

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函之任何方面或將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。

閣下如已售出或轉讓名下所有明輝國際控股有限公司之股份，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，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、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。

---



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3828)

**(1) 發行及購回股份之一般授權**  
**(2) 重選退任董事**  
**及**  
**(3) 股東週年大會通告**

---

明輝國際控股有限公司謹訂於二零一五年五月二十一日上午十時正假座香港旺角上海街555號香港旺角朗豪酒店8樓山東廳II舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第15至18頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.mingfaigroup.com](http://www.mingfaigroup.com))刊發。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並於可行情況下盡快交回本公司在香港之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183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。

二零一五年四月二十一日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 發行股份之一般授權 .....	3
3. 購回股份之一般授權 .....	4
4. 重選退任董事 .....	5
5. 股東週年大會 .....	5
6. 委任代表安排 .....	5
7. 以投票方式表決 .....	6
8. 責任聲明 .....	6
9. 推薦建議 .....	6
附錄一 – 說明函件 .....	7
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選連任之退任董事詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年五月二十一日上午十時正假座香港旺角上海街555號香港旺角朗豪酒店8樓山東廳II舉行之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	召開股東週年大會之通告，載於本通函第15至18頁；
「細則」	指	本公司之組織章程細則；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	明輝國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「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	二零一五年四月十四日，即本通函於刊印前為確定其中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；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(或本公司股本不時因股本拆細、合併、重新分類或重組而出現之該等面值之普通股)；

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；
「股份發行授權」	指	建議向董事授出之一般授權，以配發、發行及處理面值總額不超過通過授出該授權之有關決議案當日本公司已發行股本20%之股份；
「購回股份授權」	指	建議向董事授出之一般授權，以允許購回股份，惟最多為於通過授出該授權之有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；
「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、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；及
「%」	指	百分比。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3828)

執行董事：

程志輝先生 (主席)

程志強先生

劉子剛先生

陳艷清女士

程俊華先生

姜國雄先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309GT

Ugland House

South Church Street

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

非執行董事：

李景熙先生

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣道788號

羅氏商業廣場20樓

獨立非執行董事：

孫啟烈先生 BBS, 太平紳士

孔錦洪先生

馬振峰先生

吳保光先生

敬啟者：

**(1) 發行及購回股份之一般授權**

**(2) 重選退任董事**

及

**(3) 股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)股份發行授權；(ii)購回股份授權；及(iii)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該等事項之決議案。

**2. 發行股份之一般授權**

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之股份。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為698,587,697股股份。假設由最後實際可行日期至通過批准股份發行授權之決議案當日期間，本公司已發行股本並無變動，於通過批准股份發行授權之決議案當日根據股份發行授權可發行之最高股份數目將為139,717,539股股份。

股份發行授權將於下列期間(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依照細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)於股東大會上以本公司普通決議案撤回或修訂該授權當日。

待有關購回股份授權之普通決議案獲通過後，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授權董事發行新股份，所發行之股份數目不得超過根據購回股份授權所購回股份之面值總額。

### 3. 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載準則之規限下購回已發行股份。尤其是，股東務須注意，根據購回股份授權可予購回之最高股份數目將為根據上市規則於該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。購回股份授權將於下列期間(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依照細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)於股東大會上以本公司普通決議案撤回或修訂該授權當日。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為698,587,697股股份。假設由最後實際可行日期至通過批准購回股份授權之決議案當日期間，本公司已發行股本並無變動，於通過批准購回股份授權之決議案當日根據購回股份授權可購回之最高股份數目為69,858,769股股份。

根據上市規則之規定提供有關購回股份授權之所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

#### 4. 重選退任董事

根據細則第130條，當時三分之一董事(或如人數並非三或三之倍數，以最接近但不少於三分之一者為準)須於本公司每屆股東週年大會上輪值退任，而各董事(包括有固定任期者)須最少每三年輪值退任一次。退任董事之任期至其退任之當屆大會結束為止，惟其合資格於該大會上膺選連任。

因此，劉子剛先生、李景熙先生及馬振峰先生將於股東週年大會上退任，除李景熙先生已表明彼因家庭事務不擬於股東週年大會上尋求重選連任外，其他退任董事(即劉子剛先生及馬振峰先生)均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第114條，經董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員之任何董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟其合資格於大會上膺選連任。程俊華先生及姜國雄先生於二零一四年九月一日獲董事會委任為執行董事，任期將直至股東週年大會為止，並合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則之相關規定，於股東週年大會上重選連任之上述董事之詳情載於本通函附錄二。

#### 5. 股東週年大會

召開股東週年大會之股東週年大會通告載於本通函第15至18頁，載有(其中包括)將予提呈以批准股份發行授權、購回股份授權、擴大股份發行授權及重選退任董事之決議案。

#### 6. 委任代表安排

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，盡快交回本公司在香港之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183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。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並在會上投票。

## 7. 以投票方式表決

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，股東大會上任何股東所作之表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈批准之全部決議案將以投票方式表決。

## 8. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致令本通函內任何陳述或本通函有所誤導。

## 9. 推薦建議

董事相信授予股份發行授權及購回股份授權、擴大股份發行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，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
程志輝  
謹啟

二零一五年四月二十一日

本附錄為說明函件，乃遵照上市規則之規定向閣下提供有關購回股份授權之全部資料，以供閣下考慮。

## 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許在聯交所主板具有第一上市地位之公司購回其證券，惟須遵守若干限制。

在聯交所具有第一上市地位之公司於聯交所購回其證券之所有建議，均須事前經由股東以普通決議案(透過一般授權或按特定批准方式)批准，惟將購回之股份須已繳足股款。可於聯交所購回之股份最多為於通過相關決議案當日已發行股本10%之股份。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，有698,587,697股已發行股份。待授予購回股份授權之決議案獲通過後，倘於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多69,858,769股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本10%。

## 3. 購回股份之理由

儘管董事目前無意購回股份，但彼等相信向股東尋求一般授權，讓本公司可於市場上購回股份符合本公司及股東之利益。該等購回可增加本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，並僅會於董事認為購回股份符合本公司及股東利益時方會購回股份。

## 4. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可運用依據本公司之組織章程大綱及細則以及開曼群島之適用法律與規定合法撥作購回用途之資金。

本公司現建議，任何購回股份之資金均須從本公司溢利、為購回股份發行新股之所得款項或從資本中撥付，惟本公司於緊隨購回日期後當日須能夠在正常業務過程中償還到期債務，方可進行購回。

## 5. 購回股份之影響

比較與本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報載列之經審核綜合財務報表情況後，全面行使購回股份授權可能對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事並不建議在彼等認為會對不時適合本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下行使購回股份授權。

## 6. 市價

於最後實際可行日期前各十二個月期間內，股份於聯交所之最高及最低買賣價格如下：

二零一四年	每股股份價格	
	最高	最低
四月	0.79 港元	0.73 港元
五月	0.75 港元	0.67 港元
六月	0.75 港元	0.67 港元
七月	0.78 港元	0.69 港元
八月	0.84 港元	0.75 港元
九月	0.94 港元	0.80 港元
十月	0.90 港元	0.80 港元
十一月	0.84 港元	0.79 港元
十二月	0.81 港元	0.76 港元
二零一五年		
一月	0.89 港元	0.76 港元
二月	0.92 港元	0.81 港元
三月	0.86 港元	0.79 港元
四月 (截至最後實際可行日期 (包括當日))	0.88 港元	0.79 港元

## 7. 一般資料及承諾

倘購回股份授權獲股東批准，董事(在作出一切合理查詢後所深知)或彼等之任何緊密聯繫人士目前概無意向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無通知本公司，表示彼等目前有意於股東批准購回股份授權後向本公司出售任何股份，亦概無承諾不會如此行事。

## 8. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、開曼群島之適用法律以及細則行使購回股份授權。

## 9. 收購守則

倘本公司購回股份導致股東於本公司投票權所佔之權益比重有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購事項。

因此，一名股東或一組一致行動股東可取得或鞏固其於本公司之控制權（視乎股東權益之增加水平而定），並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，程志輝先生連同其一致行動人士擁有214,046,130股股份之權益，佔本公司已發行股本約30.64%。倘董事根據於股東週年大會提呈之第5(B)項普通決議案之條款全面行使購回股份授權，彼等於本公司之權益將會增至佔本公司已發行股本約34.04%。根據收購守則第26及32條，該項權益增加將導致負上提出強制性收購建議之責任。除上述者外，據董事所悉，並無因根據購回股份授權購回任何股份而引致須根據收購守則之規定而採取任何行動。

倘行使購回股份授權將觸發須根據收購守則第26及32條提出強制性收購的責任，則董事無意行使該授權。

## 10. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購回任何股份。

根據細則將於股東週年大會上退任並合資格及願意膺選連任之董事詳情載列如下。

## 執行董事

### A. 劉子剛先生

#### 經驗

劉子剛先生，50歲，執行董事。彼為本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。自彼於一九九五年五月加盟本集團以來，劉先生一直負責銷售及市場推廣工作。彼負責監督大中華區以及東南亞市場的直銷業務。劉先生於酒店賓客用品業積逾10年經驗。劉先生持有中國深圳大學的文憑。劉先生完成由中國清華長三角研究院舉辦的清華大學國際工商管理課程。

劉先生於過去三年內概無在其他公眾公司(其證券於香港或海外上市)擔任任何董事職位。

#### 服務年期

本公司已自二零一三年九月二十一日起與劉先生訂立一份服務合約，為期三年，直至根據服務合約之條款被終止為止。根據服務合約，任何一方可事先向另一方發出不少於三個月之書面通知而隨時終止該服務合約。

#### 關係

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，劉先生於本公司20,057,200股股份及可認購4,000,000股股份之購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

#### 董事薪酬

根據劉先生與本公司訂立之服務合約，劉先生有權收取年度酬金598,224港元，該金額乃由董事會定期審核。彼亦將有權收取董事會所釐定之酌情花紅。

根據該服務合約應付之年度酬金及花紅金額乃由董事會酌情釐定，惟彼須就董事會作出與其有關之決定時放棄投票，亦不得計入法定人數內。彼亦有權收取每月人民幣11,340元之酬金。劉先生之酬金乃由董事會參考市場條款及個人特長釐定。

#### 需敦請股東注意之事項

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所載詳情予以披露，亦無任何其他有關劉先生之事項需敦請股東注意。

### B. 程俊華先生

#### 經驗

程俊華先生，33歲，執行董事及本公司執行委員會成員。彼亦為本公司的業務發展總監及本公司若干附屬公司之董事。彼於二零零三年畢業自加拿大多倫多聖力嘉學院的市場管理學系。彼於二零零六年加盟本集團以協助生產，並積極參與本集團的業務及產品開發。程先生於酒店賓客用品業擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，程先生於過往三年內概無在其他公眾公司（其證券於香港或海外上市者）擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

#### 服務年期

程先生已與本公司訂立生效日期為二零一四年九月一日的服務合約，任期直至二零一六年九月二十日止，除非根據服務合約之條款終止。根據服務合約，任何一方可事先向另一方發出不少於三個月之書面通知而隨時終止該服務合約。

#### 關係

程俊華先生除為程志輝先生的兒子及程志強先生的侄子外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（「定義見上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，程先生於本公司2,393,930股股份中及（連同其配偶蘇瑋賢女士）可認購1,550,000股股份之購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

### 董事薪酬

根據程先生與本公司訂立之服務合約，程先生有權收取年度酬金120,000港元，該金額乃由董事會定期審核。彼亦將有權收取董事會所釐定之酌情花紅。根據該服務合約應付之年度酬金及花紅金額乃由董事會酌情釐定，惟彼須就董事會作出與其有關之決定時放棄投票，亦不得計入法定人數內。彼亦就擔任本公司的業務發展總監收取每月35,000港元之酬金。程先生之酬金乃由董事會參考市場條款及個人特長釐定。

### 需敦請股東注意之事項

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所載詳情予以披露，亦無任何其他有關程先生之事項需敦請股東注意。

## C. 姜國雄先生

### 經驗

姜國雄先生，42歲，本公司執行董事、首席財務官及公司秘書。彼亦為本公司執行委員會及投資委員會成員。姜先生於二零一零年七月加盟本集團並負責財務及會計事宜。彼擁有逾19年會計及財務管理經驗。彼持有香港理工大學授予之會計學學士學位，並為香港會計師公會（「香港會計師公會」）及英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）之資深會員。彼曾為中國基建投資有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，姜先生於過去三年內概無在其他公眾公司（其證券於香港或海外上市者）擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

### 服務年期

姜先生已與本公司訂立生效日期為二零一四年九月一日的服務合約，任期直至二零一六年九月二十日止，除非根據服務合約之條款終止。根據服務合約，任何一方可事先向另一方發出不少於三個月之書面通知而隨時終止該服務合約。

## 關係

彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(「定義見上市規則」)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

## 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，姜先生於可認購1,158,000股股份之購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

## 董事薪酬

根據姜先生與本公司訂立之服務合約，姜先生有權收取年度酬金120,000港元，該金額乃由董事會定期審核。彼亦將有權收取董事會所釐定之酌情花紅。根據該服務合約應付之年度酬金及花紅金額乃由董事會酌情釐定，惟彼須就董事會作出與其有關之決定時放棄投票，亦不得計入法定人數內。彼亦就擔任首席財務官收取每月103,846港元之酬金。姜先生之酬金乃由董事會參考市場條款及個人特長釐定。

## 需敦請股東注意之事項

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所載詳情予以披露，亦無任何其他有關姜先生之事項需敦請股東注意。

## 獨立非執行董事

### D. 馬振峰先生

#### 經驗

馬振峰先生，44歲，獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及投資委員會成員。馬先生為一名經驗豐富之會計師並於風險及內部監控方面擁有廣泛經驗。馬先生為香港會計師公會註冊會計師(執業)、英國特許公認會計師公會資深會員、內部核數師公會註冊內部核數師及控制自我評價專業認證持有人。馬先生亦持有多個大學學位，包括香港中文大學所頒授的理學碩士學位及工商管理學士學位，以及倫敦大學所頒授的法律學士學位。

馬先生現為港大零售國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市)之首席財務官。彼亦為中國賽特集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。馬先生曾為福澤集團控股有限公司(前稱名家國際控股有限公司)之執行董事及中國天瑞集團水泥有限公司、寰宇國際控股有限公司及德金資源集團有限公司(該等公司之股份均於聯交所上市)之獨立非執行董事。除上文所披露者外,馬先生於過去三年內概無在其他公眾公司(其證券於香港或海外上市者)擔任任何董事職位。

#### 服務年期

馬先生已自二零一四年九月二十一日起與本公司訂立一份委任書,為期一年,惟根據委任書之條款,任何一方皆可發出書面通知而終止。

#### 關係

彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 股份權益

據董事所知,於最後實際可行日期,馬先生於可認購600,000股股份之購股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

#### 董事薪酬

根據馬先生與本公司訂立之委任書,馬先生有權收取年度酬金150,000港元。馬先生之酬金乃由董事會參考市場條款及個人特長釐定。

#### 需敦請股東注意之事項

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段所載詳情予以披露,亦無任何其他有關馬先生之事項需敦請股東注意。

# 股東週年大會通告



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3828)

## 股東週年大會通告

茲通告明輝國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十一日上午十時正假座香港旺角上海街555號香港旺角朗豪酒店8樓山東廳II舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 作為普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.03港元。
3. 重選退任董事，並授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
5. (A) 「動議」：
  - (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，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、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (ii) 本決議案第(i)段所述批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需要在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

- (iii) 董事根據本決議案第(i)段所述之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股本面值總額(但不包括(a)供股(定義見下文);或(b)根據本公司任何購股權計劃或不時採納之類似安排行使或授出任何購股權,以向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員發行或授出股份或可認購本公司股份之購股權或可收購本公司股份之權利;或(c)根據本公司不時有效之組織章程細則配發股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排而發行股份),不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%,而上述批准亦須因此受到限制;及
- (iv) 就本決議案而言:
- (a) 「有關期間」乃指自本決議案通過當日起至下列三者中最早發生者之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
  - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;或
  - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授予之授權當日。
- (b) 「供股」乃指董事於指定期間內,根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有本公司股份之比例,向彼等提呈發售本公司股本中之股份,或提呈發售或發行認股權證或購股權或其他可認購本公司股本中之股份之類似工具(惟董事有權就零碎股權或就適用於本公司任何司法權區之法律或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或決定任何限制或責任是否存在或限度時可能涉及之開支或延誤,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

---

**(B) 「動議」：**

- (i) 在本決議案第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例以及一切就此適用之法律，行使本公司所有權力於聯交所或本公司股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准於有關期間購回之本公司已發行股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自本決議案通過當日起至下列三者中最早發生者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授予之授權當日。」

## 股東週年大會通告

(C) 「動議待上文第5(A)項及第5(B)項決議案通過後，加入本公司根據第5(B)項決議案授出之授權購回之股份之面值總額，藉以擴大根據第5(A)項決議案授予本公司董事配發、發行或以其他方式處置額外股份之一般授權。」

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
姜國雄

香港，二零一五年四月二十一日

附註：

- (1) 隨函附奉股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一位人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會並於會上投票，而所委任之受委代表將與所代表股東享有於會上發言之相同權利。投票表決時可由個人或受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席任何一次股東大會(或任何一次類別股東大會)。委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，或委任人如為公司，則委任受委代表之文據須加蓋公司印鑑或經由高級職員、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- (3) 代表委任表格必須按其上印列之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，須交回本公司在香港之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183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。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及於會上投票。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則就有關聯名股權出席大會而排名最前或較前(視乎情況而定)者之投票方會獲接納，就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名股權之聯名持有人的排名次序釐定。
- (5) 本公司將於二零一五年五月二十八日(星期四)至二零一五年六月一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何本公司股份過戶手續。為符合資格獲得擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年五月二十七日(星期三)下午四時三十分前交回本公司在香港之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183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (6) 本公司將寄發通函予本公司股東，當中載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份之一般授權及建議於股東週年大會上重選連任之本公司退任董事之資料詳情。