

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的**1957 & Co. (Hospitality) Limited**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的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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的任何損失承擔任何責任。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

- 建議(1)發行及購回股份的一般授權；**  
**(2)重選退任董事；及**  
**(3)股東週年大會通告**

1957 & Co. (Hospitality) Limited 謹訂於二零二四年五月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港謝斐道391-407號新時代中心30樓舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第15至19頁。隨函亦附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將表格填妥後於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為撤銷論。

本通函將保存於聯交所網站[www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com)內「最新上市公司公告」頁面(自刊載日期起計最少7日)及本公司網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。

二零二四年四月二十六日

## GEM 之 特 色

**GEM**的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 發行股份的發行授權 .....	4
3. 購回股份的購回授權 .....	4
4. 重選退任董事 .....	4
5. 股東週年大會通告 .....	7
6. 代表委任表格 .....	7
7. 以投票方式表決 .....	8
8. 責任聲明 .....	8
9. 推薦建議 .....	8
附錄一 — 建議重選董事的詳情 .....	9
附錄二 — 說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港謝斐道391-407號新時代中心30樓舉行的股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第15至19頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	1957 & Co. (Hospitality) Limited，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在GEM上市
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

## 釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於通過授予發行授權的相關決議案當日的已發行股份數目20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十八日，即本通函付印前就確定本通函中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一七年十二月五日，即股份在GEM上市日期
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於通過授予購回授權的相關決議案當日的已發行股份數目10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001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
「策略發展委員會」	指	本公司的策略發展委員會
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	經證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「%」	指	百分比



**1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

執行董事：

王志榮(主席)  
郭志波(行政總裁)  
劉明輝(營運總監)  
徐雁芬  
林慧芹

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

非執行董事：

陳偉峰

總部及香港主要營業地點：

香港  
謝斐道391-407號  
新時代中心33樓

獨立非執行董事：

嚴康焯  
禰廷彰  
Cheang Ana

敬啟者：

- 建議(1)發行及購回股份的一般授權；  
(2)重選退任董事；及  
(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的下列建議：(a)授出發行授權以發行股份及購回授權以購回股份；及(b)重選退任董事。

## 發行股份的發行授權

為確保及賦予董事於本公司需要發行任何新股份時的靈活性及酌情權，謹此根據GEM上市規則向股東申請批准授出發行股份的發行授權。於股東週年大會上將提呈第5(A)項普通決議案，授予董事發行授權以行使本公司權力配發、發行及處置不超過通過有關發行授權的決議案當日已發行股份數目20%的額外股份。

於最後實際可行日期，384,000,000股股份已繳足。待通過第5(A)項普通決議案後，且於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止再無發行或購回股份的基準下，本公司將獲准發行最多76,800,000股股份。

此外，待另行批准第5(C)項普通決議案後，本公司亦將計入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目以擴大第5(A)項普通決議案所述發行授權，惟擴大金額不得超過於通過有關發行授權及購回授權的決議案當日已發行股份數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無根據發行授權發行任何新股份的即時計劃。

## 購回股份的購回授權

此外，於股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事購回授權以行使本公司權力購回不超過通過有關購回授權的決議案當日已發行股份數目10%的股份。

GEM上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

## 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事(或若董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席告退，並將符合資格重選連任及重新委任，惟(1)各董事須最少每三年於股東週年大會上告退一次及(2)在決定輪席告退的特定董事或董事數目時，任何根據組織章程細則第83(3)條獲董事會委任的董事不應被考慮在內。

## 董事會函件

因此，嚴康焯先生(獨立非執行董事)、禰廷彰先生(獨立非執行董事)及 Cheang Ana女士(獨立非執行董事)將於股東週年大會上輪席告退董事職位，並符合資格及願意於股東週年大會上重選為董事。

有關於股東週年大會上重選連任的上述退任董事詳情載於本通函附錄一。

### 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委任一名董事(包括獨立非執行董事)：

#### 挑選準則

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GEM上市規則委任獨立非執行董事的規定，以及候選人參照GEM上市規則所載的獨立指引後是否被視為獨立；
  - 1.6 本公司的董事會成員多元化政策以及董事會為達致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。

## 董事會函件

### 提名程序

2. 提名委員會及／或董事會可經各種不同途徑挑選董事人選，包括但不限於內部晉升、調職以及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簡歷資料(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。
4. 提名委員會隨後應向董事會推薦委任合適候選人擔任有關董事職位(如適用)。
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而言，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推薦意見(如適用)。

### 提名委員會之推薦意見

提名委員會已根據GEM上市規則第5.09條審閱各獨立非執行董事(包括嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士)向本公司提交的年度獨立性書面確認，評估彼等的獨立性，並確認彼等均屬獨立人士。

提名委員會已考慮嚴先生於公共服務、專業及教育機構領域的豐富經驗，將繼續為董事會貢獻寶貴的業務經驗、知識及專業，促進其高效及有效運作以及多元化，並已考慮本通函附錄一所載的其他因素。提名委員會信納嚴先生具備所需品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其獨立非執行董事的職務。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的整體最佳利益。

提名委員會亦已考慮禰先生於會計及企業融資領域擁有豐富經驗，將繼續為董事會貢獻寶貴的業務經驗、知識及專業，促進其高效及有效運作以及多元

## 董事會函件

化，並已考慮本通函附錄一所載的其他因素。提名委員會信納禰先生具備所需品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其獨立非執行董事的職務。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的整體最佳利益。

提名委員會亦已考慮Cheang女士於外國法律領域的豐富經驗，將繼續為董事會貢獻寶貴的業務經驗、知識及專業，促進其高效及有效運作以及多元化，並已考慮本通函附錄一所載的其他因素。提名委員會信納Cheang女士具備所需品格、誠信及經驗，以持續並有效履行其獨立非執行董事的職務。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的整體最佳利益。

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(即嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana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之進一步資料，以及董事(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，乃於本公司年報所載之企業管治報告內披露。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁，當中載有(其中包括)將於會上提呈股東審議及批准授出發行股份的發行授權及購回股份的購回授權，以及重選退任董事的普通決議案。

### 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印指示將表格填妥後不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

## 董事會函件

### 以投票方式表決

概無股東於有關發行授權及購回授權之建議決議案中擁有任何重大利益，因此概無股東需就有關決議案放棄投票。

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程細則第66(1)條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東週年大會主席可以誠信原則准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身出席或由其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表代為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

### 責任聲明

本通函載有GEM上市規則規定的資料，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無任何誤導或欺詐成份，亦並無遺漏其他事宜致使當中所載任何陳述或本通函有誤導或欺詐成份。

### 推薦建議

董事認為，授出發行授權以發行股份及購回授權以購回股份以及重選退任董事之建議決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
行政總裁兼執行董事  
郭志波  
謹啟

二零二四年四月二十六日

按GEM上市規則要求，擬於股東週年大會上重選之董事詳情如下。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於過去三年在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除本通函所披露者外，以下董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關以下董事的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

### 獨立非執行董事

嚴康焯先生，44歲，為獨立非執行董事。嚴先生為薪酬委員會主席，同時為審核委員會及提名委員會各自的成員。嚴先生於二零二二年八月十九日獲委任為獨立非執行董事。

嚴先生於公共服務、專業及教育機構擁有逾七年經驗。嚴先生現為根據香港法例第123章建築物條例第45條成立的上訴審裁團主席、根據香港法例第136章精神健康條例第59J(2)及(3)條成立的監護委員會成員、香港警務處轄下香港警察隊員佐級協會的法律顧問、香港特別行政區政府交通督導員總工會榮譽法律顧問及法律專業協進會有限公司副會長。此外，嚴先生為香港證券及投資學會董事、香港教育城有限公司董事、香港中文大學—新界東醫院聯網臨床研究倫理聯席委員會成員、香港恒生大學翻譯學院碩士課程諮詢委員會成員、嶺南衡怡紀念中學校董、嶺南教育機構董事、嶺南大學翻譯系諮詢委員會成員及嶺南大學諮議會成員。

嚴先生過去三年曾於下列聯交所上市公司擔任董事：

公司名稱	聯交所 上市市場	股份代號	期間	職位
銀城國際控股有限公司	主板	1902	自二零二二年六月起	獨立非執行董事
森美(集團)控股有限公司	主板	756	二零二二年七月至二零二二年九月	獨立非執行董事

嚴先生於二零零二年十一月取得嶺南大學翻譯文學士學位，於二零零三年十二月取得諾定咸大學哲學文學碩士學位，並於二零零六年十二月取得香港中文大學理學碩士學位。彼其後於二零零九年十二月獲香港中文大學頒授J.D.學位，並於二零一零年七月獲同一大學頒授法學專業證書。嚴先生於二零一一年五月在香港獲得大律師資格，並在Liberty大律師事務所私人執業，在法律專業方面擁有逾10年經驗。嚴先生為香港仲裁司協會及香港證券及投資學會資深會員。

嚴先生已與本公司訂立一份委任函，自委任日期起初步為期三年，可由雙方協定重續，並須受根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的相關條文所限。嚴先生可享有180,000港元的年度薪酬。嚴先生的薪酬乃基於其表現、責任及承擔以及按可資比較公司支付的薪金及任期基準釐定。

**禰廷彰先生**，37歲，為獨立非執行董事。禰先生為審核委員會主席，同時為薪酬委員會成員。禰先生於二零二二年八月十九日獲委任為獨立非執行董事。

禰先生為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌人士。禰先生於會計及機構融資領域中擁有豐富經驗。禰先生現任道勤資本有限公司總監及負責人，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

禰先生過去三年曾於下列聯交所上市公司擔任下列職位：

公司名稱	聯交所 上市市場	股份代號	期間	職位
東方滙財證券國際 控股有限公司	GEM	8001	自二零二一年 十一月起	公司秘書
東方支付集團控股 有限公司	GEM	8613	自二零二二年 三月起	聯席公司秘書

禰先生於二零一零年一月獲授英國愛丁堡龍比亞大學文學(會計)學士學位，並為香港會計師公會會員。

禰先生已與本公司訂立一份委任函，自委任日期起初步為期三年，可由雙方協定重續，並須受根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的相關條文所限。禰先生可享有180,000港元的年度薪酬。禰先生的薪酬乃基於其表現、責任及承擔以及按可資比較公司支付的薪金及任期基準釐定。

**Cheang Ana女士**，40歲，為獨立非執行董事。Cheang女士同時為審核委員會及提名委員會各自的成員。Cheang女士於二零二二年八月十九日獲委任為獨立非執行董事。

Cheang女士於二零一二年七月於澳洲新南威爾士州獲授予律師資格，並自二零一三年十一月起取得澳洲高等法院的律師資格。彼自二零一二年三月至二零一六年二月任職於澳洲布里斯班的律師事務所，離職前職位為律師。Cheang女士於二零一六年八月至二零二零年九月為註冊外國律師於香港的律師事務所任職。

Cheang女士於二零零六年於昆士蘭科技大學取得醫學學位，於二零一一年於昆士蘭科技大學取得法學學士學位，並於二零一二年於昆士蘭科技大學取得法律執業研究生文憑。

Cheang女士已與本公司訂立一份委任函，自委任日期起初步為期三年，可由雙方協定重續，並須受根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的相關條文所限。Cheang女士可享有180,000港元的年度薪酬。Cheang女士的薪酬乃基於其表現、責任及承擔以及按可資比較公司支付的薪金及任期基準釐定。

本附錄為說明函件，乃按照GEM上市規則向股東發出，旨在向彼等提供一切合理所需資料，以供彼等就會否批准股份購回授權作出知情決定。

## GEM上市規則

GEM上市規則准許以GEM為第一上市的公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

## 股東批准

以GEM為第一上市的公司建議購回的所有股份，必須事先經普通決議案批准(無論以一般授權的方式或就特定交易作出特定的批准)。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份為384,000,000股每股面值0.0001港元的已繳足股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，且基於股東週年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權(以較早者為準)止期間內，購回最多38,400,000股股份，佔已發行股份的10%。

## 購回的理由及資金

董事相信，獲得股東一般授權使本公司於市場購回其股份符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致本公司每股股份的資產淨值及／或每股盈利增加，視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為購回將對本公司及股東整體有利的情況下購回。

用於購回股份的資金須為根據組織章程細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。董事不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回股份。於上述規限下，董事可動用本公司溢利，或為購回而發行新股的所得款項，或(倘組織章程細則批准且不違反公司法)股本，或(倘就購回應付溢價)本公司溢利或股份溢價賬的進賬為購回撥資，或(倘組織章程細則批准且不違反公司法)股本。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回。與本公司於二零二三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的編製日期)的經審核綜合財務報表所披露者相比，董事認為倘購回授權獲全數行使，可能對本公司營運資金及資本負債比率產生重大不利影響。倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資本負債水平構成任何重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 股價

下表載列股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所進行買賣的最高及最低價格：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
<b>二零二三年</b>		
四月	0.350	0.280
五月	0.320	0.255
六月	0.280	0.250
七月	0.260	0.250
八月	0.305	0.260
九月	0.330	0.260
十月	0.285	0.224
十一月	0.233	0.200
十二月	0.220	0.199
<b>二零二四年</b>		
一月	0.220	0.195
二月	0.200	0.189
三月	0.201	0.201
四月(直至最後實際可行日期)	0.220	0.208

## 承諾

據董事作出一切合理查詢後所深知，如購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

董事將根據GEM上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律行使購回授權(如適用)。本說明函件及建議的股份購回均無任何異常之處。

概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

## 收購守則

如根據購回授權購回股份導致一名股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則而言將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26及32提出強制要約。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回股份而根據收購守則將會產生的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蔡偉科先生被視為於274,350,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約71.45%。倘董事全面行使購回授權，蔡偉科先生於本公司的股權將增至已發行股份約79.38%。據董事所深知及確信，該等增加將不會引致須根據收購守則提出強制要約的責任。董事現時無意購回股份以致控股股東須根據收購守則提出強制要約的責任。董事並不知悉因本公司購買其股份而根據收購守則可能造成的任何其他後果。

倘購回將導致公眾人士持有的已發行股份總數少於25%(或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則GEM上市規則禁止公司於聯交所購回其股份。倘購回股份將會導致公眾人士所持股份少於規定之最低百分比，則董事不建議購回股份。

## 本公司購回股份

自上市日期至最後實際可行日期前，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。



**1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

股東週年大會通告

茲通告 1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」) 謹訂於二零二四年五月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港謝斐道391-407號新時代中心30樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以：

1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 重選下列退任董事：
  - (A) 嚴康焯先生為獨立非執行董事。
  - (B) 禰廷彰先生為獨立非執行董事。
  - (C) Cheang Ana女士為獨立非執行董事。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。
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截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。
5. 考慮及酌情按普通決議案通過(不論是否經修訂)以下決議案：
  - (A) 「動議」：
    - (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及/或以其他方式處置本公司額外股份(「股份」)或可轉換為股份的證券，或可認購股份的購股權、認股權證或類似權利或本公司的該等可換股證券，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及/或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份的債券)；

## 股東週年大會通告

(ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及/或購股權；

(iii) 除了根據本決議案第(i)段外，董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟根據下列方式配發者除外：

(1) 任何供股(定義見下文)；

(2) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)或為向董事、本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員及/或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份之購股權或購買股份之權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；

(3) 根據本公司組織章程細則為配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息而設之任何以股代息或類似安排；或

(4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶可認購或可轉換為股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的股份，惟不得超過：

(a) 本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及

(b) (倘董事會獲第5(C)項決議案授權)於第5(B)項決議案獲通過後，本公司購回之股份總數(最多為相當於第5(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，

而有關批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(1) 「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

## 股東週年大會通告

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (c) 本公司股東於股東大會上以通過普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時；及
- (2) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的證券(惟董事可就零碎股份或適用於的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求釐定任何限制或責任的行使或其範圍可能涉及的要求、支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

### (B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據股份購回守則並按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，於聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予董事且現行有效的批准；及

## 股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以通過普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。」

(C) 「**動議**待本通告所載第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告第5(A)項普通決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處置新股份，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權的一般授權，方式為在董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之已發行股份數目中，增加相當於本公司根據本通告所載第5(B)項決議案所賦予的授權購回股份數目的金額，惟有關擴大金額不得超過上述決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。」

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
行政總裁兼執行董事  
郭志波

香港，二零二四年四月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

謝斐道391-407號

新時代中心33樓

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表及代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表，代其於股東週年大會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。
- (ii) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟僅排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (iii) 代表委任表格需連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的授權書或授權文件副本，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(即二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時三十分前)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (iv) 股東交回代表委任文據後，屆時仍可親身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，代表委任文據應被視作撤銷論。
- (v) 本公司將於二零二四年五月二十七日(星期一)至二零二四年五月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二四年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vi) 經參考上文第2項決議案，嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士須於上述大會上告退並符合資格及膺選連任。上述退任董事的詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函附錄一。
- (vii) 就上文第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無計劃即時根據相關授權購回任何股份或發行任何新證券。
- (viii) 就上文第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司股東的利益購回股份。按GEM上市規則規定須編製的說明函件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明函件載於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函附錄二。
- (ix) 倘預期於股東週年大會日期上午八時正後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號將或黑色暴雨警告信號將生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站([www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定是否於惡劣天氣情況下出席大會。