

---

## 此乃要件 請即處理

---

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。

**閣下如**對本通函或對應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如**已將名下之**中國網絡教育集團有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

---



## CHINA E-LEARNING GROUP LIMITED 中國網絡教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

- (I)建議發行新股份及購回其本身股份之一般授權及擴大發行授權**  
**(II)建議更新計劃授權上限**  
**(III)建議重選董事**  
**及**  
**(IV)股東週年大會通告**

---

中國網絡教育集團有限公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第15至18頁。無論 閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，並盡快及無論如何須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，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， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將於其刊登日期起計至少一連7日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網頁www.chinae-learning.com內。

二零一五年四月二十四日

---

## 香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）之特色

---

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

---

# 目錄

---

	頁次
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事會函件</b> .....	4
緒言 .....	4
發行授權 .....	5
購回授權 .....	6
更新購股權計劃的計劃授權上限 .....	6
尚未行使的購股權 .....	8
擴大發行授權 .....	8
重選董事 .....	8
股東週年大會 .....	9
責任聲明 .....	9
推薦意見 .....	9
<b>附錄一 — 說明函件</b> .....	10
<b>附錄二 — 董事履歷詳情</b> .....	13
<b>股東週年大會通告</b> .....	15

---

## 釋義

---

在本通函內，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	本公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行之股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，而「細則」則指組織章程細則內之細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「股份購回守則」	指	證監會核准之股份購回守則(經不時修訂)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「本公司」	指	中國網絡教育集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「核心關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零一四年十月十日上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行之股東特別大會
「現有一般授權」	指	股東於股東特別大會上授予董事之一般授權，以配發、發行或處理最多465,520,007股新股份，佔本公司於股東特別大會日期本公司已發行股本的20%
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋義

---

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出以配發、發行及處理合共不超過於批准該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份、可兌換成股份之證券或可認購任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般及無條件授權
「最後可行日期」	指	二零一五年四月二十一日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「舊計劃」	指	本公司於二零零一年十一月二十四日採納之購股權計劃
「購股權」	指	根據購股權計劃認購股份之購股權
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授出以行使本公司之權力購回最多於批准該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本10%股份之一般及無條件授權
「計劃授權上限」	指	因根據購股權計劃將予授出之所有購股權及根據本集團任何其他購股權計劃將予授出所有其他購股權獲行使而可能發行之股份上限數目；就現有計劃授權上限而言，為165,944,671股股份，佔於二零一四年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會股東批准更新計劃授權上限當日本公司已發行股本之10%，及就將於應屆股東週年大會上批准之計劃授權上限（經更新）而言，佔股東批准更新計劃授權上限當日本公司已發行股本之10%
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「購股權計劃」	指	本公司於二零一一年五月二十三日採納之購股權計劃

---

## 釋義

---

「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會核准之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)

---

## 董事會函件

---



### CHINA E-LEARNING GROUP LIMITED 中國網絡教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

執行董事：

袁偉先生

楊季霖先生

非執行董事：

李湘軍先生

獨立非執行董事：

李群盛先生

黃崇興博士

李雅茹女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

26樓2610室

敬啟者：

**(I)建議發行新股份及購回其本身股份之一般授權及擴大發行授權**

**(II)建議更新計劃授權上限**

**(III)建議重選董事**

**及**

**(IV)股東週年大會通告**

### 緒言

於本公司於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會上，股東通過普通決議案授予董事一般及無條件授權，以根據創業板上市規則發行及配發額外股份或可兌換成股份之證券以及行使本公司權力購回其本身股份。於二零一四年五月二十三日至股東特別大會日期期間，發

---

## 董事會函件

---

行及配發新股份之一般授權已動用285,139,860股股份，佔於二零一四年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會上通過的決議案允許根據該一般授權配發及發行之331,889,342股股份之85.91%。於股東特別大會上，將提呈更新一般授權，並已獲本公司股東批准，因此，本公司獲准根據現有一般授權配發及發行最多465,520,007股新股份，佔於股東特別大會當日本公司已發行股本總額之20%。於股東特別大會日期至最後可行日期止期間，發行其本身股份之現有一般授權已動用465,000,000股股份，佔根據現有一般授權獲准配發及發行之465,520,007股股份之99.89%。與此同時，購回其本身股份之一般授權已動用79,104,000股股份，佔根據本公司於二零一四年五月二十三日於股東週年大會授予董事購回授權獲准購回之165,944,671股股份之47.67%。因此，本公司擬於股東週年大會上更新發行授權及購回授權。

本通函旨在為閣下提供有關建議更新發行授權及購回授權、擴大發行授權、更新購股權計劃之計劃授權上限及重選董事之相關資料，其詳情載列於本通函，以尋求閣下於股東週年會上批准有關該等事項之普通決議案及向閣下發出股東週年大會通告。

### 發行授權

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理最多為該項決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%上限之額外股份或可兌換成股份之證券、可認購任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權。此外，一項普通決議案亦將獲提呈，以批准擴大發行授權，將董事根據發行授權可能配發或將有條件或無條件同意配發之額外股份總數加入根據購回授權(如授予)購回之股份數目。

本公司於最後可行日期已發行合共3,147,167,196股股份。待批准發行授權之普通決議案獲通過後，假設本公司於最後可行日期至股東週年大會日期並無發行或購回任何其他股份，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多629,433,439股額外股份。

發行授權(如授出)將繼續有效直至(以首先發生者為準)(a)於股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權為止。

上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第4A及4C項普通決議案內。



---

## 董事會函件

---

### 購回授權

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以授予董事購回授權行使本公司一切權力根據股份購回守則在創業板或股份經已或可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟不得超過本公司於通過該項決議案當日已發行股本之10%。有關決議所賦予的授權將僅持續有效至(以首先發生者為準)(a)於股東週年大會後，本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權為止。

上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第4B項普通決議案內。

根據創業板上市規則，一份載有所有合理所需資料以供股東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之說明函件載於本通函附錄一。

### 更新計劃授權上限

在本公司於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會上，本公司採納新的購股權計劃，而舊計劃即時終止。購股權計劃由二零一一年五月二十三日起生效，除非獲註銷或修訂，否則將由該日起計十年內有效。待終止舊計劃後，概不得根據舊計劃進一步授出購股權，而於舊計劃有效期內已授出之購股權將繼續根據其發行條款及創業板上市規則第23章之條文可予行使。於最後可行日期，根據舊計劃授出之合共24,166,633份購股權尚未獲行使，且概無購股權獲行使或註銷或失效。

董事會擬尋求股東批准以更新現有計劃授權上限。根據現有計劃授權上限，董事獲授權授出165,944,671份購股權，可認購最多165,944,671股股份，佔截至二零一四年五月二十三日股東週年大會(會上採納現有計劃授權上限)當日本公司已發行股本之10%。自於二零一四年五月二十三日批准現有計劃授權上限及直至最後可行日期，本公司已根據現有計劃授權上限授出165,000,000份購股權，其中135,000,000份購股權已獲行使；概無購股權獲註銷或失效；30,000,000份購股權仍尚未行使及944,671份購股權並未授出。

緊接更新現有計劃授權上限之前，合共54,166,633份可認購54,166,633股股份之購股權仍未獲行使，佔於最後可行日期已發行股份之1.72%。

---

## 董事會函件

---

為使本公司可更靈活地根據購股權計劃向本公司的合資格人士(包括(但不限於)僱員及董事)授出購股權,作為彼等為本公司作出貢獻的鼓勵或獎賞,董事會決定於股東週年大會上尋求股東批准更新計劃授權上限。更新計劃授權上限符合購股權計劃之目的。董事認為,該項更新計劃授權上限符合本公司及股東整體的利益。

根據於最後可行日期已發行3,147,167,196股股份,及假設於股東週年大會前並無進一步購回及發行股份,倘更新計劃授權上限於股東週年大會獲得批准,除已授出及尚未行使之54,166,633份購股權外,董事將獲授權行使本公司的權力,以發行314,716,719份購股權,可認購合共314,716,719股股份,相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。假設更新計劃授權上限於股東週年大會上獲得批准,並且計入下列各項:

1. 計劃授權上限(經更新)涉及的314,716,719股新增股份;及
2. 已授出但尚未行使購股權涉及的54,166,633股股份,

則根據計劃授權上限(經更新)將予授出的購股權可予發行及根據已授出但尚未行使之購股權將予發行的股份數目,將合共為368,883,352股股份,佔於最後可行日期已發行股份約11.72%,且佔於最後可行日期已發行股份不足30%。根據創業板上市規則,該30%計劃上限代表根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的全部發行在外購股權獲行使後,可予發行的不時已發行股份的30%上限。

更新購股權計劃之計劃授權上限的條件為:

1. 股東在股東週年大會上通過普通決議案,批准更新計劃授權上限,以授權董事根據購股權計劃授出可認購股份之購股權及因行使根據購股權計劃授出之任何購股權而配發及發行股份;及
2. 聯交所創業板上市委員會批准因行使根據經更新計劃授權上限授出的任何購股權而將予發行的新股份上市及買賣。

本公司將向聯交所申請批准因行使可能於經更新計劃授權上限項下根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出之任何購股權而發行之股份上市及買賣。

## 董事會函件

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准更新購股權計劃之計劃授權上限，其條款載列於股東週年大會通告第5項普通決議案。為令本公司能夠繼續向若干參與者授出購股權，作為彼等對本公司貢獻的鼓勵或獎賞，董事建議股東投票贊成本決議案。

### 尚未行使的購股權

下表載列本公司於舊計劃及購股權計劃項下尚未獲行使的購股權概要。

承授人	計劃	授出日期	行使期	每股行使價 (港元)	於最後可行日期 尚未行使之購股權
<b>董事及核心關連人士</b>					
李湘軍	舊計劃	二零零八年 八月二十八日	二零零八年八月二十八日至 二零一八年八月二十七日	1.281	2,349,534
	舊計劃	二零零九年 七月九日	二零零九年七月九日至 二零一九年七月八日	0.652	4,363,420
小計					<u>6,712,954</u>
<b>其他</b>					
公眾承授人總計	舊計劃	二零零八年 八月二十八日	二零零八年八月二十八日至 二零一八年八月二十七日	1.281	6,880,777
	舊計劃	二零零九年 七月九日	二零零九年七月九日至 二零一九年七月八日	0.652	10,572,902
公眾承授人總計	購股權計劃	二零一四年 七月十日	二零一四年七月十日 至 二零二四年七月九日	0.168	<u>30,000,000</u>
小計					<u>47,453,679</u>
總計					<u>54,166,633</u>

### 擴大發行授權

此外，倘授出購回授權及發行授權，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事擴大發行授權，該項授權規定，根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可能配發及發行之股份總數。

### 重選董事

根據組織章程細則第87(1)及第87(2)條，於各股東週年大會上，當時三分之一董事須輪席告退。全體退任董事符合資格於應屆股東週年大會上膺選連任。

---

## 董事會函件

---

因此，楊季霖先生及黃崇興博士將退任，並符合資格可於股東週年大會上膺選連任。一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，以重選上述董事。

創業板上市規則第17章所規定有關退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載列於本通函第15至18頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，且最遲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48小時前送達本公司香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，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或其任何續會，並於會上投票。

在股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票表決方式進行，而本公司將根據創業板上市規則於股東週年大會後作出有投票表決結果之公告。

### 責任聲明

本通函（各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本通函並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權、更新計劃授權上限及重選董事乃符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成將於應屆股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

務請閣下亦垂注載於本通函各附錄所載列之資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國網絡教育集團有限公司  
執行董事  
袁偉  
謹啟

二零一五年四月二十四日

本附錄乃創業板上市規則所規定提供之說明函件，以便向閣下提供所需資料，以考慮將於股東週年大會上提呈之購回授權。

### 1. 可能購回之股份數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,147,167,196股每股面值0.10港元之股份。

待購回授權決議案獲通過及假設於最後可行日期至股東週年大會日期本公司並無發行或購回任何其他股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多達314,716,719股股份（佔於最後可行日期，本公司已發行股本之10%）。

### 2. 進行購回之理由

行使購回授權可令本公司資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。當董事認為購回股份對本公司及其股東有利時，方會購回股份。

### 3. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據組織章程細則、創業板上市規則及開曼群島適用法例可合法撥作該用途之資金購回股份。本公司不得以現金以外代價或聯交所不時之買賣規則所規定以外之結算方式在創業板購回其股份。

根據購回授權，購回股份之資金將全部來自本公司可動用之現金流量或營運資金，即根據開曼群島法例可合法用作此用途之資金。

假設在建議購回期間任何時候全面行使購回股份建議，行使全部購回授權，可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響（相較本公司二零一四年年報所載經審核財務報表所披露的狀況）。然而，董事不擬在將對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響之情況下進行任何購回活動。

#### 4. 股價

於最後可行日期前十二個月各月份，本公司股份在創業板之最高及最低成交價格如下：

	成交價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	0.2050	0.1650
五月	0.1970	0.1180
六月	0.1830	0.1600
七月	0.3400	0.1600
八月	0.6000	0.3100
九月	0.6100	0.4600
十月	0.6700	0.4350
十一月	0.8000	0.4900
十二月	0.6400	0.5100
<b>二零一五年</b>		
一月	0.5800	0.3800
二月	0.4750	0.3900
三月	0.5700	0.3400
四月(直至最後可行日期)	0.6600	0.5000

#### 5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據創業板上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則，根據購回授權行使本公司之權力購回股份。

#### 6. 收購守則

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，以致股東在本公司投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，概無股東持有本公司已發行股份超過10%之權益，就董事深知，倘授出及全面行使購回授權將不會導致任何現有股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事目前無意行使購回授權以致可能導致由公眾人士持有之已發行股份低於25%。

## 7. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

經作出一切合理查詢後就彼等所深知，概無董事或任何彼等之緊密聯繫人士知會本公司，彼等目前有任何意向(倘購回授權獲股東批准)出售任何股份予本公司。

於最後可行日期及就董事所深知，概無本公司核心關連人士知會本公司，彼等現時有意在購回授權獲授予情況下出售任何股份予本公司，亦無承諾不會將彼等持有之任何股份出售予本公司。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司於聯交所購回股份如下：

購回日期	所購回普通股數目	每股普通股購回價	
		最高 (港元)	最低 (港元)
二零一五年一月二十二日	21,872,000	0.50	0.42
二零一五年一月二十三日	17,568,000	0.52	0.49
二零一五年三月三十日	2,664,000	0.53	0.53
二零一五年三月三十一日	31,520,000	0.53	0.53
二零一五年四月一日	4,136,000	0.53	0.52
二零一五年四月二日	1,344,000	0.53	0.53

建議於股東週年大會上重選之董事之詳情如下：

### 執行董事

**楊季霖先生**(「楊先生」)，23歲，於二零一四年獲得香港理工大學之工業及系統工程學士學位。楊先生並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職位。於二零一四年九月十五日，楊先生一直獲委任為股份於聯交所主板上市奇峰國際集團有限公司(股份代號：1228)的執行董事。

除本通函所披露者外，於獲本公司委任前，楊先生於最後可行日期前三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任或資格。

於最後可行日期，楊先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

楊先生已與本公司訂立為期三年之服務合約。楊先生每年酬金為800,000港元，乃參照彼其所承擔之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

### 獨立非執行董事

**黃崇興博士**(「黃博士」)，61歲，持有美國奧斯汀德州大學商學院企業管理博士學位及國立台灣大學電子工程科學學士學位。黃博士為國立台灣大學管理學院副院長。彼亦為台灣之中華民國管理科學學會的服務管理委員會會長及台灣之國立台灣大學醫學院附設醫院健康管理中心副研究員。彼曾經在多間大學和銀行擔任高級職位，例如中國北京大學及永豐銀行。黃博士於服務營運管理、商業決策及創意管理擁有豐富經驗。

除本通函所披露者外，於獲本公司委任前，黃博士並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，並且於最後可行日期前三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任或資格。



於最後可行日期，黃博士並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

黃博士已與本公司訂立為期兩年的服務合約。黃博士每年酬金為60,000港元，乃參照其所承擔之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，黃博士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關重選楊先生及黃博士之任何事宜或資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

---

# 股東週年大會通告

---



## CHINA E-LEARNING GROUP LIMITED 中國網絡教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

茲通告中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以商議下列事項：

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、董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任之董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
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(定義見下文)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、可兌換成該等股份之證券或可認購任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 董事根據本決議案(a)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配發者)、發行或處理之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)，(ii)按本公司所發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之證券之條款行使認購權或兌換權，(iii)行使根據任何當時已採納有關向合資格人士授出或發行可認購本公司股份之購股權或可購買本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排所授出之購股權，或(iv)根據本公司不時生效之組織章程細則以任何以股代息或類似安排以配發本公司股本中之股份代替以現金支付本公司股份之全部或部份股息而發行之股份除外)，合共不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早者期間：

- (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法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授出之授權。

「**供股**」指於董事指定期間內，根據售股建議向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何股份類別之持有人按彼等當時持有股份或任何股份類別之比例配發、發行或授出本公司股本中之股份，惟董事有權就零碎股權或任何適用於本公司之任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出彼等認為必需或適當之豁免或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

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(定義見本決議案(c)段)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及聯交所創業板證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中其本身之已發行股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述之批准購回之本公司股份面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早者期間：

- (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法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授出之授權。」

- C. 「動議在通過第4A及4B項普通決議案之情況下，擴大在根據第4A項決議案授予事配發、發行及處理本公司額外證券之一般授權上，加入本公司根據第4B項決議案授出之授權所購回之股份面值總額，惟該等購回之股份之面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%。」

## 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)下列決議案為普通決議案：

「**動議**(i)在聯交所創業板上市委員會批准因行使可能根據購股權計劃(定義見下文)授出之購股權(「**購股權**」)而將予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「**股份**」)上市及買賣之規限下並以此為條件下，更新就根據本公司於二零一一年五月二十三日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)授出購股權之現有計劃授權上限(「**計劃授權上限**」)，前提是因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權而可予配發及發行之股份總數，不得超逾批准該等更新計劃授權上限當日本公司已發行股份之10%(就計算計劃授權上限而言，先前根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃授出、尚未行使、註銷、失效或行使之購股權將不包括在內)，及(ii)授權本公司任何董事於彼認為必要情況下作出一切有關行動及簽立一切有關文件，以使更新計劃授權上限生效，並行使本公司一切權力，配發、發行及處理行使該等購股權所涉及之股份。」

承董事會命  
公司秘書  
鄭文科

香港，二零一五年四月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

26樓2610室

附註：

1. 凡有權出席大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士(須為個人)作為其受委代表代其出席及投票，而就此獲委任之受委代表在大會上享有如同股東之同等發言權。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，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. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票並在此情況下，委任受委代表之文據應被視為撤回。