
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面之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其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下彭順國際有限公司股份全部售出或轉讓，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，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。

Gemilang International Limited

彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

建議發行股份及購回股份的一般授權

及

重選董事

及

建議宣派末期股息

及

股東週年大會通告

彭順國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第17至第20頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司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54樓，惟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小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年二月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	4
購回股份之一般授權	4
重選董事	4
宣派末期股息	7
股東週年大會	7
要求投票表決之程序	8
推薦意見	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議重選董事之履歷詳情	14
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第17至第20頁
「細則」	指	本公司的公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	彭順國際有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(與香港法例第622章公司條例定義相同)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	於股東週年大會上將授予董事會的一般授權，以行使本公司權力配發及發行不超過本公司全部已發行股本面值總額20%的股份，即股東週年大會通告內第5項決議案所述之授權
「最後實際可行日期」	指	二零二零年二月十七日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「購回決議案」	指	股東週年大會通告內第6項決議案所述擬提呈的普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「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	公司收購、合併及股份購回守則

Gemilang International Limited

彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

執行董事：

彭新華先生(主席)

彭中庸先生

彭慧嫻女士

獨立非執行董事：

李潔英女士

黃曉萍女士

郭婉珊女士

Huan Yean San先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

銅鑼灣道180號

百樂商業中心

16樓1602室

敬啟者：

建議發行股份及購回股份的一般授權

及

重選董事

及

建議宣派末期股息

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供關於(i)建議發行股份及購回股份的一般授權，及藉加入已購回股份數額擴大發行股份一般授權；(ii)建議宣派末期股息；及(iii)建議重選董事的資料，以讓閣下就應否對於股東週年大會上提呈的第2及第4至7項決議案投票贊成或反對，作出知情的決定。

發行股份之一般授權

在股東週年大會上，本公司將提呈股東週年大會通告內第5及第7項普通決議案，如獲通過，將向董事授出一般授權，發行最多達(i)於通過該決議案當日本公司全部已發行股本面值總額之20%之新股，另加(ii)本公司於通過該決議案後購回之本公司股本面值之股份(根據購回決議案授出之授權)。

基於於最後實際可行日期合共已發行251,364,000股股份，及假設於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期期間不會發行或購回其他股份，發行授權(倘獲股東於股東週年大會上批准)將授權董事配發、發行或處理最多達50,272,800股新股份，即本公司於最後實際可行日期全部已發行股本之20%。

購回股份之一般授權

股東週年大會通告內第6項普通決議案如獲通過，將向董事授出一般及無條件授權，以行使本公司權力在直至於通過上述普通決議案後之本公司下屆股東週年大會前之任何時間，或有關普通決議案所述之較早期間，購回面值總額不超過於通過決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%之股份(「購回授權」)。

上市規則規定提供有關購回授權所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會有三名執行董事，分別為彭新華先生、彭中庸先生及彭慧嫻女士，並有四名獨立非執行董事，分別為李潔英女士、黃曉萍女士、郭婉珊女士及Huan Yean San先生。

細則第84(1)條訂明，不論細則其他任何條文如何規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一(或如董事的人數並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)的董事須輪值退任，而每名董事於股東週年大會上每三年須至少退任一次。因此，彭中庸先生、彭慧嫻女士及李潔英女士將於股東週年大會上輪值退任董事職位，惟符合資格並願於股東週年大會膺選連任董事。

提名董事之程序及流程

提名委員會將按照以下挑選準則及提名程序向董事會推薦董事(包括獨立非執行董事)人選：

甄選準則

1. 提名委員會在評估及挑選候選人擔任董事時，應考慮以下準則：
 - 1.1 品格及誠信；
 - 1.2 資歷，包括與本公司業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗；
 - 1.3 是否願意投放足夠時間履行董事會成員及其他董事職務的職責及肩負重大承擔；
 - 1.4 現有董事人數以及其他可能需要候選人關注的承擔；
 - 1.5 董事會根據上市規則有關委任獨立非執行董事的規定，以及候選人參照上市規則所載的獨立指引是否被視為獨立；
 - 1.6 本公司的董事會成員多元化政策以及董事會為達到董事會成員多元化而採納的任何可計量目標；及
 - 1.7 其他適用於本公司業務的有關因素。

提名程序

2. 提名委員會及／或董事會可經各種不同途徑招攬董事人選，包括但不限於內部晉升、調職、經管理層其他成員引薦及外部招聘代理推薦。
3. 提名委員會及／或董事會應在收到委任新董事的建議及候選人的個人資料(或相關詳情)後，依據上述準則評估該候選人，以決定該候選人是否適合擔任董事。

董事會函件

4. 提名委員會隨後應適當地向董事會推薦委任合適人選擔任有關董事職位。
5. 就任何經股東提名於本公司股東大會上選舉為董事的人士，提名委員會及／或董事會應依據上述準則評估該候選人，以決定該候選人是否適合擔任董事。

提名委員會及／或董事會應就有關於股東大會上選舉董事的建議向股東提出意見(如適用)。

提名委員會之推薦意見

提名委員會已考慮彭中庸先生於巴士裝配及車身製造之豐富經驗、其工作履歷及其他經驗，以及本通函附錄二所載之因素。提名委員會信納彭先生具備所要求的品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其執行董事之職務。董事會相信，彼重選連任執行董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

提名委員會亦已考慮彭慧嫻女士於企業、會計及財務領域之豐富經驗、其工作履歷及其他經驗，以及本通函附錄二所載之因素。提名委員會信納彭女士具備所要求的品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其執行董事之職務。董事會相信，彼重選連任執行董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

提名委員會已根據上市規則第3.13條通過審閱各獨立非執行董事向本公司提交之年度獨立性書面確認，評估彼等(包括李潔英女士)之獨立性，並確認彼等全體均屬獨立人士。

提名委員會亦已考慮李潔英女士於衍生產品以及於證券市場之運作、監管及風險管理工作方面之豐富經驗、其工作履歷及其他經驗，以及本通函附錄二所載之因素。提名委員會信納李女士具備所要求的品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其獨立非執行董事之職務。董事會相信，彼重選連任獨立非執行董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

因此，在提名委員會的推薦下，董事會已建議上述所有退任董事彭中庸先生、彭慧嫻女士及李潔英女士於股東週年大會上膺選連任董事。

有關董事會的組成及多元化情況之進一步資料，以及各董事(包括退任董事)出席董事會及／或其轄下委員會之會議及股東大會的出席記錄，乃於年報所載之企業管治報告內披露。

宣派末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會建議宣派截至二零一九年十月三十一日止年度之每股股份0.05港元之末期股息。為確定有權享有擬派截至二零一九年十月三十一日止年度之末期股息之股東身份，本公司將於二零二零年三月三十日(星期一)暫停辦理股份過戶登記。

為符合資格收取擬派末期股息，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，最遲須於二零二零年三月二十七日(星期五)下午四時三十分交回本公司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54樓。

股東週年大會

載列(其中包括)批准發行授權、購回授權、建議重選董事及建議宣派末期股息之決議案之股東週年大會通告載於本通函第17至第20頁。

隨函附奉在股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司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54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會，並於會上親自投票。

董事會函件

要求投票表決之程序

根據細則第66條，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。據此，在股東週年大會上提呈之所有決議案均會以投票方式進行表決。

推薦意見

董事會相信，股東週年大會通告所載之發行授權、購回授權、擴大發行授權、建議重選董事及建議宣派末期股息，均符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
彭順國際有限公司
主席
彭新華
謹啟

二零二零年二月二十四日

本附錄乃作為上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文所規定之說明函件，向本公司股東提供所需資料，以便股東考慮批准將於股東週年大會上提呈的購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之全部已發行股本為251,364,000股股份。

如購回決議案獲得通過，並假設股東週年大會前本公司並無再發行或購回股份，本公司可根據購回授權購回最多達25,136,400股股份，相當於不超過通過購回決議案之日本公司全部已發行股本面值總額之10%。

2. 購回之原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。此項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排，並只會在董事認為該項購回將對本公司及其股東整體有利時方予進行。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司只動用依照細則、公司法及任何其他適用法例規定可合法作此用途之資金。合法購回股份之資金包括：

- (i) 該等資金將來自本公司之溢利或就購回而發行新股份所得之資金，或(在公司法之規限下)來自股本；及
- (ii) 如屬購回時應付任何溢價之情況，該等資金將來自本公司之溢利或本公司股份溢價賬中之進賬，或(在公司法之規限下)來自股本。

倘於建議之購回期間之任何時間內根據購回授權全數行使購回股份之權力，則可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況(相對於截至二零一九年十月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之情況而言)有重大不利影響。然而，倘行使購回授權對本公司所需之營運資金或董事不時認為本公司恰當之資產負債水平會有重大之不利影響時，則董事不建議行使該購回授權。

4. 股價

自最後實際可行日期前十二個月各月起及本月至最後實際可行日期止，股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年二月	1.90	1.75
二零一九年三月	1.86	1.75
二零一九年四月	1.83	1.50
二零一九年五月	1.90	1.80
二零一九年六月	—*	—*
二零一九年七月	1.70	1.55
二零一九年八月	1.60	1.50
二零一九年九月	1.60	1.50
二零一九年十月	1.59	1.21
二零一九年十一月	1.50	1.20
二零一九年十二月	1.69	1.00
二零二零年一月	1.55	1.41
二零二零年二月(至最後實際可行日期)	1.50	1.49

* 該月並無股份買賣。

5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回決議案及按照上市規則及適用之開曼群島法例行使本公司之權力進行購回。

各董事或(據其作出一切合理查詢後所深知)彼等之聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於股東批准購回授權後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲關連人士(定義見上市規則)通知，稱其目前有意在股東批准購回授權後，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘因根據購回授權行使購回股份之權力，而使股東在本公司所佔之投票權之比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，一名股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）因上述情況取得或鞏固於本公司之控制權，則須按照收購守則第26及第32條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第336條置存之本公司名冊所記錄，下文載列擁有本公司全部已發行股本之5%或以上權益之股東資料。

姓名／名稱	身份／權益性質	於最後實際 可行日期持有 的股份及 相關股份總數	於最後實際 可行日期 佔現有股權的 百分比	倘購回授權 獲悉數行使， 佔股權的 概約百分比
Sun Wah Investments Limited （「Sun Wah」）	實益擁有人	82,078,125	32.65%	36.28%
彭新華先生	於受控法團的權益 (附註1)	82,078,125	32.65%	36.28%
	與彭中庸先生共同持有 的權益(附註3)	82,328,125	32.75%	36.39%
	實益權益(附註6)	570,000	0.23%	0.25%
	配偶權益(附註4)	140,000	0.06%	0.06%
Chew Shi Moi女士	配偶權益(附註4)	164,976,250	65.63%	72.92%
	實益權益	140,000	0.06%	0.06%
Golden Castle Investments Limited（「Golden Castle」）	實益擁有人(附註7)	82,078,125	32.65%	36.28%
彭中庸先生	於受控法團的權益 (附註2)	82,078,125	32.65%	36.28%
	與彭新華先生共同持有 的權益(附註3)	82,788,125	32.94%	36.60%
	實益權益(附註6)	250,000	0.10%	0.11%

姓名／名稱	身份／權益性質	於最後實際 可行日期持有的 股份及 相關股份總數	於最後實際 可行日期 佔現有股權的 百分比	倘購回授權 獲悉數行使， 佔股權的 概約百分比
Low Poh Teng女士	配偶權益 (附註5)	165,116,250	65.69%	72.99%
均來財務有限公司	擁有股份保證權益 的個人 (附註8)	82,078,125	32.65%	36.28%
美建集團有限公司	擁有股份保證權益 的個人 (附註8)	82,078,125	32.65%	36.28%

附註：

1. 彭新華先生實益擁有Sun Wah全部股本權益。根據證券及期貨條例，彭新華先生被視為於Sun Wah持有的82,078,125股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的32.65%。
2. 彭中庸先生實益擁有Golden Castle全部股本權益。根據證券及期貨條例，彭中庸先生被視為於Golden Castle持有的82,078,125股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的32.65%。
3. 根據一致行動人士於二零一六年七月二十日訂立並經彭新華先生及彭中庸先生簽署的確認契據，彭新華先生及彭中庸先生為一致行動人士(具有收購守則所賦予之涵義)。因此，彭新華先生、Sun Wah、彭中庸先生及Golden Castle共同控制本公司全部已發行股本的65.69%。
4. Chew Shi Moi女士為彭新華先生的配偶。因此，Chew女士被視為於彭新華先生擁有權益之股份中擁有權益。
5. Low Poh Teng女士乃彭中庸先生的配偶。因此，Low女士被視為於彭中庸先生擁有權益之股份中擁有權益。
6. 該等權益包括根據本公司於二零一六年十月二十一日採納的購股權計劃授出的購股權。
7. 由Golden Castle持有的82,078,125股股份已質押予均來財務有限公司(「均來」)，以作為本公司行政總裁、執行董事兼控股股東彭中庸先生獲授貸款的抵押。
8. 由於均來由美建信貸及按揭有限公司全資擁有，而美建信貸及按揭有限公司由美建策略有限公司及開盛有限公司全資同等擁有，而兩者均由Upbest Financial Holdings Limited全資擁有，而Upbest Financial Holdings Limited則由美建集團有限公司全資擁有，故根據證券及期貨條例，美建信貸及按揭有限公司、美建策略有限公司、開盛有限公司、Upbest Financial Holdings Limited及美建集團有限公司均被視為於質押予均來的82,078,125股股份中擁有保證權益。

基於在股東週年大會前並無發行新股份或購回股份，並假設購回股份前，本公司的已發行股本並無變動，以及於購回任何股份前，上述股東將不會出售名下股份或收購更多股份，董事並不知悉倘購回授權獲悉數行使，任何股東或股東一致行動組別（定義見收購守則）將須按照收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

董事不建議行使購回授權，以至任何股東或一致行動股東組別在此等情況下有責任遵照收購守則第26條提出強制收購建議。除前述者外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回將導致收購守則所界定的任何後果。

董事無意行使購回授權至某個程度，導致公眾人士持有的股份數目低於規定的最低百分比（即本公司全部已發行股本之25%）。

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

以下為建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情：

彭中庸先生，60歲，本集團聯合創辦人及自二零一六年六月二十一日起為本公司行政總裁兼執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。彭中庸先生主要負責制定本集團的整體企業策略及政策、本集團的一般管理事務及日常運作。彼曾為Hotoh Bus & Car Air Conditioning的空調技術人員及合夥人，該公司主要從事安裝汽車配件及提供售後服務。彭先生在安裝汽車配件及提供售後服務領域擁有逾10年經驗，並於巴士裝配及車身製造方面擁有逾25年經驗。

彭中庸先生為彭新華先生(執行董事)的堂弟；其亦為彭慧嫻女士(執行董事)、彭志祥先生(本集團高級管理層成員)及彭士鴻先生(本集團高級管理層成員)的叔叔。於最後實際可行日期，彭中庸先生於165,116,250股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本的65.69%。

除上文披露者外，於過去三年，彭中庸先生並無於任何公眾上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，彭中庸先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係，亦無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

彭中庸先生已與本公司訂立服務協議。彭中庸先生於本公司出任董事的初始任期為期三年，自二零一九年十一月十一日起，其後可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知為止。根據細則，彭中庸先生須於本公司股東週年大會上輪值退任董事並可膺選連任。彭中庸先生就出任本公司的董事及／或其他職務享有每年120,000港元的酬金，並可於本公司各個財政年度獲派董事會酌情釐定的花紅。彭中庸先生的年度酬金及其酌情花紅乃經參考彭中庸先生之職務及所承擔責任、類似(在業務或規模上)公司的公開資料、彭中庸先生及本集團於有關財政年度之表現及現時市況等不同因素，並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文披露者外，彭中庸先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

彭慧嫻女士，37歲，自二零一六年六月二十一日起為本公司執行董事及之後為本公司首席行政官。彼亦為本公司多家附屬公司之董事／高級職員。彭女士主要負責本集團之企業、會計及財務事宜，必要時還協助營運事務的管理。彼在會計與財務領域擁有約六年經驗。加入本集團之前，彭女士於二零零七年一月至二零零八年四月期間任職Guthrie GTS Limited擔任會計師，主要負責集團會計及合併事宜。於二零零八年九月至二零一零年四月期間，彼擔任Amcor Limited (一間包裝公司) 的申報會計師，主要負責集團會計及申報事宜。於二零一零年六月至二零一一年四月期間，彼擔任Amcor Singapore Private Ltd (一間包裝公司) 的財務分析師。於二零一二年三月至二零一四年七月期間，彼擔任新加坡電訊有限公司 (一間電信公司) 的財務經理，主要負責業務合作及實體報告。

彭慧嫻女士於二零零五年十月畢業於澳大利亞迪肯大學，獲得會計與金融的商學士學位。彭慧嫻女士為彭新華先生 (執行董事) 的女兒及彭志祥先生 (本集團高級管理層成員) 的胞妹；彼亦為彭中庸先生 (執行董事) 的姪女及彭士鴻先生 (本集團高級管理層成員) 的堂妹。於最後實際可行日期，彭慧嫻女士於260,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本的0.10%。

除上文披露者外，於過去三年，彭慧嫻女士並無於任何公眾上市公司 (證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，彭慧嫻女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於股份中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。

彭慧嫻女士已與本公司訂立服務協議。彭慧嫻女士於本公司出任董事的初始任期為期三年，自二零一九年十一月十一日起，其後可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知為止。根據細則，彭慧嫻女士須於本公司股東週年大會上輪值退任董事並可膺選連任。彭慧嫻女士就出任本公司的董事及／或其他職務享有每年120,000港元的酬金，並可於本公司各個財政年度獲派董事會酌情釐定的花紅。彭慧嫻女士的年度酬金及其酌情花紅乃經參考彭慧嫻女士之職務及所承擔責任、類似 (在業務或規模上) 公司的公開資料、彭慧嫻女士及本集團於有關財政年度之表現及現時市況等不同因素，並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文披露者外，彭慧嫻女士並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

李潔英女士，71歲，於二零一六年十月二十一日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監管並向董事會提供獨立判斷。李女士於一九七九年於英國City of London Polytechnic (現稱London Metropolitan University) 會計學專業，獲學士學位，一九九八年獲香港城市大學金融工程專業碩士學位，現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。李女士曾於香港期貨交易所、聯交所及香港交易及結算所有限公司擔任多個要職。李女士於衍生產品及於證券市場的運作、監管及風險管理工作方面累積逾二十年經驗。

李女士現任明德慈善教育基金有限公司主席。李女士自二零一二年六月以來亦擔任中海石油化學股份有限公司 (股份代號：3983，其股份於聯交所主板上市) 及 Century Global Commodities Corporation (股份代號：CNT，一間於加拿大多倫多證券交易所上市的公司) 擔任獨立非執行董事。

除上文披露者外，於過去三年，李潔英女士並無於任何公眾上市公司 (證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，李潔英女士與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於股份中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。

李潔英女士已與本公司訂立委任書。李潔英女士於本公司出任董事的初始任期為期三年，自二零一九年十一月十一日起，其後可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知為止。根據細則，李潔英女士須於本公司股東週年大會上輪值退任董事並可膺選連任。李潔英女士就出任本公司的董事及／或其他職務享有每年300,000港元的酬金，並可於本公司各個財政年度獲派董事會酌情釐定的花紅。李潔英女士的年度酬金及其酌情花紅乃經參考郭婉珊女士之職務及所承擔責任、類似 (在業務或規模上) 公司的公開資料、李潔英女士及本集團於有關財政年度之表現及現時市況等不同因素，並根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文披露者外，李潔英女士並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

Gemilang International Limited

彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

茲通告彭順國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 接收及審議本公司截至二零一九年十月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選本公司退任董事並授權董事會釐定本公司董事之酬金；
3. 重新委任核數師並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 宣派截至二零一九年十月三十一日止年度之每股0.05港元之末期股息；

作為特別事項：

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- 5.1 在下文5.3段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司每股面值0.01港元之額外股份，以及訂立或授出需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括債券、認股權證、公司債券及其他附帶權利以認購或可轉換為本公司股份之證券)；

股東週年大會通告

- 5.2 上文5.1段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出於有關期間結束後需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括債券、認股權證、本公司債券及其他附帶權利以認購或可轉換為本公司股份之證券)；
- 5.3 本公司董事依據上文5.1段之批准而配發或同意有條件或無條件地將予配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，但不包括(i)供股(定義見下文)，或(ii)依據本公司發行賦有權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、公司債券、票據或其他證券之條款，行使認購權或換股權，或(iii)當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或其他合資格人士授出或發行股份或可認購本公司股份之權利，或(iv)依據本公司之公司組織章程細則不時為代替股息而發行之股份，上述批准亦須受此數額限制；及
- 5.4 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早發生之期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 依照本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (c) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人(及(倘適用)享有發售建議之本公司其他證券持有人)於該日所持之該等本公司股份(或(倘適用)該等其他證券)數目之比例向彼等提出之股份發售建議或發出給予權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟本公司董事有權就零碎股權或任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，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

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- 6.1 在下文6.2段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，按照及遵守所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力以購回於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所可能上市之本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
- 6.2 根據上文6.1段之批准，本公司董事獲授權購回之本公司股份之面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- 6.3 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列一項最早發生之期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 依照本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (c) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議待載於召開本大會之通告所載之第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告內之第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權；增幅為本公司以根據召開本大會之通告所載之第6項決議案授予之權力而購回本公司股本中之股份之面值總額，惟該購回之股份數額不得超過於是次決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
彭順國際有限公司
主席
彭新華

香港，二零二零年二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經核證授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司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54樓，方為有效。
3. 為確定有權出席於二零二零年三月二十四日（星期二）舉行的股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年三月十九日（星期四）至二零二零年三月二十四日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會（或其任何續會）並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票應於二零二零年三月十八日（星期三）下午四時三十分前送達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54樓）。
4. 於本通告刊發日期，本公司董事會組成：(i)執行董事為彭新華先生、彭中庸先生、彭慧嫻女士；及(ii)獨立非執行董事為李潔英女士、黃曉萍女士、郭婉珊女士及Huan Yean San先生。