

---

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。

閣下如已售出或轉讓所有名下之聯合集團有限公司股份，應立即將本通函、隨附之代表委任表格以及二零一四年年報送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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。

---



聯合集團有限公司  
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

重選董事、  
發行證券及購回股份之  
一般授權之建議、  
建議採納新組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

---

聯合集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年六月四日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。無論閣下能否出席大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司之股份過戶登記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。惟無論在任何情況下，該表格須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月二十四日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選董事 .....	4
發行證券及購回股份之一般授權 .....	5
建議採納新組織章程細則 .....	5
股東週年大會 .....	6
備查文件 .....	7
推薦意見 .....	7
一般資料 .....	7
<b>附錄一 – 擬重選之董事 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 – 說明函件 .....</b>	<b>11</b>
<b>附錄三 – 組織章程細則之主要修訂概要 .....</b>	<b>15</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>18</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內(股東週年大會通告除外)，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	本公司將於二零一五年六月四日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	現有章程細則或新章程細則(視乎文義而定)
「董事會」	指	董事會
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	聯合集團有限公司，一間於香港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
「現有章程細則」	指	本公司現有組織章程細則
「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	二零一五年四月二十日(即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期)
「Lee and Lee Trust」	指	Lee and Lee Trust，本公司之主要股東，其持有本公司128,703,662股股份權益，於最後實際可行日期佔已發行股份總數約70.20%，乃一項全權信託
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新章程細則」	指	將由股東於股東週年大會上考慮及批准採納之本公司新組織章程細則

---

## 釋 義

---

「前身公司條例」	指	於二零一四年三月三日前仍然生效之公司條例(香港法例第32章)
「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	本公司之普通股股份
「股份回購守則」	指	香港公司股份回購守則
「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	香港公司收購及合併守則
「二零一四年年報」	指	本公司之截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報
「%」	指	百分比



聯合集團有限公司  
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

執行董事：

李成輝(行政總裁)

勞景祐

麥伯雄

註冊辦事處：

香港

灣仔

告士打道138號

聯合鹿島大廈

22樓

非執行董事：

狄亞法(主席)

李淑慧

獨立非執行董事：

白禮德

Alan Stephen Jones

楊麗琛

敬啟者：

重選董事、  
發行證券及購回股份之  
一般授權之建議、  
建議採納新組織章程細則  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之詳情，該等決議案乃關於(其中包括)(i)重選董事；(ii)授予董事可發行本公司證券及購回股份之一般授權，惟分別不可超過於該等決議案獲通過當日已發行股份總數之20%及10%；及(iii)建議採納新章程細則。

### 重選董事

於最後實際可行日期，董事會由八(8)位董事組成，即狄亞法先生、李成輝先生、勞景祐先生、麥伯雄先生、李淑慧女士、白禮德先生、Alan Stephen Jones先生及楊麗琛女士。

根據組織章程細則第105(A)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一在任董事(或倘董事人數並非三(3)的倍數，則最接近三分之一但不少於三分一的數目)須退任，以致每位董事(包括有特定任期者)須至少每三(3)年於股東週年大會輪值退任一次，惟根據組織章程細則第96條獲委任的董事不得被計算在當決定須於該大會上輪值退任的董事人數。每年退任的董事，須為最近一次當選後任職最長的董事，但如在同一天有多名人士成為董事，除非他們彼此之間另有協定，否則須以抽籤形式決定退任人選。退任董事可膺選連任。根據組織章程細則第96條，董事會有權不時並隨時委任任何人士成為董事，以填補臨時空缺或新增董事會成員。獲委任董事的任期僅至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或僅至本公司下屆股東週年大會(如屬新增董事會成員)為止，隨後可膺選連任。

根據組織章程細則第105(A)條，狄亞法先生、李成輝先生及李淑慧女士須輪值退任，惟有資格並願意於股東週年大會膺選連任。

組織章程細則第109條規定，除退任董事外，任何人士如未獲董事會推薦，均無資格在任何股東大會上獲選出任董事之職，除非在不應早於有關選舉的股東大會通知寄發日後的一日開始及不應遲於有關股東大會日期前七(7)日結束的期間，本公司已收到一份書面通知，其內表明擬提議推選該人士出任董事之職，以及收到一份由該人士所發出的表示願意接受推選的書面通知。

因此，股東如欲於股東週年大會上提名任何人士參選董事，則其表明擬提議推選該人士出任董事之書面通知，以及由該人士所發出的表示願意接受推選的書面通知，須於二零一五年五月二十七日或之前有效地送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓。

根據上市規則第13.74條，若重選董事或委任新董事須在股東大會上取得股東批准後方可作實，則上市發行人須在向股東所發出有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條之要求披露擬重選之董事或建議委任之新董事詳情。

---

## 董事會函件

---

建議於股東週年大會上重選之退任董事之簡歷資料載於本通函附錄一。倘於本通函付印後方接獲股東就提名任何人士於股東週年大會上參選董事的有效提名通知，則本公司將刊發一份補充通函，以通知股東有關額外提名候選人之資料。

### 發行證券及購回股份之一般授權

於二零一四年六月六日舉行之本公司股東週年大會上，已通過普通決議案授予董事一般授權(i)以配發、發行或以其他方式處理最多達本公司於當日已發行股份總數20%之本公司額外證券(「現有發行授權」)，即36,669,623股股份；及(ii)購回最多達本公司於當日已發行股份總數10%之股份(「現有購回授權」)，即18,334,811股股份。

現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事認為現有發行授權及現有購回授權可增加本公司處理事務之靈活性及符合本公司及股東之整體利益，故本公司應繼續採納該等一般授權。

於股東週年大會上將提呈載於股東週年大會通告內第5(A)項決議案之新一般授權，以配發、發行或以其他方式處理最多達於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外證券。待建議授權發行本公司證券之決議案獲通過，以及假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據該授權發行最多36,666,023股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份總數之20%。此外，亦將在股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告內第5(B)項決議案之新一般授權，以購回最多達於該決議案(「股份購回授權」)獲通過當日已發行股份總數10%之股份。另一項將於股東週年大會上提呈之決議案乃載於股東週年大會通告內第5(C)項決議案，以擴大董事發行本公司證券之一般授權，使其包括根據股份購回授權而購回之該等股份總數(如有)。

就新一般授權之建議，董事謹此表明，截至本通函日期，彼等並無即時計劃根據相關授權發行任何本公司新證券。

本通函附錄二載有上市規則規定資料之說明函件，藉以使股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上就股份購回授權建議而提呈之第5(B)項決議案作出知情決定。

### 建議採納新組織章程細則

就公司條例於二零一四年三月三日生效，建議對現有章程細則作出若干修訂。鑑於作出大量修訂，董事會建議本公司藉此機會採納一套新組織章程細

---

## 董事會函件

---

則，納入所有建議修訂以取代現有章程細則，由相關特別決議案於股東週年大會上通過當日起生效。

組織章程細則之主要修訂概要載於本通函附錄三。

董事建議透過採納新章程細則以採納及納入組織章程細則之修訂，藉此取代現有章程細則。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案(第6項決議案，全文載於本通函股東週年大會通告)以採納新章程細則。

本公司之香港法律顧問已確認，建議修訂組織章程細則符合上市規則及香港適用法律的規定。本公司確認建議修訂對一間在香港上市的公司而言並無任何異常之處。

### 股東週年大會

股東週年大會將於二零一五年六月四日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行。大會通告載於本通函第18至22頁。二零一四年年報連同本通函寄發予股東。就(其中包括)重選董事以及發行本公司證券及購回股份之一般授權之普通決議案，及就採納新章程細則之特別決議案將於股東週年大會上提呈。

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，股東大會上股東投票須以股數投票方式進行。於股東週年大會提呈之決議案與純粹程序或行政事宜無關。因此，所有載於股東週年大會通告內之決議案將於股東週年大會上以股數投票方式進行。股數投票結果將由本公司於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

本通函亦隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司之股份過戶登記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，惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

### 備查文件

由本通函日期起至股東週年大會日期(包括該日)止期間任何營業日(定義見上市規則)的一般營業時間,可於本公司之註冊辦事處(地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓)查閱新章程細則文本。

股東務請注意:新章程細則僅以英文撰寫,而本通函附錄三所載組織章程細則之主要修訂概要之中文譯本僅供參考。如有歧義,概以英文版本為準。

### 推薦意見

董事認為批准重選退任董事、授予發行本公司證券及購回股份之一般授權,及增加可予購回之股份總數至根據發行本公司證券之一般授權可配發之股份總數之建議普通決議案,以及就批准採納新章程細則之建議特別決議案,各自均符合本公司及股東之整體最佳利益,故此,推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

### 一般資料

閣下務請垂注本通函各附錄所載之附加資料。本通函之中、英文版本如有任何歧義,概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
聯合集團有限公司  
主席  
狄亞法  
謹啟

二零一五年四月二十四日

擬於即將舉行之股東週年大會上重選之董事履歷載列如下：

狄亞法先生，現年七十三歲，自二零零七年一月起擔任本公司主席，於一九九五年十二月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零二年七月改任為本公司之非執行董事。狄先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得澳洲新南威爾斯最高法院之律師資格，其後更取得大律師資格。彼現為非執業大律師。彼於企業及商業方面具豐富經驗，曾於澳洲、香港及各地多間上市公司擔任董事，並出任若干公司之董事會主席。彼亦為聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)及Dragon Mining Limited(「Dragon Mining」)之主席及非執行董事，以及新工投資有限公司(「新工投資」)及Tanami Gold NL(「Tanami Gold」)之非執行董事。狄先生於二零一四年十一月辭任Eurogold Limited(「Eurogold」)之非執行董事。狄先生曾為天洋國際控股有限公司(前稱Allied Overseas Limited)之主席及非執行董事。Tanami Gold、Eurogold及Dragon Mining均為於澳洲證券交易所上市之公司。除上文所披露者外，狄先生於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。狄先生曾約於一九八零年為一間澳洲農業公司New England Agricultural Corp. Ltd.之非執行董事，該公司約於一九八零年(即狄先生出任其非執行董事期間)與其債權人及其股東訂立債務償還安排計劃(「該計劃」)。狄先生只能憶及該計劃涉及大概價值約為2,000,000澳元及該計劃約於一九八一年完成。

本公司與狄先生已訂立構成薪酬基準之服務合約，據此(a)彼之任期持續至二零一六年十二月三十一日，惟須按照組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任；及(b)彼有權就(i)其於本公司及聯合地產(為本公司之非全資附屬公司)之職位；及(ii)其分別於本公司之非全資附屬公司新鴻基有限公司，以及本公司之聯營公司天安中國投資有限公司(「天安」)之顧問服務，而每年收取相當於1,722,000港元之待遇總額(包括本公司提供其於香港之住所)。狄先生之薪酬乃參考當時市場狀況並根據本公司薪酬政策之條款而釐定。本公司之非全資附屬公司新工投資與狄先生已訂立服務合約，據此彼有權收取將由新工投資董事會釐定、由新工投資股東批准並由新工投資另外支付之薪酬待遇。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，狄先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段，概無有關狄先生之其他事項或資料需讓股東注意或予以披露。

李成輝先生，現年四十六歲，自一九九八年一月起擔任本公司之行政總裁，於一九九二年七月獲委任為本公司之非執行董事，並於一九九三年十二月成為本公司之執行董事。除本文披露外，李先生亦為本公司一間附屬公司之董事。彼畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得榮譽學位。彼之前曾於麥堅時律師行及羅富齊父子(香港)有限公司工作。李先生為聯合地產之行政總裁及執行董事，及天安之主席及非執行董事。彼亦為亞太資源有限公司之非執行董事，以及Mount Gibson Iron Limited(「Mount Gibson」)之非執行主席。李先生曾為Tanami Gold之非執行董事。Mount Gibson及Tanami Gold均為於澳洲證券交易所上市之公司。彼為本公司非執行董事李淑慧女士之胞兄。除上文所披露者外，李先生於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，李先生持有22,921股股份之個人權益。李先生、李淑慧女士(本公司之非執行董事及李先生之胞妹)及李成煌先生為Lee and Lee Trust(全權信託)之信託人，該信託間接持有128,703,662股股份。於最後實際可行日期，彼等合共持有本公司已發行股份總數約70.21%之權益，因此按證券及期貨條例第XV部之界定，彼等被視為持有本公司股份之權益。

本公司與李先生已訂立構成薪酬基準之僱傭合約，據此，彼有權收取(i)199,367港元月薪，連同由二零一四年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止期間之住宿供應每月租值470,000港元加上管理費每月65,000港元；(ii)按本公司業績表現而發放之酌情花紅；及(iii)就該年度於十二月支付第十三個月薪金。李先生之薪酬乃參考當時市場狀況並根據本公司薪酬政策之條款而釐定。彼於本公司之服務並無指定任期，惟須按照組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段，概無有關李先生之其他事項或資料需讓股東注意或予以披露。

李淑慧女士，現年四十四歲，於二零零零年五月獲委任為本公司之非執行董事。彼持有澳洲雪梨大學之經濟學士學位，並曾任投資分析員，於香港及亞太區證券業具廣泛經驗。彼為本公司行政總裁及執行董事李成輝先生之胞妹。除上文所披露者外，李女士於過往三年並無在香港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

李女士、李成輝先生(本公司行政總裁及執行董事及李女士之胞兄)及李成煌先生為Lee and Lee Trust(全權信託，間接持有128,703,662股股份)之信託人。於最後實際可行日期，彼等合共持有本公司已發行股份總數約70.21%之權益，因此按證券及期貨條例第XV部之界定，彼等被視為持有股份之權益。

本公司與李女士已訂立服務合約，據此，彼之任期持續至二零一六年十二月三十一日，惟須按照組織章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何股份權益。

根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段，概無有關李女士之其他事項或資料需讓股東注意或予以披露。

本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東在獲得充份資料之情況下決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈有關建議之股份購回授權之決議案。

## 已發行股份總數

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為183,330,118股股份。

倘建議授權購回本身股份之決議案獲通過，且於股東週年大會舉行前無進一步發行或購回股份，則本公司於截至本公司下屆股東週年大會結束之日期，或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期，或有關授權於股東大會上由股東通過決議案撤回或修訂之日期(以較早者為準)止之期間內可購回最多達18,333,011股股份。

## 購回之理由

董事相信，尋求股東批准授予一般授權，使本公司可在聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排而定，此等購回可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該項購回將整體有利於本公司及股東時方予進行。

董事將在認為購回股份符合本公司最佳利益，及可按對本公司有利之條款購回股份之情況下，始會行使購回權力。按照本公司於二零一四年十二月三十一日(即本公司編製最近公佈之經審核財務報表之日)之綜合財政狀況為基準，倘在建議購回期間之任何時間全面行使一般授權購回股份，對本公司之營運資金及負債比率或會有不利影響。

倘購回股份於某程度上對本公司之所需營運資金(相對於本公司最近公佈之經審核財務報表披露之財政狀況而言)，或董事不時認為對本公司適當之資本與負債比率有重大不利影響時，則董事不擬行使購回股份之授權。

## 用作購回之資金

根據購回股份授權之建議，購回將依照組織章程細則、香港適用法例及上市規則規定可合法作為此用途之資金撥資。該等資金包括(但不限於)可供分派之溢利。

## 收購守則及股份回購守則之影響

倘按照股份購回授權行使權力購回股份時，一位股東於本公司之投票權權益比例因此而增加，則就收購守則第32條及股份回購守則第6條而言，該項增加將被視為一項收購投票權處理。因此，倘一位股東或一批一致行動之股東因而可取得或鞏固其在本公司之控制權(視乎所增加之股東權益而定)，彼或彼等可能須根據收購守則第26及32條提出強制性全面收購建議。

股東名稱	佔已發行 擁有股份 之數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	尚悉數 行使股份 購回授權， 佔已發行 股份總數之 附註 概約百分比	
			附註	概約百分比
Minty Hongkong Limited (「Minty」)	75,844,692	41.37%	1	45.96%
Lee and Lee Trust 及與 其一致行動之人士	128,726,583	70.21%	1、2 及 3	78.01%

附註：

1. Minty 乃由 Lee and Lee Trust (全權信託) 之信託人全資擁有。
2. 李成輝先生及李淑慧女士(彼等為董事)，連同李成煌先生為 Lee and Lee Trust (全權信託) 之信託人，因此，彼等被視作擁有 Minty 所持股份之權益。
3. 此數字包括由 Minty 持有之 75,844,692 股股份。

於最後實際可行日期，Lee and Lee Trust 及與其一致行動之人士實益持有 128,726,583 股股份之權益，佔已發行股份總數約 70.21%。

以此等股份權益為基準並假設於股東週年大會前並無發行或購回股份，及倘若董事根據股份購回授權全面行使購回股份權力，則 Lee and Lee Trust 及與其一致行動之人士之權益將增至佔全部已發行股份總數約 78.01%。就董事所知及所信，Lee and Lee Trust 及與其一致行動之人士之權益增加將不會導致須遵照收購守則第 26 及 32 條提出強制性全面收購建議，而公眾人士持有之股份總數將會降至低於已發行股份總數之 25%。倘股份購回授權在股東週年大會上獲得批准，董事目前無意購回股份至導致公眾人士持有之股份總數降至低於已發行股份總數之 25%。

## 股份價格

下表載列股份於過往十二個月內每月在聯交所買賣所錄得之最高及最低價格：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	38.00	33.20
五月	35.50	33.00
六月	36.90	33.35
七月	35.00	34.20
八月	34.95	34.00
九月	35.20	32.70
十月	32.80	31.05
十一月	32.90	31.00
十二月	33.00	31.50
<b>二零一五年</b>		
一月	33.30	31.50
二月	34.20	33.30
三月	35.05	33.55
四月(截至最後實際可行日期)	42.00	34.50

## 購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月期間(即二零一四年十月二十一日至二零一五年四月二十日)於聯交所購回合共12,000股股份，詳情如下：

購回日期	購回股份數目	每股股份價格	
		最高 港元	最低 港元
二零一五年一月十三日	6,000	32.00	32.00
二零一五年四月八日	6,000	35.00	35.00
總計	<u>12,000</u>		

### 一般事項

據董事於作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)表示現時有意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

並無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現時有意於本公司獲授權購回股份時出售任何股份予本公司，或承諾不會出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在行使股份購回授權時，在適用情況下，彼等將按照上市規則及香港適用法例購回任何股份。



本附錄三載列組織章程細則之主要修訂概要，詳情如下：

**(a) 廢除組織章程大綱**

根據公司條例，本公司的組織章程大綱已被廢除，而組織章程大綱內載列之任何條款被視為本公司組織章程細則之條文。

由於在香港註冊成立的公司毋須再具有宗旨條款以界定公司的行事範圍，故本公司組織章程大綱內的宗旨條款將被刪除，而不會納入新章程細則。

本公司之組織章程大綱將被廢除，而組織章程大綱中公司條例規定之強制條款(包括公司名稱、其股東之有限責任及其最初股本及股份持有情況)將置於組織章程細則。

**(b) 無面值股本制度**

公司條例強制規定所有在香港註冊成立的有股本公司採用無面值股本制度，因此取消所有股份面值概念。

由於採納無面值股本制度，有關股份「面值」之提述已自組織章程細則刪除，而有關更改股本之條文亦已據此修訂。

**(c) 刪除法定股本、未發行股份、股份溢價、股份溢價賬和資本贖回儲備的提述**

由於採納無面值股本制度，組織章程細則內所有法定股本及未發行股份之提述經已刪除。此外，由於股份不再按面值之溢價水平發行，及本公司在贖回或購回股份時不會對資本贖回儲備作出轉撥，故有關股份溢價、股份溢價賬和資本贖回儲備的提述亦已刪除。

**(d) 更改股本**

澄清組織章程細則中有關更改股本的條文，列明本公司的股本可按公司條例允許的任何方式予以更改。

**(e) 廢除轉換股份為股額和發行不記名認股權證的權力**

公司條例已廢除公司將股份轉換為股額的權力及發行不記名認股權證的權力。因此，組織章程細則已刪除對股額及不記名認股權證之提述。

**(f) 拒絕登記任何股份轉讓之理由**

公司條例規定公司須應相關轉讓人或承讓人要求，陳述拒絕登記股份轉讓之理由。因此，組織章程細則內有關拒絕登記任何股份轉讓之條文已予修訂，以反映公司條例項下之規定。

**(g) 舉行股東大會之時間及通知期**

根據公司條例，有關舉行股東週年大會時間之條文經已修訂，而召開股東大會(股東週年大會除外)之最短通知期(不論為通過普通決議案或特別決議案而召開)已由21天改為14天。據此，新章程細則已反映該等變動。

**(h) 在多於一個地點舉行股東大會**

公司條例允許公司使用任何技術讓股東於股東大會上聆聽、發言及表決，以於兩個或以上地點舉行股東大會。據此，新章程細則已反映該等變動。

**(i) 股東大會之特別事項**

公司條例已廢除股東大會之一般事項及特別事項之區分。由於公司條例不再有相關概念，新章程細則已刪除相關提述，與公司條例之規定貫徹一致。

**(j) 投票表決**

公司條例將股東要求投票表決時須持有之所需總表決權百分比由10%下調至5%。為符合公司條例，新章程細則已反映該等變動。

公司條例規定，如股東大會主席於宣佈舉手表決結果之前已從所得委任代表文件得知舉手表決結果將有異於投票表決結果，則大會主席須要求投票表決。因此，有關條文已納入新章程細則以反映此項強制規定。

**(k) 董事之服務合約**

根據公司條例，如未獲股東之訂明批准，公司不得以超過或可能超過3年之保證僱用年期訂立公司董事之服務合約。有關條文已納入新章程細則以令組織章程細則符合公司條例。

**(l) 有關董事責任之獲准許彌償條文**

公司條例已澄清公司向董事就第三方責任而提供彌償之規則。因此，組織章程細則已作出變更。

**(m) 上市規則第14A章之變更**

於二零一四年七月修訂上市規則第14A章後，組織章程細則中若干對「聯繫人」之提述已據此修訂。

**(n) 其他相應變更**

為求一致，現有章程細則之過時詞彙已被公司條例採用之新詞彙取代，而前身公司條例之章節提述亦已由公司條例之相應章節提述取代。此外，組織章程細則已作出若干雜項修訂，以在視為合宜之情況下，更新、現代化或澄清當中之條文。

現有章程細則(不包括建議修訂)於聯交所及本公司網站可供股東參閱。

股東務請注意：新章程細則僅以英文撰寫，而本附錄三所載組織章程細則之主要修訂概要之中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。



聯合集團有限公司  
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

茲通告聯合集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月四日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳召開股東週年大會(「大會」)，以便討論下列決議案：

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財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (A) 重選狄亞法先生為董事。  
(B) 重選李成輝先生為董事。  
(C) 重選李淑慧女士為董事。  
(D) 授權董事會釐定董事袍金。
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項考慮，並酌情通過下列各項決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(按下文之定義)內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額外股份(「股份」)或可兌換股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予

---

## 股東週年大會通告

---

在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述之批准亦受相應之限制，惟不包括：
  - (i) 配售新股(按下文之定義)；
  - (ii) 行使本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券隨附之認購權或換股權；
  - (iii) 行使根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授予或發行股份或認購股份之權利；或
  - (iv) 根據本公司之組織章程細則不時發行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部分股息；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段均獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力；及

## 股東週年大會通告

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按照彼等於指定記錄日期當日所持之股份比例配發、發行或授予配售股份之建議(惟董事有權就零碎股份，或根據任何地區適用於本公司之法律之限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以根據一切適用之法例及規則，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回股份，或股份可能於其他任何根據香港公司股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上市而購回；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段均獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力。」

## 股東週年大會通告

- (C) 「動議待召開大會通告所載之決議案第5(A)及5(B)項獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載決議案第5(A)項所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券之一般授權，並於該一般授權加入本公司根據召開大會通告所載決議案第5(B)項授權而購回之股份總數，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

### 特別決議案

「動議批准及採納本公司之新組織章程細則(註有「A」字樣之文本已提呈大會並由主席簡簽以資識別，其中包括，不載入任何「宗旨」條款)作為本公司之組織章程細則，以取代及摒除於緊接本特別決議案通過前仍然有效之本公司組織章程細則，並動議授權本公司任何董事或公司秘書採取所有必須行動及記錄以採納本公司之新組織章程細則。」

承董事會命  
聯合集團有限公司  
公司秘書  
曹詠嫻

香港，二零一五年四月二十四日

註冊辦事處：

香港  
灣仔  
告士打道138號  
聯合鹿島大廈  
22樓

## 股東週年大會通告

附註：

- 一. 本大會通告所載之所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以股數投票方式表決，而股數投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站登載。
- 二. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 三. 隨附大會代表委任表格乙份。無論閣下能否親自出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
- 四. 代表委任表格連同任何其他據以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書由公證人核證後的核證副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記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，方為有效。
- 五. 如任何股份為聯名登記持有人持有，該等人士中任何一人均可親身或由委任代表在大會上就該股份表決，一如其為唯一有資格人士；但如有多於一名該等聯名登記持有人親身出席或由委任代表出席大會，則上述出席人士中，其姓名或名稱在本公司股東名冊中就該股份排行最先者為唯一有資格就該股份表決。
- 六. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一五年六月二日(星期二)至二零一五年六月四日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。本公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，須於二零一五年六月一日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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1712-1716室)辦理股份過戶登記手續。
- 七. 為釐定收取截至二零一四年十二月三十一日止年度之建議末期股息的資格，本公司將由二零一五年六月十六日(星期二)至二零一五年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。本公司股東為符合獲享建議末期股息資格，須於二零一五年六月十五日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記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1712-1716室)辦理股份過戶登記手續。待本公司股東於大會上批准後，預期股息單將於二零一五年七月十日(星期五)或前後以郵寄方式寄發予本公司股東。
- 八. 有關上述決議案第5(A)項，董事特此聲明，現時並無即時計劃按該授權發行本公司任何新證券。此決議案乃遵照香港公司條例及上市規則及為確保董事具有靈活性及決定權，在其認為需要時發行不超過於決議案通過當日已發行股份總數20%之任何本公司證券，故要求股東授予董事一般性權力。
- 九. 上述決議案第5(B)項有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權以在於其認為合適的情況下，於聯交所購回於決議案通過當日已發行股份總數最多10%。