

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

閣下如已將名下之全部**PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED**股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予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。



**PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED**

**白花油國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：239)

有關

**購回股份及發行股份之一般授權及  
重選退任董事之建議及  
股東週年大會通告**

Pak Fah Yeow International Limited 白花油國際有限公司\*謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)下午二時正假座香港灣仔告士打道六十六號筆克大廈二樓二零一室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十四至十八頁。閣下不論是否有意出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道二零零號十一樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將視為被撤回。

**股東週年大會的防疫措施**

請參閱本通函第三頁，了解本公司為保障出席者健康及安全並預防新型冠狀病毒(「2019冠狀病毒病」)疫情傳播而於股東週年大會採取的措施，包括：

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 強制佩戴外科口罩
- (3) 在法律許可範圍內限制股東週年大會出席者人數
- (4) 恕不提供茶點或飲品及公司禮品

對於不遵守上述防疫措施(1)及(2)的出席者，於法律許可情況下，本公司將全權酌情拒絕彼等進入股東週年大會場地。本公司謹此建議股東可委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)下午二時正舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第十四至十八頁
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司於一九九一年八月十六日採納並不時修訂之公司細則
「公司法」	指	百慕達法例之一九八一年公司法(經修訂)
「本公司」	指	<b>Pak Fah Yeow International Limited</b> ，一家在百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司當前之董事
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，為本通函付印前以確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回建議」	指	授予董事一般授權之建議，以行使本公司權力，在購回決議案所述期間內購回最多達於購回決議案獲通過之日期已發行股份總數10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告內第5項所述擬提呈之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之股份

---

## 釋 義

---

「購回股份規則」	指	上市規則所載就管制以聯交所作第一上市地位之公司在聯交所購回其證券之有關規定
「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	由證券及期貨事務監察委員會批准及經不時修訂之香港公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣

---

## 股東週年大會的防疫措施

---

鑑於現時的2019冠狀病毒病疫情以及就疫情蔓延而實施的防控規定(參見香港政府於[www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html)頒佈的指引,以及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》的指引及其他適用法律法規),本公司將於股東週年大會上採取必要防疫措施,保護與會股東、董事、代表及其他出席者免受感染風險,包括:

- (i) 於股東週年大會場地入口對所有股東、代表及其他出席者進行強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.4度或出現類似流感病徵的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場地,或被要求離開股東週年大會場地。
- (ii) 所有出席者在股東週年大會場地內須時刻佩戴外科口罩。
- (iii) 在席間保持安全距離,因此本公司可能限制股東週年大會的出席人數,避免過度擁擠。
- (iv) 恕不提供茶點或飲品及公司禮品。

對於不遵守上述防疫措施(1)及(2)的出席者,於法律許可情況下,本公司將全權酌情拒絕彼等進入股東週年大會場地,或要求彼等離開股東週年大會場地,以確保股東週年大會與會者的安全。

隨著2019冠狀病毒病情況持續發展,為減低對出席股東週年大會的股東及其他參與者之風險,本公司將密切監察情況,並根據香港政府不時公佈的最新規例,本公司或會採取其他適當預防措施。本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。建議股東可透過香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pakfahyeow.com/tch/relations/announcements.php](http://www.pakfahyeow.com/tch/relations/announcements.php))查閱股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

為顧及所有出席者的健康及安全,本公司謹此建議所有股東,行使表決權時不必親身出席股東週年大會。股東亦可填妥代表委任表格並填上投票指示,以委任股東週年大會主席作為彼等之代表,於股東週年大會上就相關決議案投票,而無需親身出席股東週年大會。

代表委任表格隨附於股東週年大會通函供選擇收取實體通函之股東使用。另外,代表委任表格亦可於本公司網站<http://www.pakfahyeow.com/tch/relations/Form.php>的「投資者關係」頁面下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下之股份透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有),則閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或保管人(視情況而定),以協助閣下委任代表。

如若股東選擇不親身出席股東週年大會,惟對相關決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜欲與董事會溝通,歡迎與本公司聯絡,聯絡資料如下:

白花油國際有限公司  
電郵: [pfy@pfy.com.hk](mailto:pfy@pfy.com.hk)  
電話: (852) 2881 7713



PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED

白花油國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：239)

**執行董事：**

顏為善 (主席兼行政總裁)

顏福偉

顏清輝

**註冊辦事處：**

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

**非執行董事：**

顏福燕

**總辦事處及主要**

**營業地點：**

香港灣仔告士打道  
二零零號十一樓

**獨立非執行董事：**

梁文釗

黃英琦

葉天賜

敬啟者：

有關  
購回股份及發行股份之一般授權及  
重選退任董事之建議及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關建議更新配發、發行及處理股份、購回股份之一般授權及重選退任董事之資料，並尋求閣下於股東週年大會上批准有關此等事項之決議案。

\* 僅供識別

## 2. 購回股份之一般授權

於二零二一年六月十一日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲本公司授予一項一般授權，以行使本公司之購回股份權力。一俟本公司即將舉行之股東週年大會結束，上述授權將告失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。一份按照購回股份規則提供有關購回建議所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

根據購回決議案授予之一般授權由購回決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間可予行使：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 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。

## 3. 發行新股份之一般授權

此外，於股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案（即股東週年大會通告內第6及7項所述之普通決議案），分別授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份（即不超過62,328,000股股份，此乃根據本公司於最後實際可行日期之已發行股份數目為311,640,000股股份計算並假設該已發行股份數目於普通決議案獲通過日期仍然維持不變），並擴大所授予董事會之一般授權，方式為在授予購回最多達於購回決議案獲通過當日已發行股份總數10%之一般授權後，將本公司所購回之股份總數加入該項一般授權內。

配發、發行及處理股份之一般授權由普通決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間可予行使：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 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。

#### 4. 重選退任董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事，即顏為善先生、顏福偉先生及顏清輝先生；一名非執行董事，即顏福燕女士；及三名獨立非執行董事，即梁文釗先生、黃英琦女士及葉天賜先生。梁文釗先生、黃英琦女士及葉天賜先生已分別擔任獨立非執行董事約15年、17年及17年。

根據公司細則，顏清輝先生、黃英琦女士及葉天賜先生（為自彼等上次重選以來在任最長之董事）須於股東週年大會輪值退任。全體退任董事均符合資格並願意膺選連任。

黃英琦女士及葉天賜先生均任職獨立非執行董事已超過九年。根據企業管治守則第A.4.3條，(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，於本公司服務超過九年足以作為一個考慮界線；及(b)如獨立非執行董事已服務超過九年，如繼續委任其出任有關職務，則須由股東以獨立決議案形式批准，方始作實。

提名委員會與董事會已審閱黃英琦女士及葉天賜先生發出之年度獨立性確認書，並基於上市規則第3.13條所載之獨立性標準評定其獨立性。彼等與任何董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。提名委員會與董事會亦無發現可能影響黃英琦女士及葉天賜先生行使獨立判斷之任何情況，彼等信納黃英琦女士及葉天賜先生具備所需品格、誠信、獨立性及經驗以履行獨立非執行董事之職責。據此，黃英琦女士及葉天賜先生被視為獨立人士。提名委員會已向董事會提名黃英琦女士及葉天賜先生，以讓董事會於股東週年大會上向股東提呈黃英琦女士及葉天賜先生接受重選。因此，董事會建議黃英琦女士及葉天賜先生於股東週年大會上各自接受重選為獨立非執行董事。

黃英琦女士為執業律師及中國委託公證人，於法律領域擁有豐富經驗。葉天賜先生負責監督及管理為香港地區之公司所提供之企業財務及顧問服務，並就亞洲之私人股本及物業投資提供顧問服務，彼主要為上市及非上市公司籌集資金及管理地產投資基金。董事會相信，彼等自不同背景汲取之技能和經驗能為本集團帶來寶貴貢獻。

經考慮本公司所採納之董事會多元化政策及提名政策，提名委員會向董事會建議重選上述退任董事。因此，董事會建議上述退任董事（即顏清輝先生、黃英琦女士及葉天賜先生）各自於股東週年大會上以獨立決議案方式重選為董事。

擬於股東週年大會重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

## 5. 股東週年大會

在本通函第十四至十八頁內載有召開股東週年大會之通告，在該大會上將提呈以下決議案：

- 一項普通決議案，授予董事會一般授權，以行使本公司一切權力，於聯交所購回最多達於購回決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份；
- 一項普通決議案，授予董事會一般授權，以批准董事會發行、配發及處理股份，而有關股份以不超過本公司於該決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%為限；及
- 一項普通決議案，擴大將授予董事會發行、配發及處理額外股份之一般授權，方式為在授予一般授權後將根據購回建議購回之股份數目加入該項授權內。

## 6. 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，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，本公司股東大會上的所有表決將以按股數投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條指定的方式公布投票結果。

## 7. 應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道二零零號十一樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

## 8. 推薦意見

董事認為購回建議、授予董事會發行新股份之一般授權及重選退任董事均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議本公司全體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

代表董事會  
白花油國際有限公司  
主席  
顏為善  
謹啟

香港，二零二二年四月二十九日



本附錄為購回股份規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准購回最多達於購回決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之建議。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括311,640,000股股份。

待購回決議案獲通過後，按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，本公司根據購回決議案獲准購回最多達31,164,000股股份，即不多於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

## 2. 購回之理由

董事相信，購回建議符合本公司及股東之最佳利益。該項購回可提高每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

董事在購回股份時，用於購回之資金將限於由依照本公司之公司組織章程大綱及細則與適用之百慕達法例規定可合法作此用途之資金中撥支。公司法規定，就購回股份而須退還之資本僅可由有關股份之已繳股本，或由本公司可供用作派息或分派之資金或由為購回股份而發行新股份所得之款項中撥付。任何因購回股份而須付之溢價，只可由本公司可供用作派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。

倘於建議之購回期間內任何時間根據購回建議全面行使權力購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（對照截至二零二一年十二月三十一日止年度年報所載之經審核財務報表所披露之情況而言）。然而，董事不擬根據購回建議行使權力購回股份，以致董事認為本公司宜不時具備之營運資金或資本負債比率會因此而受重大不利影響。

#### 4. 股份價格

股份在最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣之每月最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年四月	1.870	1.800
二零二一年五月	1.860	1.820
二零二一年六月	1.940	1.730
二零二一年七月	1.900	1.760
二零二一年八月	1.900	1.730
二零二一年九月	1.900	1.690
二零二一年十月	1.700	1.590
二零二一年十一月	1.680	1.600
二零二一年十二月	1.670	1.580
二零二二年一月	1.590	1.360
二零二二年二月	1.450	1.320
二零二二年三月	1.440	1.200
二零二二年四月(直至及包括最後實際可行日期)	1.450	1.320

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等當按照上市規則及百慕達之適用法例(倘適用)根據購回建議行使本公司權力進行購回事宜。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)其緊密聯繫人士(按上市規則之定義)有意於購回建議獲股東批准後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲核心關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等目前有意在購回建議獲股東批准後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

#### 6. 收購守則

倘根據購回建議行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，顏為善先生及顏福偉先生與彼等各自之聯繫人士分別持有94,912,322股及72,974,799股股份，合共佔本公司已發行股份約53.87%。倘董事全面行使根據購回建議所授予之權力購回股份，則顏為善先生及顏福偉先生與彼等各自之聯繫人士之股權合共將增至佔本公司已發行股份約59.86%。

據董事所知，根據購回建議進行之任何購回股份事宜不會導致收購守則項下之任何後果。

倘購回建議獲全面行使，公眾人士持有之股份數目不會下降至不足25%。

## 7. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

以下為建議於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會上重選之退任董事詳情：

**顏清輝先生**，現年四十一歲，於二零一五年九月二十三日獲委任為執行董事。彼於二零零七年十月加入本公司全資附屬公司和興白花油藥廠有限公司（「和興白花油藥廠」），現為和興白花油藥廠之市場及銷售總監（大中華以外地區）。在加入和興白花油藥廠之前，彼曾涉獵不同行業，包括市場研究、資訊科技及管理顧問。彼於倫敦Royal Holloway University取得管理學士學位。彼為顏為善先生之子，顏為善先生為本公司主席、行政總裁、執行董事及主要股東以及創辦人顏玉瑩先生之長孫。執行董事顏福偉先生與非執行董事顏福燕女士為創辦人顏玉瑩先生之子女。

除上文披露者外，顏先生(i)現時並無及於過去三年並無於任何其證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司及任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指之任何權益。

本公司已與顏先生訂立為期三年之服務合約，由二零二一年九月二十三日起生效，並須根據公司細則在股東週年大會上輪值退任及重選。

顏先生有權就截至二零二一年十二月三十一日止年度收取年度薪酬方案（包括管理花紅、薪金及其他利益以及定額供款計劃之供款）1,393,000港元，惟須待董事會參考當時市況釐定並須於股東週年大會上獲股東批准。

**黃英琦女士**，現年六十二歲，彼於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的委員。彼為執業律師及中國委託公證人。彼亦為於聯交所上市之公司恆安國際集團有限公司之獨立非執行董事。彼為博物館諮詢委員會委員。彼亦為博物館諮詢委員會藝術小組委員會委員。彼曾為團結香港基金有限公司顧問。

除上文披露者外，黃女士(i)現時並無及於過去三年並無於任何其證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司及任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

黃女士已向本公司提交有關獨立性的書面確認，而提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。董事會亦無發現任何可能影響黃女士行使獨立判斷之任何情況，並信納彼具備所需品格、誠信、獨立性及經驗以履行獨立非執行董事之職責，並能夠對本集團事務保持獨立意見。提名委員會及董事會認為彼為獨立人士。

董事會認為，黃女士於法律領域的豐富經驗對董事會有益。董事會相信，彼之技能及經驗將能夠為本集團帶來寶貴貢獻。

黃女士之任期為兩年，直至二零二二年九月三十日，並須根據公司細則在股東週年大會上輪值退任及重選。黃女士有權收取年度董事袍金約138,000港元，惟須待董事會參考當時市況釐定並須於股東週年大會上獲股東批准。

**葉天賜先生**，現年五十九歲，彼於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的委員。彼畢業於劍橋大學聖三一學院，並於一九八八年考獲特許會計師資格。於一九八九年至一九九七年三月期間，彼任職於渣打(亞洲)有限公司，其後出任元大證券(香港)有限公司之董事，任期直至二零零一年一月，專注於為中港兩地之公司提供多項企業財務及顧問服務。彼為浩德融資有限公司之執行董事，負責監督及管理為香港地區之公司所提供之企業財務及顧問服務，並就亞洲之私人股本及物業投資提供顧問服務。葉先生主要為上市及非上市公司籌集資金及管理地產投資基金。彼擔任Saizen REIT(一個於新加坡證券交易所上市之房地產投資信託)之管理人的管理公司之主席。彼亦為於聯交所上市之公司建生國際集團有限公司、三和建築集團有限公司及冰雪集團控股有限公司之獨立非執行董事，及浩德控股有限公司之主席兼執行董事。

除上文披露者外，葉先生(i)現時並無及於過去三年並無於任何其證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任其他董事職務；(ii)並無於本公司及任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

葉先生已向本公司提交有關獨立性的書面確認，而提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則進行評估及審閱。董事會亦無發現任何可能影響葉先生行使獨立判斷之任何情況，並信納彼具備所需品格、誠信、獨立性及經驗以履行獨立非執行董事之職責，並能夠對本集團事務保持獨立意見。提名委員會及董事會認為彼為獨立人士。

董事會認為，葉先生於企業財務的監督及管理、為上市及非上市公司籌集資金的顧問服務，以及管理地產投資基金的豐富經驗對董事會有益。董事會相信，彼之技能及經驗將能夠為本集團帶來寶貴貢獻。

葉先生之任期為兩年，直至二零二二年九月三十日，並須根據公司細則在股東週年大會上輪值退任及重選。葉先生有權收取年度董事袍金約138,000港元，惟須待董事會參考當時市況釐定並須於股東週年大會上獲股東批准。

除上文所披露者外，顏先生、黃女士及葉先生確認，就彼等之重選而言，並無其他事務須提請股東注意，而根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條，並無任何資料須予披露。

董事認為，除上述事宜外，並無其他有關重選上述退任董事的事務須提請股東注意。



**PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED**

**白花油國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：239)

茲通告本公司謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)下午二時正假座香港灣仔告士打道六十六號筆克大廈二樓二零一室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. (a) 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股3.8港仙。  
(b) 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度特別股息每股1.8港仙。
3. (a) 重選顏清輝先生為本公司之執行董事。  
(b) 重選黃英琦女士(彼已任職本公司獨立非執行董事超過九年)為本公司之獨立非執行董事。  
(c) 重選葉天賜先生(彼已任職本公司獨立非執行董事超過九年)為本公司之獨立非執行董事。  
(d) 授權本公司董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度董事酬金。
4. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他認可證券交易所不時修訂之規定，行使本公司一切權力，於聯交所或本公司之股份可能上市並經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.05港元之股份；
- (b) 本公司董事會根據上文(a)段之批准授權可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之批准可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 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

---

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.05港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 本公司董事會根據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之本公司股份總數（但不包括(i)依據配售新股（定義見下文）；(ii)依據任何當時已採納可授予或發行本公司股份或購買股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司僱員之購股權計劃或其他類似之安排而發行之股份；或(iii)依據本公司不時修訂之公司細則就以股代息計劃發行股份），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之批准可發行之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 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

「配售新股」乃指本公司董事會於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議（惟本公司董事會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例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）。

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「**動議**待召開本大會之通告所載第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項決議案授權購回本公司之股份總數，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項決議案授予本公司董事會配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。」

承董事會命  
白花油國際有限公司  
公司秘書  
羅泰安

香港，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席本公司股東週年大會（「大會」）及於會上投票之本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派多於一名代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道二零零號十一樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年六月二十七日（星期一）至二零二二年六月三十日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲必須於二零二二年六月二十四日（星期五）下午四時三十分之前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓辦理登記。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 本公司將於二零二二年七月十三日(星期三)至二零二二年七月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議之末期股息的資格,所有填妥之股份過戶表格連同有關股票,最遲必須於二零二二年七月十二日(星期二)下午四時三十分之前,交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓辦理登記。
5. 就本通告第3項事項而言,本公司董事會建議重選退任董事顏清輝先生、黃英琦女士及葉天賜先生為本公司董事。有關上述退任董事之詳情,載於二零二二年四月二十九日寄發予股東之本公司通函內之附錄二。
6. 因應2019冠狀病毒病疫情的發展,為減低對出席大會的本公司股東及其他參與者之風險,本公司可能須於短時間內通知更改大會的安排。建議本公司股東可透過香港交易及結算所有有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pakfahyeow.com/tch/relations/announcements.php](http://www.pakfahyeow.com/tch/relations/announcements.php))查閱大會安排的進一步公告及最新資訊。