此乃要件　請即處理

閣下對本通函任何內容**如有任何疑問**，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。

閣下如已售出名下所有中國聯塑集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

建議發行及購回股份的一般授權
及
建議重選退任董事
以及
股東週年大會通告

中國聯塑集團控股有限公司將於　　年　月　日(星期五)上午　時　分假座香港九龍梳士巴利道半島酒店　樓漢口廳　舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第　至　頁。隨函附奉代表委任表格。無論　閣下能否出席大會，務請盡快將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並無論如何不遲於大會指定舉行時間　小時前交回本公司的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　號合和中心　樓　　中龘椵荸讄麋蠽鉶婄譠荸　麋蠽鉶穎蠖轕譠獅挩瀌鶜瞂鏳矉鸕詷廬姊鏳奚顑昆鍰矉穽鸕詷穊Y鏳奚顑昆鍰矉　鑰姍姊

　　冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，按其的投票指示進行投票，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使表決權。視乎　　冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。謹請股東紼懿孌東榊蝓薈暨礲

年　月　日

釋　義

「建議購回授權」	指	建議將在股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過通過有關批准建議購回授權的決議案當日已發行股份總數　的股份
「退任董事」	指	左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、陳國南先生及黃貴榮先生
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第　章)
「股東」	指	股份的登記持有人
「股份」	指	本公司的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「　」	指	百分比

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:2128)

執行董事:
黃聯禧先生*(主席)*
左滿倫先生*(行政總裁)*
左笑萍女士
賴志強先生
孔兆聰先生
陳國南先生
林少全博士
黃貴榮先生
羅建峰先生
林德緯先生

獨立非執行董事:
王國豪先生
張文宇先生
蘭芳女士
陶志剛博士
鄭迪舜先生

註冊辦事處:
[redacted]

香港主要營業地點:
香港九龍
尖沙咀東部
麼地道 號
南洋中心
第二座
樓 室

敬啟者:

建議發行及購回股份的一般授權及建議重選退任董事

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈以供批准的決議案的資料。該等決議案建議 授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超過通過有關批准此項授權的決議案當日已發行股份總數 的股份; 授予董事建議

購回授權；(c)透過加入根據建議購回授權而購回的已發行股份總數以擴大發行股份的一般授權；(d)建議重選退任董事及(e)宣派股息。

發行及購回股份的一般授權

本公司於　年　月　日舉行的股東週年大會上已通過普通決議案，授予董事現有發行授權及現有購回授權。

除其他事項外，根據上市規則的規定及現有發行授權與現有購回授權的條款，現有發行授權及現有購回授權將於股東在股東大會上通過普通決議案將其撤銷或修訂時失效。

股東週年大會上將提呈股東週年大會通告所載的第　及　項決議案，以分別撤銷現有發行授權及現有購回授權。股東週年大會上亦會提呈第　、　、　及　項決議案所載有關配發、發行及處置不超過通過批准此項授權的決議案當日已發行股份總數　的股份(按於最後可行日期已發行股份數目計算並假設自最後可行日期起已發行股份數目並無任何變動，為　股股份)的新一般授權及第　、　及　項決議案所載的建議購回授權。該等授權將持續生效，直至以下最早日期為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)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；或(c)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權所給予的權力時。就建議新一般授權而言，董事謹此表明，彼等概無計劃即時根據有關授權發行或購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出有關建議購回授權的說明函件，該函件載於本通函附錄。說明函件包含所有合理必需資料，以使股東對於是否在股東週年大會上投票贊成或反對關於建議購回授權的有關決議案作知情決定。

股東週年大會通告第　項決議案亦將於股東週年大會上提呈，以擴大第　項決議案項下發行股份的一般授權，方法為將根據建議購回授權所購回的已發行股份總數加入該一般授權當中。

工作複雜程度等因素來釐定。根據證券及期貨條例，左先生被視為擁有 股股份的權益，相當於於最後可行日期已發行股份約 。

左笑萍女士， 歲，為本集團副總裁，並於 年 月 日獲委任為本公司執行董事。彼亦於本集團內多間成員公司擔任董事或監事職務。彼主要負責本集團的採購監控及物流管理。左女士於塑料管道行業累積約 年經驗。左女士自 年 月起擔任佛山市順德區聯塑實業有限公司的董事。於 年，彼與黃聯禧先生一同成立本集團，出任不同的採購職務。左女士乃黃聯禧先生的配偶及左滿倫先生的胞姐。

左女士與本集團訂立由 年 月 日起計為期 年的服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於 個月的書面通知予以終止。左女士的酬金為每年 港元及酌情花紅，乃經參考市場水平及彼的工作量、職責及工作複雜程度等因素來釐定。根據證券及期貨條例，左女士被視為擁有 股股份的權益，相當於於最後可行日期已發行股份約 。

賴志強先生， 歲，為本集團副總裁，並於 年 月 日獲委任為本公司執行董事。彼亦於本集團內多間成員公司擔任董事職務。彼主要負責本集團的生產及技術管理。賴先生於塑料管道行業累積約 年經驗，並於 年 月至 年 月擔任佛山市順德區聯塑實業有限公司的車間

東省肇慶高江塑料製品有限公司的技術部製造工程師。於 年 月至 年 月，彼為佛山市東建塑料廠的副廠長。陳先生於 年 月至 年 月擔任佛山市順德區聯塑實業有限公司的生產部經理。陳先生自 年起擔任中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會副秘書長。陳先生於 年 月取得華南理工大學頒授的高分子化學學士學位。

陳先生並無與任何本公司董事、分[illegible]等[illegible]

董事會函件

宣派末期股息

董事會已建議宣派截至　　年　月　日止年度的末期股息每股股份　港仙。待股東週年大會通告第　項決議案所載的決議案通過後，擬派末期股息將於　　年　月　日(星期四)或相近日子向　　年　月　日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付。

本公司股東名冊將於　　年　月　日(星期五)至　　年　月　日(星期二)(包括首尾兩天)暫停登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為取得收取末期股息的資格，所有過戶文件連同相關股票須於最遲　　年　月　日(星期四)下午　時　分前遞交予本公司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　號合和中心　樓　　室。

股東週年大會

本公司將於　　年　月　日(星期五)上午　時　分假座日

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

一般資料

謹請　閣下留意本通函附錄所載的其他資料。

此　致

列位股東　台照
及本公司購股權持有人　參照

代表董事會
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧
謹啟

年　月　日

股份價格

下表顯示股份於緊接最後可行日期前 個月每月在聯交所的最高及最低成交價：

月份	每股股份最高成交價 *港元*	每股股份最低成交價 *港元*
2019年		
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月	-	-
2020年		
月	-	-
月	-	-
月	-	-
月(截至最後可行日期)	-	-

一般事項

於最後可行日期，各董事或彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)(於作出一切合理查詢後就彼等所深知)無意在建議購回授權獲得批准的情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾將在適當的情況下，根據上市規則及開曼群島的適用法律行使建議購回授權。

於最後可行日期，並無核心關連人士(定義見上市規則)向本公司表示有意在建議購回授權獲得批准的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

如果於購回股份後，股東所佔的本公司投票權比例有所增加。就守則而言，該項增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見守則)可

能取得或鞏固本公司的控制權(視乎股東權益的增幅而定),並須根據守則規則 提出強制購回提呈。

就董事所知,於最後可行日期,執行董事黃聯禧先生及與其一致行動人士(定義見守則)擁有合共 股股份的權益,佔已發行股份總數約 。假設於最後可行日期後再無發行或購回股份,倘董事全面行使建議購回授權,則黃聯禧先生及與其一致行動人士(定義見守則)於本公司的持股量將增至經全面行使建議購回授權減少後的已發行股份總數約 。黃聯禧先生及與其一致行動人士無須就上述持股量增加而根據守則規則 提出強制購回提呈。董事目前無意全面行使根據建議購回授權建議授出的購回股份權力。

上市規則規定,倘購回會導致公眾人士所持的已發行股份數目總額不足 (或聯交所釐定的其他最低百分比),則該公司不得在聯交所進行購回。董事不擬購回股份而致使公眾人士所持的股份不足指定最低百分比。

本公司於緊接最後可行日期前 個月不曾在聯交所或其他場所購回任何股份。



CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:2128)

股東週年大會通告

茲通告中國聯塑集團控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於　　年　月　日(星期五)上午　時　分假座香港九龍梳士巴利道半島酒店　樓漢口廳　舉行股東週年大會(「**大會**」),以處理下列事項:

普通決議案

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修改)為本公司普通決議案。

1. 接納及考慮本公司截至　年　月　日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告;

2. 宣派本公司截至　年　月　日止年度的末期股息每股股份　港仙;

3. 重選各退任董事:左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、陳國南先生及黃貴榮先生(「**退任董事**」);

4. 授權董事會(「**董事會**」)釐定本公司董事(「**董事**」)酬金;

5. 重新委聘執業會計師　安永會計師事務所為本公司的獨立核數師並授權董事會釐定其酬金;

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

   「**動議**:

   (a) 在下文(c)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、發行及以其他方式處置本公司的股份(「**股份**」)或可轉換為股份的證券,或購股權、

認股權證或可認購任何股份的類似權力，以及作出或授出可能須行使該權力的建議、協議及選擇權；

(c) 上文(a)段的批准乃給予董事的任何其他授權以外的額外授權，將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力的建議、協議及選擇權；

(d) 董事將依據上文(a)段的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方式)的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的 ，而上述批准亦須以此數額為限，惟依據以下方式而配發者除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使根據本公司發行的任何認股權證的條款或任何可轉換為股份的證券的認購權或轉換權；

(iii) 行使當時已採納向合資格人士授出或發行股份或收購股份的權利的任何購股權計劃或類似安排下授予的任何購股權；及

(iv) 任何符合本公司組織章程細則的以股代息或類似安排，其規定以配發股份代替股份的全部或部分股息；

(e) 待本決議案(a)、(b)及(c)段各獲通過後，本決議案(a)、(b)及(c)段所述任何先前經已授予董事且仍然生效的此類批准將予撤銷；及

(f) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 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；或

(c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時；

「**供股**」指於董事指定期間，根據發售股份向指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份持有人按其當時持有該股份或類別股份的比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎配額或香港以外任何地區的法律限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之排除或其他安排)。」

- 「**動議**：[illegible]

_ 「**動議**待通過本大會通告所載第 及 項決議案後，擴大根據上文第 項決議案授予董事行使本公司配發、發行及以其他方式處置本公司股份之權力的一般授權，方法為增加董事根據該一般授權可配發的本公司股份總數，而增加的數額為本公司根據上文第 項決議案授出之授權可購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 。」

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港， 年 月 日

註冊辦事處：

[redacted]

香港主要營業地點：
香港九龍
尖沙咀東部
麼地道 號
南洋中心
第二座
樓 室

附註：

_ 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委任他人作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

_ 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或經核證的該等授權書副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間 小時前送達本公司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 號合和中心 樓 室，方為有效。

_ 倘屬聯名持有人，則僅接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後乃按照股東名冊所示就該等聯名持有股份的姓名次序而定。

股東週年大會通告

- 本公司股東名冊將於　　年　月　日(星期二)至　　年　月　日(星期五)(包括首尾兩天)暫停登記,這期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為取得出席大會並於會上投票的資格,所有過戶文件連同相關股票須於最遲　　年　月　日(星期一)下午　時　分前遞交予本公司股份過戶登記分處香港[illegible]香港[illegible]香港[illegible]