授權及其擴大授權之普通決議案所授出之授權當日。

重選董事

根據細則第130條，蔡衍明先生、蔡旺家先生、廖清圳先生、謝天仁先生及李國明先生將於股東週年大會上輪值告退。上述董事皆符合資格，並願意膺選連任。

此外，根據細則第114條，任何董事會新委任的董事任職將至本公司緊接其委任後的下屆股東大會，惟合資格於該大會膺選連任。潘志強先生於2019年8月21日獲董事會委任為獨立非執行董事。因此，彼將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意膺選連任。

將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事(即謝天仁先生、李國明先生及潘志強先生)均按本公司提名委員會的提議委任，並獲董事會審批，任職期間均表現有能力就本公司事宜提供獨立意見並為本公司作出寶貴貢獻。董事會將彼等均視作董事會高度評價及尊敬的成員。

本公司亦已接獲該等獨立非執行董事各自根據上市規則第3.13條發出以分別確認彼等之獨立性的年度確認函。此外，彼等概無於本公司證券或業務當中擁有權益，亦與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。董事會因此認為謝先生、李先生及潘先生均仍保持獨立(如上市規則第3.13條所載)。

董事會函件

憑藉該等獨立非執行董事各自堅實的背景，董事會認為彼等均可以其本身的意見、技能及經驗(於本通函附錄二所載各董事的履歷詳情中作進一步闡釋)繼續帶進董事會並為董事會的多元化作出貢獻，尤其是，謝先生在商業法相關領域擁有豐富經驗(包括一般契約、併購、解散、清算及破產等)，李先生在財務管理及企業融資如併購等方面擁有逾30年經驗，而潘先生在投資／財富管理行業擁有豐富的全球資本市場經驗。根據以上所述，董事會建議股東重選謝天仁先生、李國明先生及潘志強先生分別擔任本公司獨立非執行董事。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情，載於本通函附錄二。

股東週年大會

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以考慮並酌情批准(其中包括)向董事授出股份購回授權及股份發行授權(及其擴大授權)和重選董事。

召開股東週年大會之通告載於本通函第18至第22頁內。股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函寄發，並刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.want-want.com)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡速將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司在香港之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)，且無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年8月16日(星期日)上午9時正)交回。敬請留意，2020年8月15日及2020年8月16日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會(或其任何續會)，並可於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會上進行任何表決均須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮並酌情批准之決議案須以投票方式表決。

董事會函件

推薦意見

董事相信，向董事授出股份發行授權(及其擴大授權)及股份購回授權、重選董事及續聘核數師均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告之所有決議案。

責任聲明

各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所悉及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載之任何陳述有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中國旺旺控股有限公司
主席
蔡衍明
謹啟

2020年7月16日

以下為香港上市規則所規定致送股東之說明函件，以使彼等就投票贊成或反對建議於股東週年大會上就授出股份購回授權作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為248,303,683美元，包括12,415,184,135股股份。

在股東於股東週年大會上通過批准授出股份購回授權之有關普通決議案的規限下，並假設本公司自最後實際可行日期至通過批准股份購回授權決議案日期止期間已發行股份數目概無變動，董事將獲授權根據股份購回授權購回最多1,241,518,413股股份，佔本公司於通過有關決議案日期之已發行股份數目的10%。

2. 購回股份之理由

董事相信，股份購回授權符合本公司及股東之最佳利益。購回可提高本公司每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為購回將對本公司及股東有利時方會進行。該等購回之時間、將予購回之股份數目、購回價格以及其他有關購回股份之條款，將由董事於有關時間經計及當時情況而決定。

3. 購回所需資金

本公司購回在香港聯交所上市之股份時，用於購回之資金必須來自依照大綱、細則及開曼群島適用法例規定可合法撥作該用途之資金。

根據年報所載之經審核賬目所披露本公司現時財務狀況並經計及本公司之現時之營運資金狀況，董事相信倘悉數行使股份購回授權，可能會對本公司之營運資金及／或負債資產比率有重大不利影響(與年報所載之經審核賬目所披露之情況相比)。然而，如對董事認為本公司宜不時具備之本公司之營運資金需求或負債資產比率有重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

4. 承諾

董事會已向香港聯交所作出承諾將在適用情況下，遵照香港上市規則及開曼群島法例行使股份購回授權。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或其任何緊密聯繫人現時有意於股份購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售股份。

概無核心關連人士通知本公司，倘股份購回授權獲股東批准，彼等現時有意向本公司出售股份，且亦未承諾不會如此行事。

5. 收購守則

倘因本公司購回股份而導致股東所佔本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，該增幅將被視為收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可能會取得或鞏固其對本公司之控制權，從而須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336節而存置之登記冊所示，本公司之主要股東Want Power Holdings Limited (其控股股東為蔡衍明先生)、Norwares Overseas Inc. (其控股股東為蔡衍明先生)及蔡衍明先生(透過其於Want Power Holdings Limited 及Norwares Overseas Inc. 之權益及家族權益)分別於本公司已發行股本中擁有約40.92%、8.57%及50.88%之權益。假設不會再發行或購回股份，倘股份購回授權獲悉數行使，Want Power Holdings Limited、Norwares Overseas Inc.與蔡衍明先生於本公司已發行股本之權益將分別增加至約45.46%、9.52%及56.53%。目前預計有關增幅將不會導致須按照收購守則規則第26條提出強制性收購建議的責任。

除上文所披露者外和根據現時所得資料，倘全面行使股份購回授權，董事並不知悉任何根據收購守則可能產生的後果。

6. 本公司購回之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並沒有於香港聯交所購回其股份。

7. 股價

於截至並包括最後實際可行日期前過去十二個月，香港聯交所每日報表所報股份在香港聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份價格 (港元)	
	最高	最低
2019年		
7月	6.47	6.09
8月	6.49	5.65
9月	6.50	6.01
10月	6.65	6.10
11月	6.88	6.27
12月	7.42	6.61
2020年		
1月	7.45	6.38
2月	6.59	5.78
3月	6.39	4.73
4月	6.07	5.12
5月	5.71	5.20
6月	6.27	5.48
7月(截至並包括最後實際可行日期)	6.43	5.85

將於股東週年大會結束時退任並擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情如下：

蔡衍明，63歲，本集團主席、行政總裁、執行董事及策略委員會主席。蔡先生亦是本集團多家附屬公司的董事。他於1987年4月繼承父業而成為本集團主席。蔡先生於1976年加入本集團及開始從事食品和飲料行業的事業，於業界具有逾40年經驗。他曾擔任台灣區糖果餅乾麵食工業同業工會及食品發展協會的常務理監事。於2013年6月，蔡先生獲台灣中國文化大學頒發榮譽商學博士學位，表揚其經營企業卓越成就及積極投入社會公益的貢獻。於2014年，蔡先生入選《哈佛商業評論》「2014年全球百佳CEO」排行。於2018年，蔡先生榮獲改革開放40周年中國食品工業功勳企業家殊榮。蔡先生為蔡紹中先生及蔡旺家先生的父親及鄭文憲先生的舅父。

蔡先生與本公司訂立了為期三年之服務合約，本公司可於一年內毋須賠償(法定賠償除外)而終止之服務合約，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。蔡先生之年度董事袍金為100,000美元。蔡先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣81,922,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a)(年報第259頁)。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，蔡先生於(i) 172,732,000股由蔡先生未滿18歲的子女實益擁有之股份；(ii) 5,080,063,100股由Want Power Holdings Limited持有之股份；以及(iii) 1,063,780,000股由Norwares Overseas Inc.持有之股份中擁有權益。

蔡先生是本公司的控股股東Want Power Holdings Limited及主要股東Norwares Overseas Inc.的董事，而這兩家公司均由蔡先生實益擁有。蔡先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

除本通函所披露者外，蔡先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，蔡衍明先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

蔡旺家，35歲，本集團首席營運官、執行董事及策略委員會成員。蔡旺家先生亦是本集團多家附屬公司的董事。蔡旺家先生於2003年7月畢業於新加坡的加拿大國際學校。於2004年4月加入本集團，擁有逾15年的食品及飲料行業經驗。蔡旺家先生於本集團內曾擔任多個管理職務，如休閒食品事業部的產品企劃、幕僚處經理等。於2008年5月調至乳品事業部任副總經理，2009年升任乳飲事業群副總裁。蔡旺家先生於2012年12月獲委任為本集團的首席營運官。於2015年，蔡旺家先生榮獲「中國食品科學技術學會科技創新獎：傑出青年獎」。蔡旺家先生為蔡衍明先生的兒子，並分別為蔡紹中先生及鄭文憲先生的弟弟和表弟。

蔡旺家先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪席告退一次及膺選連任。蔡旺家先生有權每年分別從本公司及其附屬公司香港旺旺控股有限公司收取30,000美元及15,600美元的董事袍金。蔡旺家先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣2,999,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a) (年報第259頁)。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，蔡旺家先生於(i) 42,000股由他直接持有的股份；以及(ii) 101,300,000股由ThemePark Dome Limited持有之股份中擁有權益。

蔡旺家先生是本公司控股股東Want Power Holdings Limited及主要股東Norwares Overseas Inc.的董事。蔡旺家先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，蔡旺家先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，蔡旺家先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 條作出披露。

廖清圳，68歲，本集團副主席、非執行董事及策略委員會成員。廖先生畢業於台北海洋技術學院，取得水產食品加工學學位。廖先生於食品及飲料行業具有逾40年經驗。他於1977年7月加入本集團，曾擔任多個職務，包括休閒食品事業群副總裁、並曾於本公司附屬公司宜蘭食品工業股份有限公司擔任生產部主管，品保部主管，副廠長及廠長職務。他是開創本集團中國業務的先鋒之一。廖先生曾於2007年11月至2016年12月期間擔任本公司執行董事，並於2017年1月1日起獲調任為非執行董事。

廖先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。廖先生之年度董事袍金為60,000美元，廖先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣1,427,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a)(年報第259頁)。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，廖先生根據證券及期貨條例第XV部所界定於本公司的90,200股股份中擁有權益。該等股份由他直接持有。

廖先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。他與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除本通函所披露者外，廖先生亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，廖先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

謝天仁，58歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。謝先生畢業於臺北大學法律研究所碩士班。1988年起受聘於聯鼎法律事務所執行律師業務，直至1991年設立論衡國際法律事務所並一直擔任合夥人。謝先生於商業法律相關領域之法律服務，包括一般契約、購併、解散、清算及破產等非訟及訴訟之處理，有豐富經驗。自1993年至2013年，謝先生於中原大學兼任海商法講師。謝先生於1995年加入台灣消費者文教基金會作義工，並於2008年至2010年擔任該基金會董事長。謝先生目前於台灣證券交易所掛牌上市的中國電視事業股份有限公司擔任獨立董事，並於2019年6月18日退任旺旺友聯產物保險股份有限公司(在台灣證券交易所上市的公司)獨立董事。謝先生於2018年6月加入本集團。

謝先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。謝先生之年度董事袍金為30,000美元，而該袍金是由董事會在參考其資歷及經驗、在公司的職責和職務，以及現行市況釐定。謝先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為30,000美元或人民幣等值209,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a)(年報第259頁)。

除上文所披露者外，謝先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

謝先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，謝先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

李國明，62歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。李先生持有香港理工學院頒授的高級會計學文憑，以及英國University of Bath頒授的科學碩士學位，主修工商管理。李先生現任聯華超市股份有限公司(在香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事及曾任九興控股有限公司(在香港聯交所上市的公司)的財務長。李先生擁有逾三十年的財務管理經驗，在企業融資如併購方面亦具備廣泛經驗。彼曾在多間香港上市公司擔任財務主管職位。李先生現為香港會計師公會的資深會員及英國特許管理會計師公會會員。李先生於2018年6月加入本集團。

李先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。李先生之年度董事袍金為30,000美元，而該袍金是由董事會在參考其資歷及經驗、在公司的職責和職務，以及現行市況釐定。李先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為30,000美元或人民幣等值209,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a)(年報第259頁)。

除上文所披露者外，李先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

李先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，李先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

潘志強，48歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。潘先生持有國立臺灣大學頒授的財務金融學學士學位以及英國劍橋大學頒授的工商管理碩士學位。潘先生是承譽資本香港有限公司創辦人、執行長、董事及持牌負責人。潘先生在投資和財富管理行業具有豐富的全球資本市場經驗，曾為退休基金、主權基金、私募創投基金及保險公司等企業及高淨值個人提供相關業務。潘先生於1997年加入Jardine Fleming Securities (Taiwan)，作為現金股票交易員開始其金融市場生涯，其後於2003年至2007年間加入摩根證券投資信託股份有限公司擔任法人業務部門主管，為退休基金和企業客戶等提供投資諮詢服務。潘先生於2007年至2013年間任職香港高盛，作為投資組合經理和顧問為高淨值客戶及企業提供業務。潘先生持有香港證券及期貨事務監察委員會四號及九號牌照。潘先生於2019年8月加入本集團。

潘先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。潘先生之年度董事袍金為30,000美元，而該袍金是由董事會在參考其資歷及經驗、在公司的職責和職務，以及現行市況釐定。潘先生截至2020年3月31日止年度之董事酬金總額為18,342美元或人民幣等值128,000元，並載列於本公司截至2020年3月31日止年度之綜合財務報表附註38(a)(年報第259頁)。

潘先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

潘先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，潘先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

股東週年大會通告

茲通告中國旺旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月18日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至2020年3月31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. (a) 宣佈派發截至2020年3月31日止年度之末期股息。
(b) 宣佈派發截至2020年3月31日止年度之特別股息。
3. (a) 重選下列本公司董事(各自為獨立決議案)：
 - (i) 蔡衍明先生為本公司執行董事；
 - (ii) 蔡旺家先生為本公司執行董事；
 - (iii) 廖清圳先生為本公司非執行董事；
 - (iv) 謝天仁先生為本公司獨立非執行董事；
 - (v) 李國明先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (vi) 潘志強先生為本公司獨立非執行董事。(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

普通決議案

作為特別事項，考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無附帶條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)，或在本公司證券可能上市且獲香港之證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用之法例及不時修訂之香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)，或任何其他證券交易所不時修定之規定，購回本公司股本中每股面值0.02美元之股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段之批准，可購回股份之股份總數將不得超過本第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之十(10%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本第5項決議案而言：

「有關期間」乃指通過本第5項決議案之日起至下列任何最早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 根據本公司之細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修改本第5項決議案所授出之授權之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無附帶條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份，並作出或授予可能需要行使此項權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；

股東週年大會通告

- (b) 根據本第6項決議案(a)段之批准，董事獲授權可於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本第6項決議案(a)段之批准而配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；(ii)依據任何經當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授予或發行股份或購買股份之權利之購股權計劃或類似安排；或(iii)依據本公司之細則就以股代息計劃或配發股份以替代全部或部份股息之類似計劃發行之股份)，不得超過本第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之二十(20%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本第6項決議案而言：

「有關期間」乃指通過本第6項決議案之日起至下列任何最早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 根據本公司之細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修改本第6項決議案所授出之授權之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日持有股份或其類別之比例發售股份(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或該地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而出現之法律或實際困難，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 「動議待第5項及第6項決議案獲通過後，擴大上文第6項決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股份總數上，加入相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回股份總數，惟有關股份總數不得超過於本第7項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之十(10%)。」

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
董事
黎康儀

香港，2020年7月16日

附註：

- (1) 凡有權出席上述股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格，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授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年8月16日(星期日)上午9時正)送達本公司之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。敬請留意，2020年8月15日及2020年8月16日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自依願出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視作已撤回。
- (2) 委任受委代表之授權文件必須以書面形式及經委託人或正式獲授權代理人簽署。如委託人為一間公司，代表委任表格必須加蓋公章，或經由負責人、代理人或其他獲授權人士簽署代表委任表格。
- (3) 為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關之股票須於2020年8月12日下午四時三十分前送達本公司之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號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將由2020年8月13日至2020年8月18日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 為確定符合獲派上述建議末期股息及特別股息資格(須待股東於股東週年大會批准)，所有轉讓文件連同有關之股票須於2020年8月21日下午四時三十分前送達本公司之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號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將由2020年8月22日至2020年8月26日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (5) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表)，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無投票權。

股東週年大會通告

- (6) 將於股東週年大會上重選之退任董事簡介載於日期為2020年7月16日的通函附錄二內。
- (7) 若黃色或紅色暴雨警告在香港生效期間，股東週年大會如期於2020年8月18日(星期二)舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況，自行決定是否出席股東週年大會。

然而，倘若於2020年8月18日(星期二)上午七時正或其後任何時間，仍懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告正在生效，則股東週年大會將延期舉行，而本公司將於其網站(www.want-want.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

- (8) 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續風險及近期對防控其傳播的有關規定，本公司將在股東週年大會上實施以下預防措施，以降低股東、委任代表及其他出席者感染風險：

- **強制體溫檢查**，任何人士若體溫高於攝氏37.3度或表現出類似流感症狀將不獲批准進入會場；
- 必須在股東週年大會場內**全程佩戴外科手術口罩**；
- 為配合香港政府的指引，本公司將於會場內的**座位保持適當距離及空間**，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼；及
- **不會提供食物或飲品**，亦不會派發公司禮品。

任何人士如未能遵從預防措施或須按香港政府規定接受隔離檢疫之人士將不獲批准進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表，於大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

視乎新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的發展，本公司可能會就其股東週年大會實施進一步的防疫措施，並於適當的時候就有關措施刊發進一步公告。

於本通告日期，執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為廖清圳先生、禎春夫先生及鄭文憲先生；獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、謝天仁先生、李國明先生及潘志強先生。