

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疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商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PF Group Holdings Limited的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附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、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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

**建議授出發行授權及購回授權；
重選退任董事；
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2019年8月29日(星期四)上午11時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告載於本通函第14至17頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

本通函將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。

2019年6月28日

GEM 的特色

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在聯交所主板買賣的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
GEM 的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 於股東週年大會上建議重選董事的詳情	11
股東週年大會通告	14

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2019年8月29日(星期四)上午11時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓召開及舉行的股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至17頁所載召開股東週年大會的通告
「細則」	指	本公司經不時修訂、補充或修改的組織章程細則
「聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予相同涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	PF Group Holdings Limited，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8221)
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處理於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	2019年6月24日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市日期」	指	2017年1月6日，即股份首次於GEM上市及買賣的日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，購回於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數最多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，經不時修訂及補充
「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
「主要股東」	指	具GEM上市規則所賦予相同涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

執行董事

羅德榮先生(主席)

羅紹榮先生(行政總裁)

非執行董事

邱堅煒先生

獨立非執行董事

馬偉雄先生

莫貴標先生

伍樹彬先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中16-18號

新世界大廈2座11樓

敬啟者：

建議授出發行授權及購回授權；

重選退任董事；

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供：(i)建議發行授權、建議購回授權以及將根據購回授權所購回股份數目加入發行授權以擴大發行授權的詳情；(ii)有關購回授權的說明函件；(iii)建議重選董事的詳情；及(iv)股東週年大會通告。

建議發行授權

本公司現有發行股份授權已於2018年8月29日舉行的本公司股東週年大會上獲其當時股東批准。除非另行更新，否則現有發行股份授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事新一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理於股東週年大會日期已發行股份總數最多20%的新股份。此外，於股東週年大會上，本公司將提呈另一項普通決議案，以將本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)所購回該等股份加入發行授權。

發行授權僅容許本公司於下列最早日期止期間配發、發行及以其他方式處理新股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及(iii)股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改有關授權之日。

於最後實際可行日期，本公司擁有2,000,000,000股每股面值0.01港元之已發行股份。待批准發行授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前再無配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處理最多400,000,000股新股份，相當於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。

建議購回授權

本公司現有購回股份授權已於2018年8月29日舉行的本公司股東週年大會上獲其當時股東批准。除非另行更新，否則現有購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事新一般及無條件授權，以購回於股東週年大會日期已發行股份總數最多10%的股份。

購回授權僅容許本公司於下列最早日期止期間購回股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及(iii)股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改有關授權之日。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司擁有2,000,000,000股每股面值0.01港元之已發行股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前再無配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多200,000,000股股份，相當於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

GEM上市規則規定須向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一，以向股東提供有關購回授權的所需資料。

重選退任董事

根據細則第84條，羅紹榮先生（「羅紹榮先生」）及伍樹彬先生（「伍先生」）將於股東週年大會上輪值退任。兩名退任董事均符合資格及願意於股東週年大會上接受重選連任。重選各退任董事將在股東週年大會上以獨立決議案由股東考慮並酌情批准。

根據GEM上市規則的相關規定，羅紹榮先生和伍先生各自的詳情和簡歷載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2019年8月29日（星期四）上午11時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席秉誠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，股東須以投票方式於股東大會上進行表決。

隨本通函附奉股東週年大會供股東使用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2019年8月26日(星期一)至2019年8月29日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年8月23日(星期五)下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

推薦建議

董事認為，本通函所述授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈並載於股東週年大會通告的相關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
PF Group Holdings Limited
主席兼執行董事
羅德榮
謹啟

2019年6月28日

本附錄載有GEM上市規則所規定說明函件，以向股東提供GEM上市規則第13.08條所規定以供考慮購回授權的所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司擁有2,000,000,000股每股面值0.01港元之已發行股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，假設自最後實際可行日期起至股東週年大會日期前再無配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多200,000,000股股份。

2. 資金來源

董事建議根據購回授權購回股份的款項，將以本公司內部資源撥付。

購回股份時，本公司只可動用根據本公司章程文件、GEM上市規則以及開曼群島及香港適用法例及法規可合法撥作有關用途的資金。本公司不會以現金以外的代價或聯交所不時訂定的交易規則所規定付款方式以外的其他方式購回股份。

3. 購回股份的理由

儘管董事目前不擬行使建議購回授權，惟董事相信建議購回授權提供的靈活彈性將對本公司及股東有利。視乎當時市況及股價，行使購回授權或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加並只可於董事認為購回股份對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2018年		
6月	0.193	0.148
7月	0.155	0.132
8月	0.155	0.135
9月	0.148	0.118
10月	0.157	0.118
11月	0.150	0.092
12月	0.120	0.088
2019年		
1月	0.116	0.083
2月	0.115	0.098
3月	0.126	0.100
4月	0.132	0.109
5月	0.135	0.107
6月(截至最後實際可行日期)	0.118	0.086

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照細則、GEM上市規則以及香港及開曼群島適用法例的規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

6. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份導致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為收購行動。因此，視乎股東權益的增加水平，倘一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)股東可獲得或鞏固其於本公司的控制權，則有責任遵照收購守則規則26或規則32提出強制要約。

於最後實際可行日期，以下股東擁有相當於本公司已發行股本5%或以上的權益：

姓名／名稱	身分／權益性質	所持股份數目	佔已發行股份總數概約百分比	
			於最後實際可行日期	倘購回授權獲全面行使
羅德榮先生(「羅德榮先生」) (附註1及2)	受控法團權益	1,500,000,000	75.0%	83.3%
羅紹榮先生 (附註1及2)	受控法團權益	1,500,000,000	75.0%	83.3%
Thoughtful Mind Limited (「TML」)(附註2)	實益權益	1,500,000,000	75.0%	83.3%
雷詠女士 (附註3)	配偶權益	1,500,000,000	75.0%	83.3%

附註：

1. 羅德榮先生及羅紹榮先生均為執行董事。
2. TML由羅德榮先生及羅紹榮先生分別實益擁有57.1%及42.9%。因此，羅德榮先生及羅紹榮先生根據證券及期貨條例被視為於TML持有的1,500,000,000股股份中擁有權益。
3. 雷詠女士為羅德榮先生的配偶。

董事不擬行使權力購回股份，以致任何股東或一組股東有責任遵照收購守則規則26或規則32提出強制要約。

倘於GEM購回股份將導致公眾人士持有的股份數目低於25%(即GEM上市規則規定本公司的有關最低規定百分比)，董事將不會購回股份。

7. 董事、彼等的聯繫人及核心關連人士權益披露

於最後實際可行日期，董事或(據彼等各自在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的緊密聯繫人目前不擬在購回授權獲股東批准及獲行使的情況下，根據購回授權向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，本公司並無接獲其任何核心關連人士知會，表示其目前擬在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會如此行事。

8. 購回股份的影響

倘購回授權於建議購回期內任何時間獲全面行使，全面行使購回授權可能對本公司的營運資金或資產負債比率與本公司截至2019年3月31日止年度的最近期刊發經審核綜合財務報表所披露狀況相比，產生重大不利影響。然而，董事不擬在本公司營運資金或資產負債比率受到重大不利影響的情況下購回任何股份。

9. 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(不論在GEM或其他證券交易所)購回任何股份。

以下為GEM上市規則所規定，將於股東週年大會上退任並符合資格及願意接受重選連任的董事的詳情：

1. 羅紹榮先生(「羅紹榮先生」)，53歲，於2015年8月3日獲委任為董事，並於2016年2月1日獲任命為本公司行政總裁、執行董事兼合規主任。羅紹榮先生為羅德榮先生的胞弟。彼於1999年1月加入本集團擔任太平洋基業證券有限公司(「PFSL」)的董事，於2008年2月成為PFSL的常務董事，負責管理資訊科技及交易系統、處理來自香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所的訴訟及詢問、內部業務控制及信貸控制、本集團的一般行政管理、人力資源、業務經營及合規事宜。

自1992年7月至1993年2月，羅紹榮先生於恒生銀行有限公司國際銀行分部接受培訓，於1993年2月轉至組織及方法部，並於恒生銀行有限公司擔任運營及管理主任直至1993年6月。加入本集團前，羅紹榮先生自1994年7月於飛利浦香港有限公司企業控制部任職會計師，並由1996年1月至1998年12月升任高級會計師。

羅紹榮先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起為期三年，其後任期持續，除非及直至任何一方隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知予以終止為止，且彼須根據細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。羅紹榮先生有權收取年薪1,412,000港元。彼の薪酬乃由本公司薪酬委員會每年經參考其相關經驗、職責、工作量及為本集團付出的時間以及本集團表現後釐定。除彼的一般薪酬外，羅紹榮先生可按本公司酌情收取年度花紅。花紅獎勵乃參考(其中包括)本集團的經營業績及羅紹榮先生對本集團表現作出的貢獻而釐定。

於最後實際可行日期，TML實益擁有1,500,000,000股股份。羅紹榮先生實益擁有TML已發行股份總額42.9%；因此，羅紹榮先生被視為或當作於TML持有的全部1,500,000,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例)。羅紹榮先生為TML其中一名董事。除上文披露者外，羅紹榮先生並無於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

2. 伍樹彬先生(「伍先生」)，57歲，於2016年12月5日獲委任為獨立非執行董事，該委任於上市日期生效。

伍先生於會計實務及行業擁有逾22年經驗，且彼於多間藍籌快速消費品跨國公司擔任高級職位。伍先生於1990年6月至1999年12月期間於多間公司工作，其中包括Trebor Bassett Ltd.、Cadbury Beverages Limited、古百利史威士股份有限公司及可口可樂中國有限公司，負責英國、香港及中國內地的公司業務單位的多個高級財務及一般管理職務。自2001年6月至2007年10月，伍先生於屈臣氏集團擔任財務總監，負責管理屈臣氏集團大中華飲料業務的財務及財資工作。伍先生於2007年11月加入伍子材會計師事務所有限公司。此外，伍先生於2009年2月成為伍子材會計師事務所有限公司的股東及董事。於2007年11月，伍先生透過致盛顧問服務有限公司開始提供顧問及財務外判服務。

伍先生於1990年6月獲接納為英格蘭及威爾士特許會計師公會附屬會員，並於2004年7月成為該公會的資深特許會計師。伍先生現時亦為香港會計師公會資深會員。伍先生於2013年4月成為香港證券及投資學會會員。

本公司與伍先生訂有委任函。彼之任期為一年，其後可按年續任，任何一方可隨時向另一方發出最少三個月的事先書面通知終止有關任命，且彼須根據細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。伍先生有權收取董事袍金每年120,000港元。有關袍金乃由本公司薪酬委員會每年經參考其相關經驗、職責、工作量及為本集團付出的時間以及本集團表現後釐定。

本公司已經收到伍先生根據GEM上市規則第5.09條所載作出的年度獨立確認函，並認為彼屬獨立人士。

於最後實際可行日期，伍先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外：

- (a) 羅紹榮先生和伍先生並無及未曾於本集團擔任任何其他職務，亦概無與任何董事、主要或控股股東或本公司高級管理人員有任何關連；
- (b) 羅紹榮先生和伍先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及
- (c) 概無關於羅紹榮先生和伍先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他有關彼等重選為董事的事宜須提請股東垂注。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

股東週年大會通告

茲通告PF Group Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2019年8月29日(星期四)上午11時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. (a) 重選羅紹榮先生為執行董事；
(b) 重選伍樹彬先生為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
 - (a) 在本決議案第(c)段的規限下及根據聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)或可轉換為該等股份的證券或可認購任何股份或本公司可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能須行使有關權力的建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案第(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使有關權力(包括但不限於配發、發行及處理未發行股份的權力)的建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；
- (c) 董事依據本決議案第(a)及(b)段的批准，配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數(不論是否依據購股權或以其他形式)，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司所採納購股權計劃項下授出的任何購股權或根據就當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或任何合資格人士授出或發行股份或認購股份權利的類似安排；(iii)根據本公司不時的組織章程細則(「細則」)配發及發行股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份則另作別論，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及
- (iii) 本公司股東(「股東」)在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東按彼等於該日所持股份的比例，提呈發售股份(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下任何限制或責任，作出彼等認為必須或合宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)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)內行使本公司的一切權力，以於聯交所GEM或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份，而董事行使一切權力購回股份須遵守及根據一切適用法例及經不時修訂的GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定；
 - (b) 本公司依據本決議案第(a)段的批准，於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回的股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此為限；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；及
 - (iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」
6. 「動議待本股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第4及5項決議案獲通過後，擴大根據本股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第4項決議案授予董事的一般授權，方法為加上本公司根據本股東週年大會通告(本決議案構成其中一部分)第5項決議案授出的授權所購回的股份總數，惟上述數額不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
PF Group Holdings Limited
主席兼執行董事
羅德榮

香港，2019年6月28日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權根據細則的條文委派一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為股東，但必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任一名以上受委代表，則委任文據須註明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 如為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在股東週年大會投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年8月26日(星期一)至2019年8月29日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年8月23日(星期五)下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
6. 倘於股東週年大會當日上午8時正後任何時間懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將予延期。本公司將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.pfs.com.hk刊載公告，以知會股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為羅德榮先生及羅紹榮先生；非執行董事為邱堅煒先生；及獨立非執行董事為馬偉雄先生、莫貴標先生及伍樹彬先生。