

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，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所有名下之力豐(集團)有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、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(「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之任何損失承擔任何責任。

Leeport
LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED
力豐(集團)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：387)

(1) 建議授出
發行股份及購回股份之一般授權、
(2) 有關將於二零一五年股東週年大會上
重選之退任董事資料
及
(3) 股東週年大會通告

本公司之董事會函件載於本通函第3至9頁。本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)，大會通告載於本通函。

本通函亦附奉二零一五年股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席二零一五年股東週年大會，務請閣下根據代表委任表格所列印之指示將代表委任表格填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟須於二零一五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席二零一五年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行授權	4
3. 購回授權	4
4. 有關將於二零一五年股東週年大會上重選之退任董事資料	5
5. 責任聲明	8
6. 應採取之行動	9
7. 推薦建議	9
附錄一 – 說明函件	10
二零一五年股東週年大會通告	14

釋 義

除文義另有規定外，本通函下列詞彙具有以下涵義：

「二零一五年股東週年大會」	指	本公司將訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函內
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會
「營業日」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	力豐(集團)有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「控股公司」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義，不論於香港或其他地方註冊成立
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	按二零一五年股東週年大會通告所載，建議授予董事配發、發行及處理最多佔本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額20%之新股份之一般及無條件授權，而此項授權亦建議通過加上根據購回授權所購回之股份數目擴大

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十四日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	按二零一五年股東週年大會通告所載，建議授予董事行使本公司之權力以購回最多佔本公司於通過有關決議案當日已發行股本面值總額10%之股份之一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	現有股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「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
「%」	指	百分比



LLEEPORT (HOLDINGS) LIMITED
力豐 (集團) 有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：387)

執行董事：

李修良(主席)

陳正煊

黃文信

初維民

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

麥栢基

李大超

ZAVATTI Samuel

主要營業地點：

香港

新界

葵涌

大連排道152-160號

金龍工業中心

1座1樓

敬啟者：

(1) 建議授出

發行股份及購回股份之一般授權、

(2) 有關將於二零一五年股東週年大會上

重選之退任董事資料

及

(3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本公司發行股份及購回股份之現有一般授權經由本公司於二零一四年五月二十七日舉行之股東週年大會上批准。除非獲另行更新，發行股份及購回股份之現有一般授權將於二零一五年股東週年大會結束時失效。

* 僅供識別

董事會函件

為確保在適宜配發其他股份或購回股份時具備靈活性，董事將於二零一五年股東週年大會上尋求股東批准授出發行股份及購回股份之新一般授權。

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關建議更新發行股份及購回股份之一般授權及將於二零一五年股東週年大會上重選之退任董事之資料，以便尋求閣下於上述大會上批准有關普通決議案。

2. 發行授權

將提呈二零一五年股東週年大會通告所載之兩項普通決議案，藉此處理下列事項：—

第5項普通決議案—授予董事發行新股份之一般授權，數目最多佔通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%；及

第7項普通決議案—增加董事可根據(倘第5項普通決議案授予)一般授權發行之本公司股本面值總額，增加數目相等於根據(倘第6項普通決議案授予)一般授權所購回之本公司股本面值總額。

於最後實際可行日期，本公司已合共發行221,934,062股每股面值0.10港元之股份。待通過上述第5項普通決議案後，並根據其中條款，假設於二零一五年股東週年大會舉行前將不會發行或購回其他股份，則本公司可發行最多達44,386,812股股份之面值總額之額外股份。

3. 購回授權

將提呈二零一五年股東週年大會通告所載之第6項普通決議案，以授予董事一般授權行使本公司權力購回本公司之繳足股份，數目最多佔通過決議案當日本公司已發行股本面值總額10%。

上市規則載有規管以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所購回其本身證券之條文。

根據上市規則，本通函之附錄乃作為說明函件，旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

4. 有關將於二零一五年股東週年大會上重選之退任董事資料

李修良先生(「李先生」)，71歲，自二零零三年七月十日起獲委任為本公司執行董事。彼為本集團之創辦人及董事總經理兼董事會主席，負責本集團之策略規劃、業務發展及整體管理。李先生在機床、先進設備及工業產品分銷方面積累40年以上經驗。李先生畢業於香港華仁書院及香港理工大學之前身香港工業專門學院，取得生產工程證書。除上文披露者外，李先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。彼為本集團若干附屬公司之董事。

李先生已與本公司簽訂自二零零三年七月十日起計為期三年之服務協議，彼之委任將一直生效，除非及直至任何一方根據彼之服務協議終止為止。身為董事，李先生將按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生之薪酬包括基本薪金每年1,560,000港元及酌情花紅，與彼在現行市況下作為執行董事之職務及職責相符。

李先生為本公司控股股東。於最後實際可行日期，李先生根據證券及期貨條例第XV部之定義於本公司擁有165,997,982股股份權益及持有合共可認購1,000,000股本公司股份之購股權。李先生之配偶陳麗而女士被視為於李先生持有之股份中擁有權益。除所披露者外，就上市規則而言，李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任何關係，於本公司股份中亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

初維民先生(「初先生」)，57歲，自二零一五年二月起獲委任為本公司執行董事。彼曾於多間在香港及中國營運的知名公司擔任不同高級職位。初先生於一九九四年至二零零零年間為多家總部設於美國的跨國公司派駐中國。彼曾為Shanghai Westinghouse Control System Company Limited之董事會董事兼總經理，亦曾任美國伊頓公司(Eaton Corporation)附屬公司Cutler-Hammer China之董事總經理。

於二零零零年至二零零七年間，初先生擔任香港生產力促進局轄下創新科技及自動化部(Innovation Process and Automation Branch)副總裁及生產技術部(Manufacturing Productivity Branch)副總裁。彼亦為生產力(深圳)諮詢有限公司的董事會董事以及深港生產力基地主席。該等公司為香港生產力促進局之附屬公司。

董事會函件

初先生自二零一四年五月起加盟力豐工具有限公司擔任董事總經理。於加入本集團前，彼為中港兩地工具分銷商香港螺絲總匯股份有限公司的副總裁兼營運總監。

彼與香港多家商會及中國不同城市的地方政府建立良好關係。彼目前為香港中華廠商聯合會會董。

初先生為加利福尼亞州的註冊專業工程師及上海美國商會的成員。彼擁有台灣清華大學動力機械系學士學位、加利福尼亞大學洛杉磯分校工程碩士學位及南加州大學工商管理碩士學位。

初先生於獲委任前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦概無出任任何其他主要任命及持有任何其他主要資格。

除上文披露者外，初先生並無擔任本公司及其附屬公司之任何職務。就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。初先生持有可合共認購本公司1,000,000股股份之購股權。除上文披露者外，初先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

初先生已與本公司訂立自二零一五年二月一日起計為期三年之服務協議，彼之委任將一直生效，除非及直至任何一方根據彼之服務協議發出三個月書面通知予以終止。身為本公司董事，初先生須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據初先生之服務協議，彼之薪酬為每年港幣1,260,000元及酌情花紅，與彼在現行市況下作為執行董事之職務及職責相符。

李大超博士（「李博士」），70歲，自二零一一年七月起獲委任為獨立非執行董事。彼於一九七五年畢業於英國伯明翰亞士頓大學，取得機械工程博士學位，並於一九七一年於英國歐克斯橋布魯內爾大學取得生產技術碩士學位。彼曾於英國夏理信機床廠擔任見習工程師，後於香港理工大學任職講師、首席講師、教授及副系主任。目前，彼為工業及系統工程學系資深研究員。彼因在技術領域之貢獻

董事會函件

而被山東理工大學聘為名譽教授，並獲授英國華威大學的名譽院士。除與學術界之聯繫外，彼多年來亦作為香港金屬製造業廠商會名譽顧問，深獲業界認同。

李博士於學術界及工業界擁有逾三十年經驗，積極從事工程教育、企業高階主管培訓、技術研究及顧問工作。

多年來，彼督導百名以上工程學學士及碩士生、八名博士生及多名博士後。此外，作為工程商業管理課程主講，多年來培育香港及中國大陸約四百間工業企業逾1,500名工程專業人員及管理行政人員取得碩士或工程博士學位。作為一名技術研發者，李博士曾主辦多個國際性製造技術會議，發表多篇重要論文及多次演講，並於全球其他地區主持會議。在新興及先進材料加工領域，彼發表約二百篇著名文獻及會議論文。為進一步推動新技術之應用，彼作為首席研究員獲得政府創新及技術基金(ITF)、一般研究基金(GRF)及其他基金逾20,000,000港元之資金。此外，彼亦致力於透過諮詢服務及協作研究加深與金屬產品行業之技術合作。

於最後實際可行日期，李博士於獲委任前過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，亦概無出任任何其他主要任命及持有其他主要資格。

根據本公司與李博士訂立之委任函，李博士之委任為期一年，惟任何一方可發出三個月書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，李博士須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。李博士之薪酬為每年150,000港元，與彼在現行市況下作為獨立非執行董事之職務及職責相符。於獲委任為獨立非執行董事前，李博士之前及現時並未擔任本公司及／或其附屬公司之任何職務。就上市規則而言，彼獨立於本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東。李博士持有可合共認購本公司110,000股股份之購股權。除上文披露者外，於最後實際可行日期，李博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

Zavatti Samuel先生(「**Zavatti先生**」)，68歲，自二零一四年十月起獲委任為獨立非執行董事。彼為Sadella Advisory Services Limited創辦人。彼在主要財務機構擁有三十多年全球經驗，負責為管理委員會提供管理及行政顧問意見。彼於事業生涯中，運用其財務專長，向主要跨國公司高級行政人員提供顧問意見。Zavatti先生於二零零五年至二零零九年於蘇格蘭皇家銀行及荷蘭銀行的全球金融機構擔任副主席。擔任副主席一職前，Zavatti先生為荷蘭銀行金融機構及公營機構之全球主管，彼亦為批發銀行分部之執行委員會成員。於二零零一年加入荷蘭銀行前，

董事會函件

彼於美國銀行擔任廣泛的國際職位，於全球擔任高級職位，包括雅典、倫敦、開羅、悉尼及香港。彼最後之職位為於香港美國銀行擔任董事總經理及彼於一九九四年成立之亞太區金融機構擔任主管。Zavatti先生於一九六九年畢業於University of Colorado。彼持有歷史及經濟學文學士學位。

除上文披露者外，Zavatti先生於獲委任前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦概無出任任何其他主要任命及持有任何其他主要資格。

根據委任函件，委任Zavatti先生之委任期為一年，其後可經本公司與Zavatti先生同意延長有關期限。Zavatti先生薪酬為每年150,000港元，與彼在現行市況下身為獨立非執行董事之職務及職責相符。身為董事，Zavatti先生須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

於獲委任為獨立非執行董事前，Zavatti先生之前及現時並無擔任本公司及／或其附屬公司之任何職務。就上市規則而言，彼獨立於本公司董事、高級管理層、主要或控股股東。

Zavatti先生持有可合共認購本公司110,000股股份之購股權。除上文披露者外，於最後實際可行日期，彼概無於本公司任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文披露者外，董事會概不知悉任何其他有關上述退任董事之建議重選事宜或資料須知會本公司股東或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的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，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

6. 應採取之行動

本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行二零一五年股東週年大會，大會通告載於本通函。

根據上市規則第13.39(4)條，於二零一五年股東週年大會上股東之投票將以投票方式表決，而本公司將就二零一五年股東週年大會上之投票委任監票員。本公司將於二零一五年股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所訂明之方式作出有關投票結果之公佈。

另附奉二零一五年股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席二零一五年股東週年大會，務請閣下根據代表委任表格所列印之指示將代表委任表格填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟須於二零一五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席二零一五年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

7. 推薦建議

董事相信，授出發行授權(包括根據第7項普通決議案規定之經擴大授權)及購回授權均符合本公司及其股東之整體最佳利益。此外，本通函載有關於二零一五年股東週年大會上退任董事重選之充足資料，以供閣下考慮。同時，董事建議全體股東投票贊成將於二零一五年股東週年大會上提呈之相關普通決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
力豐(集團)有限公司
主席
李修良
謹啟

二零一五年四月二十日

本附錄一乃作為上市規則所規定之說明函件，旨在向本公司股東提供所需資料，以供彼等考慮投票贊成或反對將於二零一五年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案。

本說明函件載有上市規則第10.06條規定之所有資料，並載述如下：-

股本

於最後實際可行日期，本公司每股面值0.10港元之已發行繳足股份之數目合共為221,934,062股。

待通過二零一五年股東週年大會通告所載之第6項普通決議案及根據其中所載之條款，並假設於二零一五年股東週年大會舉行前概無發行或購回其他股份，本公司將可根據購回授權購回最多達22,193,406股股份有關面值總額之繳足股份。

購回股份之理由

儘管董事目前無意購回本公司任何股份，惟董事相信購回授權所具備之靈活性將符合本公司及其股東之利益。聯交所之交易情況有時會出現波動。日後在任何時間內，當股份以較其相關價值折讓之價格買賣時，則本公司可以購回股份將有利於保留股東於本公司之投資，此乃由於彼等於本公司資產之權益將會按本公司購回股份數目之比例而有所增加，從而提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利。該等購回僅在董事認為有關購回乃符合本公司及其股東整體利益之情況下方會進行。

購回之資金來源

本公司獲其公司組織章程大綱及公司細則賦予權力購回其股份。購回股份時，本公司僅可動用根據其公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達適用法例可合法作此用途之資金。購回股份時，董事僅可動用相關股份之繳足股本資金或根據百慕達法例可供作為股息或分派之本公司資金或發行新股份所得收入。就有關於購回時應付之溢價金額(如有)，董事僅可動用可供作為股息或分派之本公司資金或自本公司股份溢價賬中撥付。按此購回之股份將被註銷，惟法定股本之總面值將不會減少。

股價

本公司股份於以下十二個月各月買賣之最高及最低價如下：—

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一四年		
三月	1.02	0.93
四月	1.05	1.00
五月	1.00	0.98
六月	0.99	0.93
七月	1.06	0.89
八月	1.15	0.97
九月	1.14	0.97
十月	1.05	0.95
十一月	1.58	0.92
十二月	1.35	1.05
二零一五年		
一月	1.20	0.97
二月	1.26	0.96
三月	1.15	0.99
四月至最後實際可行日期	1.16	1.02

本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概無於聯交所或以其他方式購回任何本公司任何股份。

可能重大不利影響

若購回授權於建議購回期間內之任何時間獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目披露之狀況比較)。然而，董事無意因行使購回授權而引致在若干情況下對本公司營運資金需求或負債水平構成重大不利影響。每次購回之股份之數目、價格及其他條款均會由董事在有關時間經考慮當時情況後決定。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等遵照上市規則及百慕達法例以及依據本公司組織章程大綱及公司細則所載之規則，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

香港公司收購及合併守則之影響

倘因本公司購回股份，以致一名主要股東於本公司之投票權比例權益有所增加，則就收購守則而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東，視乎股東權益增加之水平而定，可取得或鞏固在本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，以下人士直接或間接擁有附有權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票之普通股面值5%或以上之權益：—

姓名	所持／ 擁有權益 股份數目	股權概約 百分比
李修良先生(「李先生」)	20,072,000 (附註1)	9.05%
	144,529,982 (附註2)	65.12%
	1,396,000 (附註3)	0.63%
	<u>165,997,892</u>	<u>74.8%</u>
陳麗而女士(「陳女士」)	20,072,000 (附註1)	9.05%
	144,529,982 (附註2)	65.12%
	1,396,000 (附註3)	0.63%
	<u>165,997,982</u>	<u>74.8%</u>

附註1：20,072,000股股份由李先生作為個人權益持有。陳女士(李先生之配偶)被視為於李先生所持股份中擁有權益。

附註2：144,529,982股股份由Peak Power Technology Limited以其作為李氏家族單位信託之受託人身份持有，並為李氏家族單位信託所發行之單位持有人之利益持有。滙豐國際信託有限公司為LMT信託之受託人，而該信託之全權受益人為陳女士及李先生之家庭成員。

附註3：此等1,396,000股股份由陳女士實益擁有。李先生為陳女士之丈夫，故因家族權益而被視為於此等股份中擁有權益。

倘本公司根據將於二零一五年股東週年大會上提呈之第6項普通決議案之條款行使一切權力購回本公司股份，李先生、陳女士及彼等各自聯繫人於本公司現有已發行股本中擁有之上述權益將按比例增加至約83.11%（倘李先生行使彼所有購股權，並在購回授權獲全面行使之前提下，有關權益將進一步增加至83.19%）。李先生、陳女士及彼等各自聯繫人於最後實際可行日期持有已發行股本74.8%。於最後實際可行日期，董事並不知悉該增加所導致之結果或因購回股份導致任何上述人士或任何股東或一群一致行動之股東須根據收購守則提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，雖然全面行使購回授權會引致公眾持有本公司已發行股本少於25%，但董事無意行使購回授權以致公眾持股量降至少於指定之最低百分比25%。

董事買賣

董事或（在作出一切合理查詢後就彼等所深知）其任何緊密聯繫人目前均無意在第6項普通決議案提呈之購回授權經本公司股東批准之情況下根據該授權向本公司出售股份。

關連人士

本公司並未獲本公司任何核心關連人士通知，表示現時有意在第6項普通決議案提呈之有關授權經本公司股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等所持之任何股份。

Leeport
LLEEPORT (HOLDINGS) LIMITED
力豐(集團)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：387)

股東週年大會通告

茲通告力豐(集團)有限公司(「本公司」)將於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行股東週年大會，藉此處理下列事項：

1. 省覽及考慮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報告與核數師報告；
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 選舉董事及授權董事會釐定董事酬金；
4. 聘任核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，受限於並遵照所有適用法律，一般無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(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(「股份」)或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購股份或該等可換股證券之類似權利，並作出、授予、簽署或簽立可能需要行使此等權力之售股建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出、授予、簽署或簽立須於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議或購股權、契據及其他文件；

* 僅供識別

二零一五年股東週年大會通告

(c) 董事依據本決議案之批准而可能配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權而配發者)及發行之股本面值總額,除下列原因以外:

- (i) 供股(定義見下文);或
- (ii) 行使本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券所附之認購權或換股權;或
- (iii) 行使根據當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員或任何其他人士授予或發行股份或認購本公司股份權利的購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排下授予的任何購股權;或
- (iv) 根據本公司不時生效之公司細則之以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份股息;及
- (v) 本公司股東授予之特別授權,

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%,而上文之批准須受相應限制;

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由通過本決議案之日(包括該日)起至下列三者較早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
- (ii) 本公司之公司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;或
- (iii) 本決議案所授權力被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或更新之日;及

二零一五年股東週年大會通告

「供股」乃指董事會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(或(如適用)名列有關名冊並有權獲提呈售股建議的本公司其他證券的持有人)按彼等當時持股或(如適用)當日所持其他證券比例發售本公司股份或發行賦予權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟在所有情況下，董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何可法權或地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，依照一九八一年百慕達公司法、所有其他適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所(「認可證券交易所」)之規定(經不時修訂)，在聯交所或本公司證券可能上市的任何其他認可證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)或可轉換為股份之證券；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准在有關期間內可能購回之股份及可轉換為股份之證券面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%(倘本公司於通過本決議案日期前及截至該日止並無發行或購回股份，則本公司將最多可購回22,193,406股繳足股份)，而本決議案(a)段之批准須受相應限制；
- (c) 就本決議案而言：(「有關期間」)指由通過本決議案之日(包括該日)起至下列三者較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

二零一五年股東週年大會通告

- (ii) 本公司之公司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；或
 - (iii) 本決議案所授權力被本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或更新。」；及
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開會議通告(「**通告**」)所列第5及第6項決議案正式通過後，擴大根據通告所列第5項決議案所述授予本公司董事(「**董事**」)行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的股份(「**股份**」)之一般授權範圍(股本總額受相應限制)，加入本公司依據通告所述第6項決議案所授予董事權力購回本公司股本中之面值總額，惟該等額外股份數目不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
力豐(集團)有限公司
主席
李修良

香港，二零一五年四月二十日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

新界

葵涌

大連排道152-160號

金龍工業中心

1座1樓

二零一五年股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或(如持有兩股或以上股份者)多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於該大會及其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (3) 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。在此情況下，其代表委任表格將視作已撤回。
- (4) 本公司之股份過戶登記手續將於下列期間暫停辦理：
 - (i) 為確定股東出席二零一五年股東週年大會並於會上投票之資格，將於二零一五年五月二十七日(星期三)至二零一五年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停。為符合出席二零一五年股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年五月二十六日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續；及
 - (ii) 為確定股東收取建議末期股息之資格，將於二零一五年六月四日(星期四)至二零一五年六月八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停。為符合收取建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續。

於上述第(i)及第(ii)分段所述期間，將不會辦理股份過戶登記手續。

- (5) 本通告之中文譯本(包括建議之決議案內容)僅供參考。如中、英文文本之間有任何歧異，概以英文文本為準。

於本通告日期，董事由四名執行董事包括李修良先生、陳正煊先生、黃文信先生及初維民先生及三名獨立非執行董事包括麥栢基先生、李大超博士及Zavatti Samuel先生組成。