
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應立即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和嘉資源控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣之銀行、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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED
和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

購回及發行股份之一般授權；
重選董事；
及
股東週年大會通告

和嘉資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.huscoke.com)。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格所印列指示填妥該表格，並無論如何最遲須於二零一七年五月三十一日(星期三)下午三時正(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。

二零一七年五月二日

目錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言.....	3
股份購回授權及股份發行授權	4
重選董事.....	4
股東週年大會	5
按股數投票表決	6
推薦建議.....	6
責任聲明.....	6
一般資料.....	6
附錄一 — 購回授權說明函件.....	8
附錄二 — 重選董事詳情.....	12
股東週年大會通告	16

釋義

於本通函內，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	本公司謹訂於二零一七年六月二日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行之二零一六年股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時採納之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	和嘉資源控股有限公司，於百慕達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
「港元」	指	香港現時之法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月二十六日，即本通函付印前就確定本通函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
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述擬提呈之普通決議案
「購回授權」	指	根據載於股東週年大會通告第4項普通決議案，擬授予董事購回股份之授權(以現時或任何經修訂形式)

釋義

「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
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元之繳足股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	根據載於股東週年大會通告第5項普通決議案，擬授予董事配發、發行及處理股份之授權(以現時或任何經修訂形式)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司當時及不時之附屬公司(按公司條例或公司法第86條之定義)
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒布之香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「%」	指	百分比



HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED
和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

執行董事：

趙旭光先生

黃少雄先生

非執行董事：

黃文鑫先生

李寶琦先生

獨立非執行董事：

林開利先生

劉家豪先生

杜永添先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

金鐘

金鐘道89號

力寶中心一座

23樓2301室

敬啟者：

購回及發行股份之一般授權；
重選董事；
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，以使閣下可作出投票贊成或反對該等決議案之決定，其中包括(i)向董事授予購回授權及股份發行授權以分別購回股份以及配發、發行及處理新股份；及(ii)重選於股東週年大會退任之董事。

董事會函件

股份購回授權及股份發行授權

為向董事提供靈活性，將於股東週年大會上提呈普通決議案，授予董事購回授權，以行使本公司一切權力購回已發行股份，惟須受第4項普通決議案所載限額規限。股東務請特別注意，依據購回授權可購回之股份數目，最多為相當於第4項普通決議案獲通過當日已發行股份數目10%之有關股份數目。

另將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准(a)向董事授予股份發行授權以配發、發行及處理不超過於第5項普通決議案獲通過當日已發行股份數目20%之股份及(b)擴大股份發行授權，於該授權加入第6項普通決議案所載條款根據購回授權本公司將予購回之股份數目。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,596,625,258股股份。按照上述數字計算(並假設於股東週年大會日期前並無發行新股份及購回股份)，全數行使股份發行授權將致使董事可配發、發行及處理519,325,051股股份。

根據上市規則所規定提供有關購回授權必需資料之說明函件載於附錄一。

股東務請注意，購回授權及股份發行授權(如批准)將一直持續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或股東週年大會通告所載第4項普通決議案(c)段及第5項普通決議案(d)段所述之較早日期為止。

重選董事

根據本公司公司細則第102(B)條，董事會不時有權隨時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或作為董事會之新增成員，惟如此獲委任董事數目最多不可超過股東於股東大會不時釐定之數目。任何如此獲董事會委任之董事任期僅直至本公司下屆股東大會(在填補空缺之情況下)或直至本公司應屆股東週年大會(在新增董事會成員之情況下)，並於大會合符資格膺選連任，惟於釐定於該大會輪值退任之董事時不應計及在內。

董事會函件

根據本公司細則第99條，於每屆股東週年大會，當時之三分之一董事(或倘彼等之人數並非三(3)之倍數，則最超近三分之一之數目但不少於三分之一)須輪值退任，惟每一名董事須每三年最少輪值退任一次。每年退任之董事為自彼等上一次獲選起任期最長之董事，惟於同一日成為董事之人士(除非彼等之間已另行達成協定)則以抽籤釐定。

根據本公司細則第102(B)條，趙旭光先生(執行董事)由董事會於二零一六年十一月十七日委任為董事，而黃少雄先生(執行董事)及黃文鑫先生(非執行董事)由董事會於二零一六年十一月三日委任為董事，彼等之任期將直至本公司下屆股東大會，並將於股東週年大會退任。彼等將符合資格於股東週年大會膺選連任。

根據公司細則第99條，李寶琦先生(非執行董事)及劉家豪先生(獨立非執行董事)將於股東週年大會上輪值告退。劉家豪先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。

李寶琦先生將不會於股東週年大會上尋求連任為非執行董事，並確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

於股東週年大會將提呈普通決議案以重選趙旭光先生及黃少雄先生各自為執行董事、重選黃文鑫先生為非執行董事及重選劉家豪先生為獨立非執行董事。

擬於股東週年大會重選連任之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零一七年六月二日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行，大會通告載於本通函第16至20頁。批准授予購回授權及股份發行授權之普通決議案將於該大會上提呈。

董事會函件

茲隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥該表格，並無論如何最遲須於二零一七年五月三十一日(星期三)下午三時正(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上表決。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。股東週年大會通告所載之所有決議案將根據上市規則按股數投票表決通過。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時說明進行按股數投票表決之詳細程序。

於按股數投票表決時，每名親身或由委任代表或(倘屬公司)由其正式授權代表出席之股東，可就於股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投超過一票之股東毋須盡用其票或以同一方式盡投其票。

推薦建議

董事相信，將於股東週年大會上提呈以批准股份發行授權、購回授權及擴大一般授權及重選董事之普通決議案，均符合本公司及其股東之最佳利益，故建議閣下於股東週年大會上投票贊成普通決議案。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各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，沒有誤導或欺詐成分，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。

董事會函件

一般資料

務請閣下亦留意本通函附錄所載之額外資料。

此致

列位股東 台照

代表
和嘉資源控股有限公司
執行董事
黃少雄
謹啟

二零一七年五月二日

本附錄乃按上市規則之規定，作為說明文件，向閣下提供必需資料，以便閣下就投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其繳足股份，惟須受若干限制規限。

最多可購回股份數目

本公司最多可購回於提呈普通決議案日期已發行股份數目之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,596,625,258股股份。按照上述數字計算（並假設於最後實際可行日期後至普通決議案獲通過日期並無發行新股份及購回股份），董事將獲准於購回授權生效期間內購回最多259,662,525股股份。

購回授權之理由

董事相信，根據購回授權購回股份之能力乃符合本公司及股東之最佳利益。

股份購回（視乎當時情況而定）可增加資產淨值及／或每股盈利，因此董事正徵求獲授購回授權，以使本公司在適當時可靈活作出股份購回行動。在任何時候，購回股份之數目、價格及其他條款將由董事於有關時間依據當時情況而決定。

資金來源

預期根據購回授權購回股份所需資金，將以（如適用）將予購回股份之繳足股款及本公司之可分派溢利撥付，而上述兩者均為根據本公司之公司組織章程大綱（「公司組織章程大綱」）及公司細則、上市規則及百慕達適用法例可合法撥作購回用途之資金。

購回之影響

倘於建議購回期間任何時間按所獲批准全面購回股份，(相對於本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度最近期公布之經審核財務報表披露之狀況而言)將會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

董事及就彼等於作出一切合理查詢後所知及所信，任何彼等之緊密聯繫人士目前概無意於股東授予購回授權後，向本公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼現時有意在本公司獲准購回股份後，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何所持有之股份。

收購守則之影響及最低公眾持股量

倘根據購回授權(倘股東於股東週年大會上批准授出)行使權力購回股份而導致股東於本公司之表決權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購表決權行動。因此，一位股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或加強其於本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26或規則32之規定提出強制性收購建議。

根據本公司按證券及期貨條例第336條置存之登記冊及就董事所知或於作出合理查詢後確認，於最後實際可行日期，以下人士直接或間接於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益。彼等各自於最後實際可行日期之權益載於「購回前」一欄，而倘董事根據在股東週年大會上就購回授權提呈之普通決議案之條款全面行使權力購回股份(及假設直至股東週年大會日期已發行股份數目維持不變)，彼等各自之權益則載於「購回後」一欄。

	購回前	購回後
順旺投資有限公司(附註a)	53.92%	59.91%
趙旭光(附註a)	53.92%	59.91%
吳瑛	5.06%	5.62%

附註：

- (a) 該等股份由順旺投資有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司)擁有。順旺投資有限公司之股份由執行董事趙旭光先生全資持有。

以上乃根據2,596,625,258股已發行股份(即本公司於最後實際可行日期之已發行股份總數)計算。

倘股份購回將導致已發行股份數目少於25%由公眾持有，則董事不會購回股份。董事並不知悉根據購回授權進行任何購回而應產生之任何後果。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所買賣之每股最高及最低成交價如下：

年份	月份	最高 (港元)	最低 (港元)	
二零一六年	四月	0.300	0.260	
	五月	0.550	0.190	
	六月	0.234	0.156	
	七月	0.197	0.155	
	八月	0.196	0.164	
	九月	0.243	0.177	
	十月	0.295	0.198	
	十一月	0.248	0.205	
	十二月	0.218	0.158	
	二零一七年	一月	0.180	0.149
		二月	0.200	0.164
		三月	0.265	0.192
四月(截至最後實際可行日期)		0.226	0.192	

本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無購回本身任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所)。

董事之承諾

各董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例以及公司組織章程大綱及公司細則之規定，行使本公司權力以行使購回授權。

須於股東週年大會上重選之退任董事詳情載列如下：

趙旭光先生

趙先生，現年53歲，自二零一六年十一月十七日獲委任為執行董事、提名委員會主席及董事會主席。

趙先生曾任職中華人民共和國對外貿易經濟合作部。彼亦曾於多家貿易、投資、地產及能源領域之企業擔任主席、總經理及董事職務。彼於二零一二年七月至二零一五年九月曾任泰山石化集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1192))之主席兼執行董事。趙先生於業務決策及管理方面擁有逾20年經驗。彼畢業於廣東外語外貿大學，持有經濟學士學位。

本公司並無與趙先生訂立服務合約。彼須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權獲得每月65,000港元之董事袍金(由本公司支付)及每月薪金95,000港元(由本公司全資附屬公司和嘉國際集團有限公司支付)，有關金額乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會(或倘獲授權，由董事會薪酬委員會)酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

除上文所披露者外，趙先生於過去三年內並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位，並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事或擁有任何專業資格。

趙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後實際可行日期，趙先生為主要股東，為本公司1,400,000,000股股份之實益擁有人，有關股份佔本公司於本公佈日期已發行股份約

53.92%。倘本公司已發行之所有可換股債券獲全數兌換，趙先生之股權將為經兌換股份擴大之本公司已發行股本約51.08%。除本通函所披露者外，趙先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所述涵義之任何權益或視作權益，亦無任何有關趙先生之事宜須提請股東垂注及並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

黃少雄先生

黃先生，現年61歲，自二零一六年十一月三日獲委任為本公司執行董事。委任為執行董事後，彼於二零一六年十一月十七日獲委任為聯席總經理及授權代表。彼於二零一六年十一月二十五日進一步調任為總經理。

黃先生為英國特許銀行家協會准會員，持有澳洲麥格理大學應用財務碩士學位。彼在銀行、金融、商品貿易及項目開發方面擁有超過30年之工作經驗。於二零零八年至二零一五年，彼為泰山石化集團有限公司（「泰山石化」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1192））之執行董事。加盟泰山石化之前，黃先生曾於法國興業銀行（新加坡）商品及貿易財務部出任高級副總裁，以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。

本公司並無與黃先生訂立服務合約。彼須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權獲得每月65,000港元之董事袍金（由本公司支付）及每月薪金45,000港元（由本公司全資附屬公司和嘉國際集團有限公司支付），有關金額乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會（或倘獲授權，由董事會薪酬委員會）酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

除本通函所披露者外，黃先生於過去三年內並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位，並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事或擁有任何專業資格。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後實際可行日期，彼並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所述涵義之任何權益或視作權益，亦無任何有關黃先生之事宜須提請股東垂注及並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

黃文鑫先生

黃先生，現年42歲，自二零一六年十一月三日獲委任為本公司非執行董事。

黃先生持有香港理工大學企業融資碩士學位及香港城市大學工程學院電子工程學士學位。黃先生分別在香港及新加坡證券交易所公司發展及重組、公司建設及併購項目，以及資本市場交易(即股票及債券／債務)擁有超過15年之工作經驗。黃先生現為亞太區統一通信解決方案供應商(從事統一通信解決方案開發及公司設立諮詢業務)之香港附屬公司Expert Systems IVR (Asia) Co. Ltd. 之上海分公司總經理。黃先生於二零零二年四月至二零一四年五月為泰山石化高級管理層之前任成員。

本公司並無與黃先生訂立服務合約。彼須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，並將於股東週年大會上退任，惟根據本公司公司細則及上市規則將合符資格膺選連任。彼將有權獲得每月15,000港元之董事袍金(由本公司支付)，有關金額乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會(或倘獲授權，由董事會薪酬委員會)酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

除本通函所披露者外，黃先生於過去三年內並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位，並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事或擁有任何專業資格。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於最後實際可行日期，彼並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所述涵義之任何權益或視作權益，亦無任何有關黃先生之事宜須提請股東垂注及並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

劉家豪先生

劉先生，現年42歲，自二零一一年四月獲委任為本公司獨立非執行董事，並為薪酬委員會及提名委員會成員，以及審核委員會主席。

劉先生現為聯交所主板上市公司 — 味千(中國)控股有限公司之首席財務總監及公司秘書。劉先生於審計、財務及商業諮詢方面擁有超過15年經驗，期間於德勤•關黃陳方會計師行及多間香港上市公司任職。劉先生畢業於香港理工大學，取得會計學士學位。彼為執業會計師及香港會計師公會會員。

劉先生於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事。於最後實際可行日期，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員及主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司並無與劉先生訂立服務合約。劉先生並無獲委任特定任期。彼須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將有權獲得每月10,000港元之董事袍金，有關金額乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會(或倘獲授權，由董事會薪酬委員會)酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

除本通函所披露者外，董事會並不知悉任何有關任何上述新董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

股東週年大會通告



HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED 和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

茲通告和嘉資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東週年大會，議程如下：

- (1) 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)及核數師報告；
- (2)
 - (i) 重選趙旭光先生為執行董事。
 - (ii) 重選黃少雄先生為執行董事。
 - (iii) 重選黃文鑫先生為非執行董事。
 - (iv) 重選劉家豪先生為獨立非執行董事。
 - (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
- (3) 續聘本公司核數師安永會計師事務所及授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

- (4) 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普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）規定或其他適用規則及規例（經不時修訂），在聯交所或本公司股份可能上市而就此獲證監會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之授權，於有關期間內可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（「**股份**」）數目之10%，而上述批准亦須受到相應限制；
- (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最早時限止之期間：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (B) 法例或本公司之公司細則（「**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；及
- (C) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予該授權。」

股東週年大會通告

- (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普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換為股份之證券或可認購本公司任何股份之購股期權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股期權；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股期權(包括可認購或轉換為本公司股份之認股權證、證券或類似權利)；
- (c) 根據上文(a)段之批准，董事可配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股期權或以其他方式)之已發行股份數目，除根據下列事項配發者外：
(A) 供股；(B) 根據本公司不時採納之任何購股期權計劃已授出之購股期權獲行使；(C) 根據公司細則規定配發任何股份以代替全部或部分股份股息之任何以股代息或類似計劃；及(D) 根據可轉換為本公司股本中股份之任何證券或債券之條款行使認購或兌換權所發行之任何股份，不得超過(i) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及(ii) (倘本公司董事如此獲本公司股東之獨立普通決議案授權) 於本決議案獲通過後本公司購回之已發行股份數目(最高相等於本決議案獲通過當日已發行股份數目總面值之10%) 兩者之總和，而上述批准亦須受到相應限制；及

股東週年大會通告

(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最早時限止之期間：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (B) 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；及
- (C) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予該授權。

「供股」指本公司或董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有有關股份之比例提呈發售股份之建議，惟董事可經考慮香港以外任何地區之法例規定任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，就零碎股權作出彼等認為必需或權宜之免除或其他安排。」

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

「**動議**待上文所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上述第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權，加入相當於本公司根據上述第4項決議案獲授之授權購回本公司股份總面值之金額，惟該金額不得超過於上述第4項決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。」

承董事會命
執行董事
黃少雄

香港，二零一七年五月二日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
金鐘
金鐘道89號
力寶中心第一期
23樓2301室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上表決之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會及於按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書副本，最遲須於二零一七年五月三十一日(星期三)下午三時正(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 釐定本公司股東出席大會並於會上投資之權利之記錄日期將為二零一七年五月二十六日(星期五)。本公司所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零一七年五月二十六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。