

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下萬輝化工控股有限公司證券全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及二零一八年年報送交買方或承讓人、或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



購回與發行證券之一般授權  
重選董事  
及  
股東周年大會通告

萬輝化工控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十六日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東周年大會，有關大會通告載於本通函第12頁至第15頁(附錄三)。隨附亦有股東周年大會之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快且無論如何於股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處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。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東周年大會或其任何續會，並可於會上投票。

二零一九年四月十八日



**MANFIELD**

**Manfield Chemical Holdings Limited**

**萬輝化工控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

執行董事：  
李重遠博士(主席)

非執行董事：  
左怡女士  
江木賢先生

獨立非執行董事：  
李綱先生  
王建平先生  
施平博士

註冊辦事處：  
Harneys Fiduciary (Cayman) Limited  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

香港之總辦事處及主要營業地點：  
香港  
灣仔駱克道93-107號  
利臨大廈  
2樓2A室

敬啟者：

**購回與發行證券之一般授權  
重選董事  
及  
股東周年大會通告**

**1. 緒言**

本通函之目的乃向本公司股東(「股東」)提供將於二零一九年六月二十六日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案資料。

## 2. 本公司購回及發行其證券之一般授權

於二零一八年六月六日舉行的本公司股東周年大會上，本公司董事（「董事」）獲授一般授權以行使本公司權力購回其股份。該授權將於股東周年大會結束時失效。

本公司將提呈一項普通決議案有關重新授予董事一般授權，此乃按上述普通決議案所述之期限及方式以行使本公司權力購回每股面值0.01港元之本公司股份（「股份」），惟最多達上述普通決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%股份（「購回授權」）。

本通函附錄一載有說明函件，此乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之有關規則而編製，該規則用於監管在聯交所具有第一上市地位之公司在聯交所購回其證券，並向閣下提供購回授權之必要資料。

除有關購回授權之普通決議案外，於股東周年大會上將提呈另外兩項普通決議案，其中一項乃授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過該決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值20%之額外股份（「發行授權」），而另一項乃擴大上述授予董事之發行授權至根據購回授權所購回本公司已發行股本之股份面值總額之股份數目（「擴大授權」）。

假設自最後實際可行日期起至通過有關決議案之日期止本公司之已發行股本並無任何變動，根據發行授權將予發行之股份最高數目為120,000,000股。

## 3. 重選董事

根據本公司的公司細則第83(3)條（「公司細則」），李重遠博士、左怡女士、李綱先生、王建平先生及施平博士將於股東周年大會上接受重選，並符合資格及願意於股東周年大會上重選連任。

根據上市規則第13章須予披露之有關輪值退任及重選董事之詳情載於本通函附錄二。

#### 4. 股東周年大會

將於股東周年大會上提呈的普通決議案的有關內容載於本通函附錄三。

隨附股東周年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快且無論如何於股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東周年大會或其任何續會，並可於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東投票須以股數投票方式進行。因此，所有決議案將於股東周年大會上以股數投票方式進行。股數投票結果將由本公司於股東周年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

#### 5. 推薦意見

董事相信建議普通決議案均符合本公司及其全體股東之最佳利益。因此，董事推薦閣下投票贊成上述於股東周年大會上將予提呈之所有決議案。敬請閣下垂注。

本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命  
萬輝化工控股有限公司  
主席  
李重遠

二零一九年四月十八日

本附錄乃作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必要之資料，以便閣下考慮購回授權。

## 一、股本

於二零一九年四月十五日(本通函付印前之最後實際可行日期(「最後實際可行日期」))，本公司已合共發行600,000,000股股份。

倘有關購回授權之普通決議案獲得通過，並根據其條款及假設於二零一九年六月二十六日舉行股東周年大會前並無再發行或購回股份，本公司將獲准授權於截至以下日期(以最早發生者為準)止期間內，購回最多達60,000,000股股份：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；或(ii)開曼群島公司法或組織章程細則規定本公司下屆股東周年大會須召開之期限屆滿之日；或(iii)於本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權的日期。

## 二、進行購回事宜之理由

董事相信購回授權乃符合本公司及其全體股東之最佳利益。該項購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定，並僅於董事認為該項購回將有利於本公司及其全體股東時方會進行。

## 三、進行購回事宜之資金及重大不利影響

本公司在購回證券時，用於購回之資金可按照本公司組織章程大綱及公司細則，上市規則以及開曼群島適用法例僅可作此用途之資金中撥支。購回應付之溢價只能從可作派發股息之溢利、本公司之股份溢價賬或其繳入盈餘賬項中撥付。

在建議購回期間內，全部行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對於截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報內之經審核綜合財務報表所披露之情況而言)。然而，董事認為倘購回授權對本公司之營運資金需求或資本負債比率會有重大不利影響時，則不會行使該購回授權。

#### 四、股份價格

股份於本月及本通函印發前十二個月內各月份在聯交所的最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一八年</b>		
四月	2.20	1.90
五月	2.25	1.95
六月	2.14	1.85
七月	2.30	1.98
八月	2.30	1.83
九月	2.70	2.00
十月	2.40	2.20
十一月	3.85	2.20
十二月	3.10	2.46
<b>二零一九年</b>		
一月	2.90	2.70
二月	3.18	2.76
三月	3.01	2.80
四月(截至最後實際可行日期)	2.90	2.84

#### 五、承諾及購回事宜之影響

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權及按照上市規則及開曼群島適用法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所深知)其聯繫人士(按上市規則之定義)有意於股東批准購回授權後出售任何本公司證券予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，出售本公司證券予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司出售本公司證券。

倘因根據購回授權行使購回本公司證券之權力而使股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條之規定就當時所有已發行股份提出強制性全面收購建議。

鑑於在最後實際可行日期，Timenew Limited實益擁有450,000,000股股份，佔本公司當時已發行股本約75%。

倘董事行使根據購回授權建議授出之所有權力購回股份，則Timenew Limited在本公司擁有之股權（倘股東之現有股份權益保持不變）將增加至本公司已發行股本約83.33%。董事並不知悉任何因根據購回授權購回任何股份而導致須遵照收購守則之規定而出現之任何後果。在任何情況下，董事現時並無意行使購回授權，倘公眾人士持有之股份數目下降至不足25%。

## 六、本公司購回證券

自上市起至最後實際可行日期期間，本公司或其任何附屬公司概無（不論於聯交所或以其他方式）購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

以下為擬於股東周年大會上重選連任之本公司退任董事之詳細資料：

(i) 李重遠博士（「李博士」）

李重遠博士（「李博士」），57歲，於二零一八年十二月十日及二零一八年十二月三十一日分別獲委任為本公司的執行董事及主席。李博士於一九九零年取得密芝根大學數學哲學博士學位，曾受聘出任麻省理工學院（麻省理工）CLE Moore Instructor三年，工作包括數學科學前沿領域及其應用方式的研究及教學工作。李博士其後於多間從事創新結構金融產品的大型華爾街公司任職數年，繼而自二零零零年起創立本身的獨立企業。彼於金融服務及一般數碼應用程式及（尤其是）金融科技具有豐富經驗。李博士曾出任中國衛生集團有限公司（股份代號：673）董事直至二零一六年六月。李博士亦為加州大學聖迭戈全球政策及策略院（San Diego's School of Global Policy and Strategy）擔任國際諮詢委員會（University of California at International Advisory Board）委員，以及該院的21世紀中國中心（21st Century China Center）的中國領導力董事局（China Leadership Board）委員。

根據李博士與本公司訂立之服務合約，倘於股東周年大會上獲重選，其服務任期為三年，任期完結後將予續期，除非先前由本公司或李博士發出不少於六個月書面通知終止。彼委任亦須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任或任何其他適用法例而離任。彼享有每年10,400,000港元之酬金。彼之酬金乃薪酬委員會參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任以及服務來釐定。

於最後實際可行日期，李博士合法擁有Timenew Limited 49%權益，而Timenew Limited於450,000,000股股份中擁有權益，故彼被視為根據證券及期貨條例第XV部於有關股份中擁有權益。

除上文披露者外，李博士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。



**(ii) 左怡女士(「左女士」)**

左怡女士(「左女士」)，43歲，於二零一八年十二月十日獲委任為本公司的非執行董事。左女士於一九九七年取得復旦大學學士學位，以及於二零零四年取得史丹福大學商學院工商管理碩士學位。左女士於投資銀行及私募投資方面擁有逾10年經驗，曾任摩根士丹利投資銀行部副總裁，並於之後擔任瑞銀集團投資銀行部執行董事。於二零一三年，左女士加入Crimson Private Fund領導其中國業務。左女士於二零一七年加入四季教育集團(一間於紐約證券交易所上市的公司)出任其首席財務官。

根據左女士與本公司已訂立之委任書，倘於股東周年大會上獲重選，其服務任期為三年，任期完結後將予續期，除非先前由本公司或左女士發出不少於六個月書面通知終止。彼委任亦須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任或任何其他適用法例而離任。彼享有每年180,000港元之董事酬金以及就出任本公司董事職位享有酬金10,000港元。彼之酬金乃參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任來釐定。

於最後實際可行日期，左女士並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，左女士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

**(iii) 李綱先生(「李先生」)**

李綱先生(「李先生」)，60歲，於二零一八年十二月十日獲委任為本公司的獨立非執行董事。李先生曾於復旦大學修讀物理學，並分別於一九八三年及一九八五年獲取得休斯敦大學的電子工程理學士及理碩士學位。彼繼而於一九八五年在埃森哲(Accenture)展開其事業，擔任諮詢師，並於埃森哲任職30年。李先生曾為埃森哲全球領導委員會(Accenture Global Leadership Council)委員，彼於二零一五年決定從埃森哲職務退休前，擔任全球副總裁及大中華區主席。李先生曾擔任多家埃森哲在亞洲合資企業(包含中國的中通服軟件科技有限公司)的董事會成員。彼亦曾擔任上海市政府諮詢委員會委員，並獲上海市頒發白玉蘭榮譽獎。李先生亦曾於二零一五年十二月至二零一六年十二月期間擔任哈佛大學的高級領袖研究員。

根據李先生與本公司已訂立之委任書，倘於股東周年大會上獲重選，其服務任期為一年，任期完結後將予續期，除非先前由本公司或李先生發出不少於六個月書面通知終止。彼委任亦須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任或任何其他適用法例而離任。李先生享有每年180,000港元之董事酬金以及就出任本公司董事職位享有酬金10,000港元。彼之酬金乃參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任來釐定。

於最後實際可行日期，李先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，李先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

**(iv) 王建平先生(「王先生」)**

王建平先生(「王先生」)，54歲，於二零一八年十二月十日獲委任為本公司的獨立非執行董事。王先生於中國武漢大學取得工商管理碩士學位。王先生為高級會計師，整個職業生涯均於中國的銀行及投資界任職，二零一八年決定退休前擔任中國民生投資股份有限公司(一間繳入資本達人民幣五百億元的中國集團企業)的副總裁兼首席財務官職務。於彼投身銀行業期間，王先生曾擔任中國民生銀行總行黨委委員及中國民生銀行上海分行行長。在此之前，王先生曾擔任中國民生銀行總行財務部門高管逾10年，包括計劃財務部總經理和財務管理部總經理。在中國民生銀行之前，王先生曾在中國人民銀行湖南省分行任職。王先生自二零一五年起擔任愛爾眼科醫院集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300015)的獨立非執行董事，以及自二零一六年起擔任重慶萊美藥業股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300006)的獨立非執行董事。

根據王先生與本公司已訂立之委任書，倘於股東周年大會上獲重選，其服務任期為三年，任期完結後將予續期，除非先前由本公司或王先生發出不少於六個月書面通知終止。彼委任亦須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任或任何其他適用法例而離任。王先生享有每年180,000港元之董事酬金以及就出任本公司董事職位享有酬金10,000港元。彼之酬金乃參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任來釐定。

於最後實際可行日期，王先生並沒有股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，王先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

**(v) 施平博士(「施博士」)**

施平博士(「施博士」)，56歲，於二零一八年十二月十日獲委任為本公司的獨立非執行董事。施博士於一九八五年取得南京財經大學經濟學理學士學位、二零零六年取得南京大學經濟學理碩士學位，並於二零一四年獲得中國地質大學資源產業經濟學博士。施博士現任南京審計大學瑞華審計與會計學院院長，南京審計大學是唯一一間由國家審計署(國務院26個組成部門之一)共建指導的高校，學校冠名方瑞華是中國領先的會計師事務所。施博士亦是江蘇省理財師協會會長，並獲聘為江蘇省財政廳管理會計諮詢專家。施博士已從事金融理論及實踐研究超過10年並主持及參與四項省部級課題。施博士自二零一四年起至今擔任江蘇華西村股份有限公司(一間於深圳證券交易所中小板上市的公司，股份代號：000936)和蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300331)的獨立非執行董事，自二零一七年起至今擔任南通江海電容器股份有限公司(一間於深圳證券交易所中小板上市的公司，股份代號：002484)和江蘇大燁智能電氣股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300670)的獨立非執行董事。

根據施博士與本公司已訂立之委任書，倘於股東周年大會上獲重選，其服務任期為三年，任期完結後將予續期，除非先前由本公司或施博士發出不少於六個月書面通知終止。彼委任亦須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任或任何其他適用法例而離任。施博士享有每年180,000港元之董事酬金以及就出任本公司董事職位享有酬金10,000港元。彼之酬金乃參考當前市場之酬金幅度及其於公司之職責和責任來釐定。

於最後實際可行日期，施博士並無股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，施博士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除以上所披露者外，本公司概無任何須予知會本公司股東有關重選李重遠博士、左怡女士、李綱先生、王建平先生及施平博士之其他事宜，亦無任何根據聯交所上市規則第13.51(2)條規定須予以披露之資料。



**MANFIELD**  
**Manfield Chemical Holdings Limited**  
**萬輝化工控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1561)

### 股東周年大會通告

茲通告萬輝化工控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十六日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東周年大會(「大會」)，藉以討論下列事項：

#### 普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事(李重遠博士、左怡女士、李綱先生、王建平先生及施平博士)並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

4. (i) 「動議：
  - (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內按照所有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證券交易所不時修訂之規則，根據香港《股份購回守則》獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所及聯交所之設備行使本公司所有權力以購回本公司股本中之股份或認購或購回本公司股本中之股份的任何其他權利或證券；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回本公司股本總面值不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%，而上文(a)段之批准亦須受此數額限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中較早之日期止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
    - (ii) 依照開曼群島法例或本公司之公司細則（「公司細則」）規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
    - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」
- (ii) 「動議：
- (a) 在下文(c)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）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換成該等股份之證券或可認購任何該等股份或可換股證券之購股權、認股權證或其他權利，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或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) 董事依據上文(a)段所載批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及本公司發行股本總面值但不包括依據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)根據公司細則不時以股代息發行股份；(iii)任何當時經已採納之購股權計劃或其他類似安排而給予或發行本公司股份或購股權予本公司及／或其任何附屬公司僱員，或；(iv)依據本公司任何認股權證之條款行使認購權或換股權而發行之股份，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之20%；而上文(a)段之批准亦須受此數額限制；及



(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 依照開曼群島法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「配售新股」乃指董事於所定期間根據於某一指定記錄日期名列股東名冊內本公司股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議(惟董事可就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- (iii) 「**動議**待上述第4(i)項及第4(ii)項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據上述第4(i)項普通決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值之數額，以擴大根據上述第4(ii)項普通決議案授予董事可行使本公司權力配發、發行及處理本公司已發行股本中之額外股份之一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
萬輝化工控股有限公司  
主席  
李重遠

香港，二零一九年四月十八日

附註：

- (i) 凡有權出席大會或本公司任何類別股份持有人大會及投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一位代表出席同一大會。
- (ii) 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。

- (iii) 委任代表之文件連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本,最遲須於名列該文件人士擬投票之大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處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,逾期無效。
- (iv) 股東於大會上之所有投票將以股數投票方式進行。