
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函內容的任何方面或閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的金界控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理，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的內容概不負責，對其準確性或完整性並不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宣派末期股息
發行股份及購回股份的一般授權
重選董事
的建議
及
股東週年大會通告

金界控股有限公司謹訂於二零一四年四月九日(星期三)上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場28樓2806室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至19頁。不論閣下能否出席股東週年大會或其任何續會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，但無論如何須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別

二零一四年三月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 董事詳情	8
附錄二 – 說明函件	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零一四年四月九日（星期三）上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場28樓2806室舉行的本公司股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3條法例，經合併及修訂）
「本公司」	指	金界控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「末期股息」	指	本公司末期股息
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「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	二零一四年三月三日，即本通函付印前就確定本通函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
「建議購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於通過有關授出該建議購回授權的決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份

釋 義

「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0.0125美元的普通股
「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	香港公司收購合併守則
「美元」及「美仙」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元及美仙
「%」	指	百分比

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。

就本通函而言，以美元計值的金額已按1.00美元兌7.75港元的匯率換算，僅供說明用途。

 **NAGACORP**
NagaCorp Ltd.
金界控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3918)

執行董事：

Tan Sri Dr Chen Lip Keong (行政總裁)
Philip Lee Wai Tuck先生 (財務總監)
Chen Yepern先生

非執行董事：

Timothy Patrick McNally先生 (主席)

獨立非執行董事：

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir
Bin Haji Sheikh Fadzir
Lim Mun Kee先生
Michael Lai Kai Jin先生

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18號
中環廣場
28樓2806室

敬啟者：

宣派末期股息
發行股份及購回股份的一般授權
重選董事
的建議
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的決議案的資料。該等決議案乃關於宣派末期股息、授予董事發行股份及購回股份的一般授權及重選董事。

* 僅供識別

宣派末期股息

董事會建議截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息為每股2.38美仙（或相當於約每股18.45港仙），須待誠如本公司日期為二零一四年二月十二日的業績公告所述於股東週年大會上獲股東批准後，方可宣派。按照截至二零一三年十二月三十一日止年度錄得的純利計算，就全部現有已發行股份派付建議末期股息（連同當時就已發行股份派付的中期股息合計）相當於合計派息比率70%（假設於最後實際可行日期至股東週年大會期間本公司的已發行股本概無變動）。待於股東週年大會上獲股東批准後，末期股息將於二零一四年四月二十九日（星期二）或前後以郵寄方式支付予於二零一四年四月十五日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 由二零一四年四月七日（星期一）至二零一四年四月九日（星期三）（首尾兩日包括在內），以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零一四年四月四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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1712-16號舖），以辦理登記手續；及
- (ii) 於二零一四年四月十五日（星期二），以確定股東獲派發末期股息的權利。為符合資格獲派付末期股息，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零一四年四月十四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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1712-16號舖），以辦理登記手續。股份將自二零一四年四月十一日（星期五）（包括該日）起按除權基準買賣。

於上文第(i)及(ii)分段所述期間，將不會登記股份轉讓。

發行股份的一般授權

為確保董事於有意發行新股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則尋求股東批准發行股份的一般授權。股東週年大會上將提呈第6(A)項普通決議案，以授予董事一般授權以行使本公司權力以配發及發行本公司股本中的新股份，最多佔緊隨通過有關該項一般授權的決議案後本公司已發行股本總面值的20%。此外，待第6(C)項

普通決議案另獲批准後，本公司根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目亦將加入第6(A)項普通決議案所述的20%一般授權內。董事謹此聲明，彼等無計劃根據該項一般授權即時發行任何本公司新股份。

購回股份的一般授權

此外亦將提呈第6(B)項普通決議案，藉以批准授予董事建議購回授權，以行使本公司權力購回最多佔緊隨通過有關建議購回授權的決議案後本公司已發行股本總面值10%的股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切必需資料，讓股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為2,282,078,875股股份。假設最後實際可行日期至通過第6(B)項的普通決議案批准購回股份的建議購回授權之日期間本公司已發行股本並無任何變動，根據建議購回授權，最多可購回的上限數目為228,207,887股股份。

董事退任及重選

根據組織章程細則，Philip Lee Wai Tuck先生、Chen Yepern先生及Michael Lai Kai Jin先生將於下屆股東週年大會上輪席退任。Philip Lee Wai Tuck先生、Chen Yepern先生及Michael Lai Kai Jin先生符合資格並願意接受重新選舉。

將予重選的退任董事詳情已按上市規則相關規定載於本通函附錄一。

要求以投票方式表決的權利

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之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有決議案將於股東週年大會上以點票方式進行投票表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式公佈投票的結果。

董事會函件

根據組織章程細則第66條，於任何股東大會上，提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非上市規則規定以點票方式表決，或以下人士於宣佈舉手表決結果之前或之時，或於撤回任何其他以點票方式表決的要求之時，要求以點票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席的股東或（如股東為法團）由其正式授權代表或受委代表，而彼等當時有權於會上投票；或
- (c) 一名或多名親身出席的股東或（如股東為法團）由其正式授權代表或受委代表，而彼／彼等佔有權於會上投票的所有股東的總投票權不少於十分之一；或
- (d) 一名或多名親身出席的股東或（如股東為法團）由其正式授權代表或受委代表，而彼／彼等持有賦予權利於會上投票的本公司股份的繳足金額，合共相等於或不少於賦予該權利的所有股份的總繳足金額十分之一；或
- (e) 如上市規則規定，則由任何一名或多名董事提出，而彼／彼等個別或合共持有的股份代表人佔該大會上的總投票權百分之五或以上。

任何人士以股東的受委代表身份或（如股東為法團）由其正式授權代表作出要求，將被視作等同由股東提出要求。

於股東週年大會上投票

根據組織章程細則第66條，在任何股份當時附帶的任何投票特權或限制的規限下，按照或根據組織章程細則的規定，於股東週年大會上，以投票方式表決，則每名親身或委任代表（或倘股東為法團，由其正式授權代表）出席的股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟就在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足的股款就上述情況而言，不會被視作已繳股款。

有權在投票表決時投多於一票的股東無須動用其全部票數，亦無須以同一方式將其全部票數投票。

如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委任代表於任何大會上表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則僅會接納排名首位的聯名持有人（不論親身或委派代表出席）的表決，其

董事會函件

他聯名持有人的表決將不獲接納，就此而言，排名次序乃按有關聯名持有人於本公司股東名冊的排名次序而定。多名遺囑執行人及遺產管理人代表持有任何已故股東的股份將就組織章程細則而言被視為聯名持有人。

倘出現票數相等的情況，則股東週年大會主席除本身已作出的任何其他表決外，將有權作出第二票或決定票。

倘對任何投票者的資格提出抗議；或已點算任何不應點算或本應失效的票；或並無點算本應點算的票；則有關抗議或錯誤將不會否定股東週年大會或其續會就任何有關決議案所作出的決定，除非有關抗議或錯誤乃於股東週年大會或（視乎情況而定）其續會上即場提出或指出，則作別論。任何抗議或錯誤應提呈股東週年大會主席，並僅於主席認為有關抗議或錯誤影響股東週年大會的決議之情況下，方可否定股東週年大會對任何決議案的決定。主席對該等事宜的決定屬最後及最終定論。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東週年大會或其任何續會，務請盡快將代表委任表格按其上印列的指示填妥，但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

推薦建議

董事認為，就宣派末期股息、授予董事發行股份的一般授權、建議購回授權及重選董事的決議案符合本集團整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此致

各位股東 台照

代表董事會
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally
謹啟

二零一四年三月十一日

以下為建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情（按上市規則規定）。

Philip Lee Wai Tuck先生 – 執行董事及財務總監

Philip Lee Wai Tuck先生，51歲，為合資格執業會計師。Lee先生在二零零九年加入本集團前在多個行業擁有經驗。彼曾於大馬交易所上市的多家公司出任董事職務。Lee先生並擔任財務及管理的高級管理職位，於會計、財務、庫務及企業融資方面擁有豐富經驗。彼目前擔任本公司財務總監及本公司多間全資附屬公司（即NagaCorp (HK) Limited、NAGAWORLD LIMITED、Naga Sports Limited、Naga Travel Limited、Naga Retail Limited、Naga Entertainment Limited、Naga Services Limited、Naga Media Limited、Naga Management Limited、NagaJet Management Limited、NagaWorld (Macau) Limitada、Naga Russia Limited、Naga Russia One Limited、Naga Hotels Russia Limited及NagaWorld Travel Limited）的董事。Lee先生負責監察本集團財務、庫務及業務營運。

Lee先生為馬來西亞執業會計師公會、馬來西亞註冊會計師協會及澳洲執業會計師公會會員。

Lee先生並無就執行董事職務與本公司訂立服務合約及並無收取任何作為執行董事的董事酬金。作為財務總監，於截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，彼已收取金額為485,940美元的薪酬待遇（包括基本薪金及表現花紅）。該薪酬待遇由本公司薪酬委員會參考財務總監的專門知識、能力、表現及職責，以及相類似公司支付的薪金、各地僱傭條件等因素而作出建議。Lee先生擔任本公司董事並無指定任期，惟須根據本公司組織章程細則遵守每三年最少一次於本公司股東週年大會輪流退任及可接受重新選舉。

除上文所披露者外，Lee先生於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。彼並無於須根據證券及期貨條例第XV部披露的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益、亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係，及並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

此外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定作出披露。

Chen Yepern先生 – 執行董事

Chen Yepern先生，30歲，於二零一一年二月十四日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及反洗黑錢活動監督委員會成員。Chen先生於二零零九年畢業於California State University Northridge，持有財務學理學士學位，並於二零一零年在Caesar's Palace工作。

Chen先生現時擔任本公司多間全資附屬公司（即NagaCorp (HK) Limited、NAGAWORLD LIMITED、Naga Sports Limited、Naga Travel Limited、Naga Retail Limited、Naga Entertainment Limited、Naga Services Limited、Naga Media Limited、Naga Management Limited、NagaJet Management Limited、Naga Russia Limited、Naga Russia One Limited、Naga Hotels Russia Limited及NagaWorld Travel Limited）之董事。彼為本公司行政總裁、創辦人兼控股股東Tan Sri Dr Chen Lip Keong之子。

Chen先生並無就執行董事職務與本公司訂立任何服務協議。Chen先生擔任本公司董事並無指定任期，惟須根據本公司組織章程細則遵守每三年最少一次於本公司股東週年大會輪流退任及可接受重新選舉。於截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，Chen先生已收取金額為158,716美元之薪酬待遇（包括基本薪金及表現花紅）。該薪酬待遇由本公司薪酬委員會參考彼の職務及現行市況而作出建議。

除上文所披露者外，Chen先生於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。彼並無於須根據證券及期貨條例第XV部披露的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益、亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係，及並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

此外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定作出披露。

Michael Lai Kai Jin先生 – 獨立非執行董事

Michael Lai Kai Jin先生，44歲，自二零一零年五月三十一日至二零一一年四月五日擔任非執行董事，並於二零一一年四月六日調任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及反洗黑錢活動監督委員會成員。Lai先生於一九九四年在新加坡國立大學畢業，獲頒發榮譽法學學士學位，翌年在新加坡獲執業律師資格。彼曾為Messrs. KhattarWong律師行之合夥人。KhattarWong為新加坡最大的律師行之一，於新加坡、上海、河內及胡志明市等地設有辦事處。Lai先生精於航運及海事法，並專事處理國際貿易及運輸方面的法律糾紛。Lai先生曾為Advisory Body Legal Matters主席及FIATA主席，以及新加坡物流協會的法律顧問。

Lai先生現時為PVKeez Pte Ltd (「PVKeez」) 的主席，PVKeez為一間由EOC Ltd (「EOC」)、Ezra Holdings Ltd、Keppel Corporation Ltd及PetroVietnam Transportation Corporation成立的合營企業。PVKeez的成立目的是為越南Chim Sao油田轉換、管理、營運及卸油設施。自二零一一年十一月一日起，Lai先生已辭去於奧斯陸證券交易所上市的EOC董事會成員一職。

Lai先生為Select Group Ltd及Interlink Petroleum Ltd的獨立董事，而該兩間公司的證券分別於新加坡證券交易所及孟買證券交易所上市。彼亦為寰亞礦業有限公司(一間於聯交所創業板上市的公司)的獨立非執行董事。

Lai先生已接受本公司的委任書，任期一年，所擔任董事職務須根據本公司組織章程細則每三年最少一次於本公司股東週年大會上輪流退任及可接受重新選舉。於截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，Lai先生已收取董事袍金36,000美元。而該金額乃由本公司薪酬委員會參考彼の職務及現行市況而作出建議。

除上文所披露者外，Lai先生於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。彼並無於須根據證券及期貨條例第XV部披露的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係。

此外，概無其他事宜須提請股東垂注，亦無其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定作出披露。

以下為上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件，從而讓股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議購回授權的決議案作出知情決定。

股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括2,282,078,875股每股面值0.0125美元的股份。待授出建議購回授權的普通決議案獲通過及在股東週年大會前並無發行或購回其他股份的情況下，本公司將獲准購回最多228,207,887股股份，佔截至本公司下屆股東週年大會結束時或法例或組織章程細則規定本公司召開下屆股東週年大會的最後限期或股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂有關授權當日（以較早者為準）止期間的本公司已發行股本10%。

根據適用法例，本公司所購回的股份將於購回後自動註銷。

購回股份的理由及融資

董事相信，向股東獲取一般授權使本公司可於聯交所購回其股份符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時市況及融資安排，購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東整體有利的情況下方會購回股份。

購回股份的資金將來自組織章程細則、公司法、開曼群島及香港適用法例以及上市規則規定可合法用作此用途的資金。公司法規定，購回股份時償付的資本額可自本公司的溢利中撥付，或自就購回股份而發行新股份的所得款項撥付，或根據公司法及在其規限下自資本中撥付。購回股份時應付的溢價僅可自本公司的溢利或於購回本公司股份之前或之時按公司法規定的方式自股份溢價賬中撥付。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回股份符合本公司最佳利益的情況下方會行使購回股份的權力。董事認為，倘購回股份的一般授權按現行流通市值獲悉數行使，則本公司的營運資金（而可能非資產負債狀況）（與本公司於二零一三年十二月三十一日，即本公司最近公佈的經審核綜合財務報表的結算日的經審核綜合財

務報表披露的財務狀況相比)可能會受到重大不利影響。倘會導致本公司的營運資金需求,或董事認為不時適用於本公司的資產負債水平受到重大不利影響,則董事不擬行使購回股份的授權。

一般事項

於最後實際可行日期,經作出一切合理查詢後,據董事所知,倘建議購回授權於股東週年大會上獲批准及獲行使,則概無董事或彼等的任何聯繫人(定義見上市規則)現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾,在有關規則適用的情況下,彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

於最後實際可行日期,概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司,倘建議購回授權於股東週年大會上獲批准及獲行使,其現時有意向本公司出售任何股份,或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘購回股份導致一名股東於本公司的投票權權益按比例增加,則有關增加就收購守則規則32而言將被視為一項收購。因此,視乎股東權益的增幅而定,一名股東或一群一致行動的股東(收購守則規則所定義者)可能會取得或鞏固於本公司的控制權,因而有責任根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。除上文所述者外,董事並不知悉因根據建議購回授權購回任何股份而可能造成收購守則下的任何其他後果。

於最後實際可行日期,據董事所知及所信,Tan Sri Dr Chen Lip Keong乃ChenLa Foundation的成立人,而ChenLa Foundation透過Cambodia Development Corporation及Fourth Star Finance Corp.間接持有合共951,795,297股股份。作為ChenLa Foundation的成立人,Tan Sri Dr Chen Lip Keong被視為根據證券及期貨條例,於該批951,795,297股股份中擁有權益(不包括根據經本公司與Tan Sri Dr Chen Lip Keong於二零一一年六月十三日訂立的有條件購股協議以及於二零一一年十二月二十八日訂立的補充協議而將予發行的1,566,282,107股相關股份),佔本公司已發行股本約41.71%。倘董事悉數行使建議購回授權,則Tan Sri Dr Chen Lip Keong於本公司應佔的持股將增至約本公司已

發行股本約46.34%（倘現時股權保持相同）。董事認為，該增加可能引致收購守則規則26及32項下的強制性收購責任。董事現時無意行使建議購回授權，以免導致收購責任。

倘購回股份將導致公眾持有的股份數目降至低於25%，則上市規則禁止該公司在聯交所進行購回股份。倘購回股份將導致公眾持有的股份總數降至低於25%，則董事不擬購回股份。

本公司購回的股份

截至最後實際可行日期止六個月本公司並無購回任何股份（無論在聯交所或以其他任何方式）。

股價

於最後實際可行日期前十二個月各月期間，聯交所錄得的股份最高及最低買賣價如下：

月份	最高買賣價 港元	最低買賣價 港元
二零一三年		
三月	6.98	5.85
四月	6.60	5.13
五月	6.80	6.05
六月	6.52	5.06
七月	6.34	5.80
八月	7.12	5.99
九月	7.50	6.36
十月	7.33	6.50
十一月	7.48	7.03
十二月	8.25	7.02
二零一四年		
一月	8.29	7.11
二月	8.15	6.98
三月（截至及包括最後實際可行日期）	7.90	7.68



股東週年大會通告

茲通告金界控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年四月九日（星期三）上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場28樓2806室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度（「有關年度」）的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派有關年度的末期股息。
3. 重選須根據組織章程細則第87(1)條輪席退任的董事：
 - i. 重選Philip Lee Wai Tuck先生為本公司執行董事。
 - ii. 重選Chen Yepern先生為本公司執行董事。
 - iii. 重選Michael Lai Kai Jin先生為本公司獨立非執行董事。
4. 批准有關年度的董事酬金，並授權董事會釐定截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事酬金。
5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(A)(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使一切本公司的權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司股份或該等可轉換證券的認購權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或認購權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及公司債券）；
- (ii) 上文(A)(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或認購權；
- (iii) 除根據(1)供股（定義見下文）或(2)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利時採納的本公司認購權計劃或任何其他認購權、計劃或類似安排授出或行使任何認購權；或(3)根據不時生效的本公司組織章程細則進行的任何以股代息或類似安排配發本公司股份代替本公司股份的全部或部分股息；或(4)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購股份的權利或可轉換為本公司股份的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權時發行本公司股份之外，本公司董事於有關期間根據上文(A)(i)段配發或同意有條件或無條件配發（不論根據認購權或以其他方式）及發行的股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本總面值的20%，而上述有關批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股本持有人按彼等的持股比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、認購權或賦予認購股份權利的其他證券（惟本公司董事就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區、任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定而存在的任何限制或責任或其範圍時所涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的該等豁免或其他安排除外）。」

(B) 「動議：

(i) 在下文(B)(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）根據一切適用法例、股份購回守則及聯交所證券上市規則並在該等法例及規則的規限下，行使本公司一切權力，藉以於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就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司的已發行股份；

股東週年大會通告

- (ii) 根據上文(B)(i)段的批准授權本公司購回的本公司股份總面值，不得超過通過本決議案當日的本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 在本決議案(B)(i)及(ii)段獲通過的規限下，撤銷任何屬本決議案(B)(i)及(ii)段所述類別並已授予本公司董事且仍生效的事先批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載的第6(A)項及6(B)項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據上文第6(A)項普通決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及認購權而獲授的一般授權，方法為於本公司董事根據該等一般授權可能獲配發的本公司股本總面值中，加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第6(B)項普通決議案授予的授權購回的本公司股本總面值的數目，惟該金額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
主席

Timothy Patrick McNally

香港，二零一四年三月十一日

股東週年大會通告

附註：

- (i) 倘第6(A)項及6(B)項普通決議案首先獲股東通過，將提呈第6(C)項決議案予股東批准。
- (ii) 根據本公司組織章程細則，有權出席以上會議並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其以點票方式投票。委任代表無須為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在該股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有）（或其核證副本），最遲須於上述會議或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述會議（或其任何續會）並於會上投票。
- (v) 本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：
 - (a) 由二零一四年四月七日（星期一）至二零一四年四月九日（星期三）（首尾兩日包括在內），以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零一四年四月四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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1712-16號舖），以辦理登記手續；及
 - (b) 於二零一四年四月十五日（星期二），以確定股東獲派發末期股息的權利。為符合資格獲派付末期股息，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零一四年四月十四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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1712-16號舖），以辦理登記手續。本公司的股份將自二零一四年四月十一日（星期五）（包括該日）起按除權基準買賣。
- (vi) 就上文第3項普通決議案而言，Philip Lee Wai Tuck先生、Chen Yepern先生及Michael Lai Kai Jin先生將於股東週年大會上退任，惟彼等願意接受重新選舉。
- (vii) 就上文第6(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等無計劃即時發行任何本公司新股份。本公司正尋求股東就聯交所證券上市規則（「上市規則」）批准一般授權。
- (viii) 就上文第6(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製的說明函件載有必需資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。說明函件載於日期為二零一四年三月十一日的隨附通函附錄二。

股東週年大會通告

於本通告日期，董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck及Chen Yepern

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee及
Michael Lai Kai Jin

本通函的中、英文本已登載於本公司網站www.nagacorp.com。

股東可隨時更改收取本公司的公司通訊（「公司通訊」）的語言版本的選擇（即英文本或中文本或中、英文本）。

股東可以書面通知本公司的香港股份過戶登記分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，提出更改收取公司通訊的語言版本的選擇。

鑒於通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇收取英文或中文版的公司通訊，均同時收取兩種語言版本的通函。