

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，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和滙集團有限公司(「本公司」)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、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(「聯交所」)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的任何損失承擔任何責任。

本通函之資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事(「董事」)願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。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屬準確完備，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

---

## Well Way Group Limited 和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

### 建議授出一般授權以發行股份及購回股份、 重選董事 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一四年五月二十二日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店33樓雙子廳及天秤廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第12至第15頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會及／或於股東週年大會上投票，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司在香港之股份過戶登記處，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，惟無論如何不能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，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並在會上投票。

本通函將於刊發日期後在創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」刊登最少七日，並於本公司之網站www.wellwaygp.com內刊載。

二零一四年三月二十八日

---

## 創 業 板 之 特 色

---

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	6
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

---

## 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	本公司謹訂於二零一四年五月二十二日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店33樓雙子廳及天秤廳召開及舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第12至第15頁
「細則」	指	本公司現時之章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	和滙集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「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	於股東週年大會上建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過有關授予該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一四年三月二十四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事一般及無條件授權，以購回數目不超過有關授予該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

---

## 釋 義

---

「股東」或「成員」	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
「港元」及「仙」	指	香港法定貨幣港元及仙
「%」	指	百分比

**Well Way Group Limited**  
**和滙集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

董事：

謝科禮先生

蒙品文先生

鍾瑄因先生\*

陳玲女士\*

林家威先生\*

\* 獨立非執行董事

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

鴻圖道51號

保華企業中心

9樓906-07室

敬啟者：

**建議授出一般授權以發行股份  
及購回股份  
及  
重選董事**

緒言

本通函旨在向閣下提供建議提呈以尋求股東批准之決議案之資料，其中包括(i)發行授權及購回授權；及(ii)重選董事。

---

## 董事會函件

---

### 一般授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事發行授權，即一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過有關授予該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份。

亦將提呈另一項普通決議案，授予董事購回授權，即一般及無條件授權以購回數目不超過有關授予該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之已發行及繳足股份。

發行授權及購回授權將於下列最早期限屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或開曼群島任何其他適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權。

於最後實際可行日期，已發行149,918,300股股份，假設在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，根據發行授權尋求批准之股份數目應為29,983,660股股份。

### 說明函件

本通函附錄一之說明函件載有關於建議購回授權之一切相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案。

### 重選董事

董事會現時由五名董事組成，即謝科禮先生、蒙品文先生、鍾瑄因先生、陳玲女士及林家威先生。

蒙品文先生於二零一四年三月二十四日獲委任為執行董事，根據細則第86(3)條之規定，彼須於股東週年大會上退任及重選。

根據細則第87(1)條之規定，謝科禮先生及陳玲女士(「陳女士」)將分別於股東週年大會上從執行董事及獨立非執行董事之職輪值退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

陳女士為獨立非執行董事，符合資格於股東週年大會上膺選連任，並已根據創業板上市規則第5.09條作出獨立性之年度確認。於彼之在任年度，陳女士表現出對本公司事務提供

---

## 董事會函件

---

獨立意見之能力。董事會認為，陳女士能夠繼續勝任其作為獨立非執行董事之角色，因此推薦陳女士於股東週年大會上膺選連任。此外，董事會亦認為，陳女士符合載於創業板上市規則第5.09條之獨立指引，並根據指引之條款為獨立人士。

上述擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於本通函附錄二內。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第12至第15頁，會上將分別考慮及(如適當)批准(其中包括)重選董事、發行授權及購回授權之普通決議案。

隨函附上股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會及/或於會上投票，務請將代表委任表格填妥及盡快交回本公司在香港之股份過戶登記處，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，惟無論如何不能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，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並在會上投票。

根據創業板上市規則第17.47(4)條規定，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事會認為擬於股東週年大會上提呈有關重選董事、發行授權及購回授權之普通決議案乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

### 一般資料

務請閣下注意本通函內之附錄。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
和滙集團有限公司  
執行董事  
謝科禮

二零一四年三月二十八日

本附錄乃按創業板上市規則第13.08條規定提供之說明函件，旨在向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之普通決議案以批准購回授權作出知情決定。

## 1. 創業板上市規則之規定

### (a) 股東批准

以創業板為第一上市地之公司有關於在創業板購回證券之所有建議須事先透過一般授權或特別批准某一交易方式以普通決議案批准。

### (b) 資金來源

任何購回所需資金須根據公司之章程文件及公司註冊成立或成立所在之司法權區法律可合法動用撥作此用途之資金中撥付。

### (c) 關連人士

根據創業板上市規則，公司不得明知而向關連人士(定義見創業板上市規則)購回股份，而關連人士亦不得明知而向公司出售其股份。於最後實際可行日期，據董事經一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等之聯繫人表示倘股東批准購回授權，彼現時有意出售股份予本公司，亦無承諾彼不會出售股份予本公司。

## 2. 購回授權之行使

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括149,918,300股股份。

待股東週年大會通告所載第5項普通決議案獲得通過後，倘本公司於股東週年大會日期前並無進一步發行股份，本公司根據購回授權可於第5項普通決議案獲通過日期起至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或開曼群島任何其他適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權之日(以最早發生者為準)期間，購回最多達14,991,830股股份，即佔最後實際可行日期已發行股份總數10%。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利（視當時市況及資金安排而定），而董事僅會在相信有利於本公司及股東之情況下始會進行購回。

### 4. 購回之資金

本公司購回股份所需資金將從根據細則、創業板上市規則及開曼群島適用法律規定可合法動用撥作該用途之資金中撥付。本公司在創業板購回證券時不能以現金以外之方式作為代價，亦不能以聯交所不時之交易規則所規定者以外之其他結算方式進行交收。

### 5. 一般資料

倘本公司全面行使購回授權，則本公司營運資金或資本負債狀況（與本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況比較）可能受到重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權將對不時適合本公司之營運資金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至上述情況。董事將於有關時間視乎當時情況決定購回股份之數目，以及其於購回該等股份時之價格及其他條款。

### 6. 承諾

就董事於作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准購回授權，概無董事或彼等之聯繫人現時有意根據購回授權出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照創業板上市規則、細則及開曼群島之適用法律（如有關規定適用）行使購回授權。

### 7. 收購守則

倘因購回股份而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎該股東權益之增加水平，該股東或一組行動一致（定義見收購守則）之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則規則26之規定履行提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，蒙建強先生持有34,208,000股股份，佔已發行股份之22.82%。倘董事全面行使購回授權，則蒙建強先生於股份之權益將增至佔已發行股份約25.35%。上述升幅不會產生須按收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。

## 8. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無在聯交所或在其他地方購回任何股份。

## 9. 關連人士

概無關連人士(定義見創業板上市規則)知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將任何股份出售予本公司，亦無承諾彼不會將任何股份出售予本公司。

## 10. 股價

在截至最後實際可行日期止過去十二個月之每個月內，股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
三月	0.81	0.60
四月	0.68	0.61
五月	0.82	0.62
六月	0.85	0.75
七月	0.90	0.76
八月	1.25	0.82
九月	1.14	0.99
十月	1.28	1.01
十一月	1.33	1.20
十二月	1.49	1.21
二零一四年		
一月	1.55	0.86
二月	1.08	0.81
三月(截至最後實際可行日期止)	1.54	0.84

以下載有根據細則第86(3)條或第87(1)條之規定將於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意於會上膺選連任之董事之詳情。

### 執行董事

謝科禮先生，57歲，於二零零七年十月二十六日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之監察主任及本公司數間附屬公司之董事。謝先生於加拿大一家飲食公司之業務管理上及於加拿大之汽車買賣投資上擁有逾十年經驗。彼亦於物業投資及買賣方面擁有多年經驗。彼主攻市場推廣及業務發展。謝先生於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

謝先生並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與謝先生並無就擬定服務年期或任何一方提出事前通知有關終止聘用為執行董事之服務訂立任何協議。彼須根據細則至少每三年須輪值退任一次。謝先生可享一項董事袍金每年360,000港元，乃參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議及目前市場情況而釐定。彼亦享有將參考薪酬委員會之意見後釐定之酌情花紅。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於根據證券及期貨條例第XV部所指的1,150,000股股份中擁有權益。

蒙品文先生，27歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會成員。彼持有加州大學 — 聖達芭芭拉分校之商務經濟本科學位及北京大學之金融碩士學位。蒙先生為第一北京投資有限公司之執行合夥人及香港航空有限公司之董事。彼亦為香港青年學生動力之副主席及分別為中華全國青年聯合會及香港菁英會之成員。蒙先生於投資及資產管理方面擁有豐富工作經驗。彼為聯交所主板上市公司百威國際控股有限公司（股份代號：718）及首長科技集團有限公司（股份代號：521）之執行董事。此外，彼亦曾於二零一零年十一月至二零一三年四月期間擔任聯交所主板上市公司慧德投資有限公司（股份代號：905）之執行董事。除上文披露者外，蒙先生於過去三年並無在任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職務，且並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

蒙先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。彼須根據細則於獲委任後下屆股東大會上退任及其後至少每三年須輪值退任一次。彼有權獲得董事袍金為每年60,000港元，該薪金乃由董事會經參考彼之職務及責任、現行市場情況及薪酬委員會之建議後釐定。

蒙先生為蒙建強先生之兒子，蒙建強先生為本公司主要股東。除上文披露者外，蒙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。

### 獨立非執行董事

陳玲女士，48歲，於二零零七年十一月十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為提名委員會之主席及本公司審核委員會和薪酬委員會之成員。彼於國際會計師行及上市公司具逾二十五年核數、會計及財務之經驗。彼亦為澳洲特許會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。陳女士現為珀麗酒店控股有限公司之董事總經理及中策集團有限公司之執行董事（兩間公司之股份均於聯交所上市）。彼亦為China Enterprises Limited（其股份正於美國場外交易市場買賣）之副主席及MRI Holdings Limited（其股份曾於澳洲證券交易所上市）之董事。MRI Holdings Limited董事提出透過成員自願清盤將資產歸還予其股東之推薦建議獲股東於二零一零年四月二十九日批准。除上述者外，陳女士於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳女士並無與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。本公司或其附屬公司與陳女士並無就擬定服務年期或任何一方提出事前通知有關終止聘用為獨立非執行董事之服務訂立任何協議。彼須根據細則至少每三年須輪值退任一次。陳女士可享有一項董事袍金每年120,000港元，乃參考薪酬委員會之建議及目前市場情況而釐定。除上述者外，彼將不會享有任何酌情花紅。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於根據證券及期貨條例第XV部所指之500,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關每名上述董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(尤其有關該條規則第(h)至(v)分段)之任何規定須予披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

**Well Way Group Limited**  
**和滙集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

茲通告和滙集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十二日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店33樓雙子廳及天秤廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告書。
2. 重選董事並授權董事釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金。

**普通決議案**

4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (b) 本決議案(a)段之批准須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、協議及購股權；
  - (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股本面值總額(不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出之購股權；或(iii)按照本公司不時生效之章

---

## 股東週年大會通告

---

程細則以配發股份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配發者)，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總面額之20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日期起至下列任何最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或開曼群島任何其他適用之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
- (iii) 本公司之股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事授權之日。

「供股」乃指於董事指定之期間內向於某指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售本公司之股份，或提呈或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事有權就零碎配額或於考慮適用於本公司之任何司法權區之法律或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任，或在確定任何限制或責任是否存在或其程度時可能涉及之開支或延誤後作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「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（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以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獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就

## 股東週年大會通告

此認可之任何其他證券交易所上，以及符合證監會、聯交所或任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例，以及就此而言一切適用之法律之其他方式購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；

(b) 本公司於有關期間依據本決議案(a)段之批准獲授權購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權須相應地受到限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起至下列任何最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或開曼群島任何其他適用之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

(iii) 本公司之股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事授權之日。」

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權之無條件一般授權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
和滙集團有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零一四年三月二十八日

---

## 股東週年大會通告

---

**附註：**

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多於一位受委代表(持有兩股或以上股份之股東)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就有關聯名持有股份之排名次序為準。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經認證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處，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，否則代表委任表格將視為無效。
4. 就本通告第2項決議案而言，謝科禮先生、蒙品文先生及陳玲女士根據本公司之章程細則須退任董事職位，彼等亦願意膺選連任。根據創業板上市規則規定須予披露之彼等之詳情載於本公司日期為二零一四年三月二十八日之通函內。
5. 於本通告刊發日期，本公司董事會由五名董事，分別為執行董事謝科禮先生及蒙品文先生，以及獨立非執行董事鍾瑄因先生、陳玲女士及林家威先生所組成。