
此乃要件 請即處理

閣下對本通函或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、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華訊股份有限公司之股份，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，概不對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。



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

- (1) 建議重選董事
- (2) 回購本公司股份及
發行股份之一般授權
及
- (3) 股東週年大會通告

華訊股份有限公司謹訂於二零一八年六月七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座2401-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至19頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/alltronics/)下載。

如閣下未能出席大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，該表格無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零一八年六月五日(星期二)上午十一時正)送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零一八年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選董事	4
3. 回購及發行股份授權	4
4. 股東週年大會及委任代表安排	5
5. 推薦建議	5
6. 一般資料	5
附錄一 — 回購股份授權之說明函件	6
附錄二 — 擬於股東週年大會上膺選連任董事之簡歷	9
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年六月七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座2401-02室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於本通函第16至19頁之大會通告中之決議案；
「聯繫人士」	指	按上市規則賦予該詞之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人士」	指	按上市規則賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	華訊股份有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	按上市規則賦予該詞之涵義；
「核心關連人士」	指	按上市規則賦予該詞之涵義；
「企業管治守則」	指	載列於上市規則附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》；
「現行組織章程細則」	指	本公司現行組織章程細則；
「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；
「發行授權」	指	董事會函件第3(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零一八年四月二十日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例，香港法律第571章；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指本公司普通股本之股份；
「回購股份授權」	指	董事會函件第3(a)段所定義者；
「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	由香港證券及期貨事務監察委員會發出的公司收購、合併及股份回購守則；
「港元」	指	港元；及
「%」	指	百分比。



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

執行董事：

林賢奇先生(主席及行政總裁)

楊寶華女士

劉靖女士

林子泰先生

蘇健鴻先生

孟飛先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

范仲瑜先生

劉斐先生

香港主要營業地點：

香港

威非路道18號

萬國寶通中心

4樓408室

獨立非執行董事：

彭廣華先生

丘銘劍先生

嚴元浩先生

連金水先生

敬啟者：

- (1) 建議重選董事
- (2) 回購本公司股份及
發行股份之一般授權
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將會於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及(i)重選將於股東週年大會上退任之董事；(ii)批准給予董事回購股份授權；(iii)批准給予董事發行授權；及(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據回購股份授權所回購已發行股份之總數。

2. 重選董事

根據現行組織章程細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一(或如董事人數不是三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)董事須告退。每年告退之董事包括有意退任且不會膺選連任之董事，或為自上次獲選連任或獲委任後任期最長之董事，而就同一日成為董事之人士而言，則須以抽籤方式決定須告退之董事(除非該等董事另有協定者則作別論)。

根據現行組織章程細則第86(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補臨時空缺或作為董事會新增成員。任何就此獲委任之董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會時為止，屆時彼等符合資格膺選連任，惟不得計入於該大會須輪值告退之董事人數內。

根據現行組織章程細則第86(3)及87條，劉靖女士，林子泰先生，孟飛先生，范仲瑜先生，彭廣華先生及連金水先生須於股東週年大會上告退。所有退任董事均符合資格並願意膺選連任。

有關退任並願意膺選連任董事之簡歷載於本通函附錄二。

3. 回購及發行股份授權

於股東週年大會上將提呈若干普通決議案，以批准授予董事新一般授權，致使彼等可：

- (a) 於聯交所回購最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份(即合共94,611,636股股份，其按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變之基準計算)(「回購股份授權」)；
- (b) 發行、配發及處理最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之股份(即合共189,223,272股股份，其按本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變之基準計算)(「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據及按照回購股份授權所回購股份之總數。

4. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至19頁內。股東週年大會上將提呈決議案，批准(其中包括)重選董事、授出回購股份授權及發行授權及擴大發行授權(以加上根據回購股份授權所回購之股份數目)。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/alltronics/)下載。代表委任表格必須按其印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零一八年六月五日(星期二)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

據董事作出合理查詢後所深知，概無股東須於股東週年大會上，就建議採納之任何決議案放棄投票。

5. 推薦建議

董事認為，建議重選董事、授出回購股份授權及授出／擴大發行授權乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

謹請閣下留意本通函附錄一(回購股份授權之說明函件)及附錄二(擬於股東週年大會上膺選連任董事之簡歷)所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

董事會主席
林賢奇
謹啟

二零一八年四月二十六日

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，藉以向閣下提供以考慮回購股份授權所需資料。

1. 回購股份之理由

董事相信，建議授予回購股份授權乃符合本公司及股東之利益。

該等回購或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融資安排而定。董事正尋求批准授予回購股份授權，使本公司可在適當情況下靈活回購股份。在任何情況下回購股份之數目、價格與回購股份所依據之其他條款將由董事經考慮於回購股份當時之情況而釐定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為946,116,360股股份。

假設載於股東週年大會通告中有關授出回購股份授權之第十一項普通決議案獲得通過、及本公司不會在股東週年大會舉行前發行或回購股份，則本公司根據回購股份授權可於回購股份授權仍然有效期間回購最多94,611,636股股份(代表於股東週年大會舉行當日已發行股份總數之10%)。

3. 回購股份之資金

回購股份時，本公司僅可根據其現行組織章程細則、開曼群島法例及其他適用法例之規定動用可合法作此用途之資金。

本公司之現行組織章程細則賦予本公司回購股份之權力。開曼群島法例規定，就股份回購事宜而償還之股本僅可從本公司之溢利或就股份回購事宜而發行新股之所得款項，或如章程細則批准及根據開曼群島法例之條文在股本中撥付。回購股份時應付之溢價，可從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬中，或如章程細則批准及根據開曼群島法例之條文於回購其股份之前之股本中撥付。

4. 回購股份之影響

倘回購股份授權於建議之回購期間任何時間內獲全數行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司年報所載之經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使回購股份授權會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司恰當之資本負債水平構成重大不利影響時，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 收購守則

倘因根據回購股份授權行使回購股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，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，一位股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，以收購上述股東或一群股東尚未擁有之全部股份。

於最後可行日期，據本公司所知，本公司執行董事林賢奇先生及楊寶華女士連同與其一致行動人士實益擁有445,244,922股，佔本公司的已發行股本約47.06%。倘若股東週年大會舉行之日前並不會發行或回購股份，則若董事根據建議的回購股份授權全面行使回購股份權力，林賢奇先生及楊寶華女士連同與其一致行動人士的總持股量將增至約本公司已發行股本52.29%。

董事認為此持股量的增加將引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。董事無意及不會於會導致公眾所持本公司股份數目降至低於有關指定最低百分比25%之情況下回購股份。董事並不知悉任何根據回購股份授權進行之購回行動將會產生收購守則項下之任何後果。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之緊密聯繫人士目前概無意在回購股份授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示彼等目前有意在回購股份授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及開曼群島法例之規定行使本公司之權力以根據回購股份授權回購股份。

7. 股份市價

於過去十二個月及直至最後可行日期期間在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一七年		
四月	5.0000	4.6300
五月	4.9500	4.6600
六月	5.1000	2.3500
七月	3.0600	2.4100
八月	3.1500	2.6900
九月	2.9800	2.6100
十月	2.8800	2.6900
十一月	2.7400	2.2900
十二月	2.6900	2.2300
二零一八年		
一月	2.7500	2.3800
二月	2.7300	2.4500
三月	2.8400	2.4100
四月(直至最後可行日期)	2.7100	2.5600

8. 本公司回購股份之行動

本公司在此前六個月內並無在聯交所或以其他方式回購股份。

根據上市規則，按現行組織章程細則將於股東週年大會上告退，並建議於股東週年大會上膺選連任之董事之簡歷如下：

(1) 劉靖女士，45歲，執行董事

經驗

劉靖女士，45歲，於二零一六年三月五日獲委任為本公司執行董事。劉女士已於中國社會科學院研究生院完成進修財貿經濟系碩士，具有高級會計師職稱及為中國註冊會計師協會之會員。劉女士現為北京非凡領馭投資管理有限公司之執行董事，負責財務管理工作。劉女士擁有超過二十年之企業策略發展、業務營運管理及財務經驗，及七年以上之投資基金管理經驗。於一九九四年七月至二零零九年七月期間，劉女士曾任職海航集團有限公司及其聯營公司，先後擔任集團內的不同職位，包括總經理助理、總經理及財務總監，負責集團的財務、投資及企業融資等方面業務。於二零零九年七月至二零一二年七月期間，劉女士與其他合作夥伴創立了上海瑞業投資管理中心（有限合夥），並負責其投資及企業融資等業務。

服務年期及酬金

根據劉女士與本公司所訂立日期為二零一六年三月四日之委任書，劉女士同意擔任本公司執行董事，任期自二零一六年三月五日起計，為期三年，直至當屆股東週年大會結束。劉女士已於會上獲重選連任。除非已根據上述委任書終止委任，否則劉女士之委任此後將自動接續。

劉女士現時享有基本月薪55,125港元、其他實物利益及酌情花紅，乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考劉女士之表現、職務與職責、本公司表現及當時市場情況後釐定。劉女士不會收取任何董事袍金。

關係

除了出任本公司執行董事而產生之關係外，劉女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（如上市規則所界定）或控股股東（如上市規則所界定）亦無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所指，劉女士於本公司擁有124,509,600股股份權益。

須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，亦無其他關於劉女士的事項須讓本公司股東注意。

(2) 林子泰先生，38歲，執行董事

經驗

林子泰先生，38歲，於二零一二年三月三十日獲委任為本公司執行董事。彼有澳洲莫納什大學頒發的商業(市場營銷)學士學位及商業系統碩士學位。林先生於二零零四年六月加入本集團成為助理市場部經理，現為本集團一家主要附屬公司之總經理。林先生於生產及客戶管理方面擁有豐富經驗，專責處理本集團中國製造業務之整體監控工作，以及中國市場之業務發展。林先生為林賢奇先生及楊寶華女士之兒子。

服務年期及酬金

林先生獲本公司委任之任期自二零一二年三月三十日起至本公司當屆股東週年大會結束時為止。林先生已於會上獲重選連任。除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個曆月的事先書面通知終止該委任為止，否則林先生之委任將一直繼續生效。

林先生現時享有基本月薪143,992港元、其他實物利益及酌情花紅，乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考林先生之表現、職務與職責、本公司表現及當時市場情況後釐定。林先生不會收取任何董事袍金。

關係

林先生為本公司執行董事林賢奇先生及楊寶華女士之兒子，而林賢奇先生亦為本公司主席、行政總裁及主要股東。除上述所披露者外，林先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東(如上市規則所界定)或控股股東(如上市規則所界定)亦無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所指，林先生於本公司擁有3,018,708股股份權益。

須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，亦無其他關於林先生的事項須讓本公司股東注意。

(3) 孟飛先生，43歲，執行董事

經驗

孟飛先生，43歲，於二零一七年六月一日獲委任為本公司執行董事。彼持有天津財經大學宏觀經濟學研究生畢業資格。孟先生於貿易、企業管理、財務及投資、業務重組及資本市場等擁有超過十年之經驗，及現為深圳市鰲迎投資管理有限公司之副總經理。自二零零四年至二零零六年，孟先生為南方滙通世華微硬盤公司之副總經理。自二零零六年至二零一六年，孟先生為中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部之副總經理。

服務年期及酬金

孟先生已經與本公司訂立日期為二零一七年六月一日之委任書，孟先生之服務任期為三年，自二零一七年六月一日起生效，任期屆滿後將自動接續，直至根據該委任書終止。孟先生須根據本公司之現行組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選。倘於股東週年大會上重選連任，孟先生其後須至少每三年輪值退任一次。

孟先生現時的每月基本薪酬為52,500港元。孟先生亦可收取由本公司之薪酬委員會及董事會參考彼之表現、職務與職責、本公司表現以及當時市道而釐定的酌情花紅或其他福利。

關係

除了出任本公司執行董事而產生之關係外，孟先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東(如上市規則所界定)或控股股東(如上市規則所界定)亦無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，孟先生概無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指任何股份、相關股份或債券。

須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，亦無其他有關孟先生的事項須讓本公司股東注意。

(4) 范仲瑜先生，77歲，非執行董事

經驗

范仲瑜先生，77歲，於二零零五年六月獲本集團委任為非執行董事。范先生為香港執業律師，並已於二零一三年四月正式退休。彼自二零一五年一月起擔任國農控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為聯交所主板上市公司。彼自一九八七年五月至二零一七年八月擔任建業實業有限公司之非執行董事，該公司為聯交所主板上市公司。

服務年期及酬金

范先生於二零零五年六月十七日獲本公司委任為期一年，直至當屆股東週年大會結束。范先生已於會上獲重選連任。該合約將逐年繼續生效，直至任何一方事先以書面發出一個曆月終止合約為止。范先生現時的每年董事袍金為308,160港元，該袍金由本公司薪酬委員會及董事會參考其表現、工作及職責、本公司表現及當時市道而釐定。

關係

除了身為本公司非執行董事外，范先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東(如上市規則所界定)或控股股東(如上市規則所界定)概無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，范先生概無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指任何股份、相關股份或債券。

公開制裁

於二零一零年四月十五日，聯交所公開譴責本公司違反前上市規則第13.09條之規定，未有刊發公告披露本集團截至二零零八年六月三十日止首六個月的業務表現轉壞，以及公開批評范先生違反董事承諾，未有盡力促使本公司遵守前上市規則第13.09條之規定。

須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(i)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，且無其他關於范先生的事項須讓本公司股東注意。

(5) 彭廣華先生，72歲，獨立非執行董事

經驗

彭廣華先生，72歲，於二零一三年六月獲本集團委任為獨立非執行董事。彭先生畢業於美國南加州大學，持有工商管理碩士學位，在財務、行政、商業及管理方面擁有豐富經驗。彭先生於一九八五年至一九八八年間曾任一家國際會計師行企業服務部之主管，並於一九八八年至二零零二年間出任一間香港上市公司之營運總監及行政總裁等主要職位。於二零零四年至二零零五年，彭先生亦曾擔任一間香港上市公司之非執行董事。

服務年期及酬金

根據彭先生與本公司所訂立日期為二零一三年六月二十日之委任書，彭先生同意擔任本公司獨立非執行董事，任期由二零一三年六月二十一日起至本公司二零一四年股東週年大會結束時為止。彭先生已於會上獲重選連任，此後須至少每三年一次輪值退任。彭先生現時每年享有標準董事袍金308,160港元，有關袍金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彭先生之表現、職務與職責、本公司表現及當時市場情況後釐定。

關係

除了出任本公司獨立非執行董事而產生之關係外，彭先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(如上市規則所界定)或控股股東(如上市規則所界定)概無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，彭先生概無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何股份、相關股份或債券。

須讓股東注意之事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，亦無其他關於彭先生之事項須讓本公司股東注意。

(6) 連金水先生，68歲，獨立非執行董事*經驗*

連金水先生，68歲，於二零一七年六月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於香港工業學院(即現時之香港理工大學)畢業並擁有超過45年於機電工程範疇之經驗。連先生是英國Engineering Council特許工程師、英國屋宇設備工程師學會資深會員、香港工程師學會資深會員及美國供暖製冷及空調工程師學會永遠會員。連先生亦為香港空調及冷凍商會有限公司之永遠名譽會長。連先生現時為美的電器(香港)有限公司之業務發展總監。

連先生於本通函日期過去三年內概無於其證券於香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

根據連先生與本公司簽訂日期為二零一七年六月一日之委任書，連先生與本公司之服務任期定為三年，自二零一七年六月一日起生效。連先生將在任至股東週年大會結束，並根據本公司之現行組織章程細則於該會上輪值退任並重選連任。倘於該大會上膺選連任，連先生其後須至少每三年輪席退任一次。

連先生現時之固定董事袍金定為每年港幣308,160元，該酬金由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責及當時市道而釐定。

關係

除了出任本公司獨立非執行董事而產生之關係外，連先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(如上市規則所界定)或控股股東(如上市規則所界定)亦無任何關係。

股份中之權益

於最後可行日期，連先生概無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指任何股份、相關股份或債券。

須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之資料，亦無其他有關連先生的事項須讓本公司股東注意。



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

茲通告華訊股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座2401-02室舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股5.0港仙；
3. 重選劉靖女士為執行董事；
4. 重選林子泰先生為執行董事；
5. 重選孟飛先生為執行董事；
6. 重選范仲瑜先生為非執行董事；
7. 重選彭廣華先生為獨立非執行董事；
8. 重選連金水先生為獨立非執行董事；
9. 授權董事會釐定董事酬金；
10. 重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；
11. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 一般及無條件授予董事權力，在符合適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以回購其股份；

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段之批准而回購之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項最早發生之日期：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；或
 - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；
12. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 一般及無條件授予董事權力，於有關期間(見下文之定義)內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司之額外股份，並可訂立或授予或需在有關期間(見下文之定義)內或結束後配發、發行或處理股份之售股建議、協議及購股權；惟除根據(i)配售新股(指本公司向於指定記錄日期之股東按其當時持股比例提出售股建議(惟董事會可就零碎股份或由於任何本港以外地區之法律，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之限制或責任，作出認為必須或權宜之豁免或其他安排))；或(ii)當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或根據該計劃之任何合資格承授人授出或發行股份或可認購本公司股份之權利，或(iii)依照本公司組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息外，所發行、配發、處理或同意有條件或無條件發行、配發或處理之額外股份總數，不得超過於本決議通過之日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項最早發生之日期：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；或

(iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；及

13. 作為特別事項考慮並酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

「動議擴大根據上文第十二項決議案授予本公司董事於當時可行使本公司之權力以配發股份及訂立或授予或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般授權至包括自本公司董事會根據上文第十一項決議案所獲授予行使本公司權力以回購本公司股份之一般授權以來所回購之本公司股份總數；惟該數額須不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%。」

董事會代表
主席
林賢奇

香港，二零一八年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席由上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一位人士為其代表，代表出席大會及在會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟須親自出席以代表該股東。若股東持有兩股或以上股份，均有權委任一位以上人士為其代表，代其出席大會及在會上投票。倘多於一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件，或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就大會而言，即不遲於二零一八年六月五日(星期二)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視作被撤回。

股東週年大會通告

3. 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：
 - (a) 為釐定有權出席將於二零一八年六月七日舉行的大會及於會上投票的股東，本公司將於二零一八年六月四日(星期一)至二零一八年六月七日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
 - (b) 為釐定符合資格收取本公司建議末期股息，本公司將於二零一八年六月十三日(星期三)至二零一八年六月十五日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件須於二零一八年六月十二日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 就上述通告中有關第十一至十三項普通決議案而言，董事謹此聲明並無即時計劃發行本公司任何新股份或回購本公司任何現有股份。
5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，林賢奇先生、楊寶華女士、劉靖女士、林子泰先生、蘇健鴻先生及孟飛先生為本公司之執行董事，范仲瑜先生及劉斐先生為本公司之非執行董事，彭廣華先生、丘銘劍先生、嚴元浩先生及連金水先生為本公司之獨立非執行董事。