

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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全部的鳳凰衛視控股有限公司（「本公司」）股份，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、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對本通函的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

---



鳳凰衛視

**PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED**

**鳳凰衛視控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

(股份代號：02008)

**建議一般授權  
以發行股份及購回股份、  
重選退任董事的建議  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一四年六月五日（星期四）下午三時正在香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第15頁。隨函亦附奉代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡早按照隨附的代表委任表格上所列印的指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下隨後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零一四年四月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 說明函件 .....	6
附錄二 — 建議將予重選董事的詳細資料.....	9
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年六月五日舉行的股東週年大會，以批准建議一般授權以發行股份及購回股份、重選董事的建議及其他事項
「二零一三年年報」	指	截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師的報告
「章程細則」	指	本公司的章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	鳳凰衛視控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「發行授權」	指	具有本通函的董事會函件內「一般授權」一節所賦予該詞的涵義
「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月十五日，即本通函付印前可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	具有本通函的董事會函件內「一般授權」一節所賦予詞的涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購、合併及股份購回守則
「今日亞洲」	指	今日亞洲有限公司，一間於最後實際可行日期擁有本公司37.1%權益的公司，其已發行股本的93.3%及6.7%權益分別由本公司主席劉長樂先生及陳永棋先生實益擁有
「%」	指	百分比



鳳凰衛視

PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED

鳳凰衛視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

執行董事：

劉長樂(主席)

崔強

王紀言

非執行董事：

沙躍家

高念書

龔建中

孫燕軍

獨立非執行董事：

羅嘉瑞

梁學濂

Thaddeus Thomas BECZAK

方風雷

替任董事：

劉偉琪

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

主要營業地點：

香港

新界大埔

大埔工業邨

大景街2-6號

建議一般授權  
以發行股份及購回股份、  
重選退任董事的建議  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈涉及(1)配發、發行及處理額外股份與購回股份的一般授權；及(2)重選退任董事的決議案的資料。

### 一般授權

在本公司於二零一三年六月六日舉行的股東週年大會上，當時的股東分別通過授予董事配發、發行及處理與購回股份的一般授權的決議案。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於二零一四年六月五日假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行的股東週年大會上提呈數項決議案，以更新授出該等一般授權。相關決議案概述如下：

- 普通決議案，即給予董事無條件一般授權，可自股東週年大會結束起計至本公司下屆股東週年大會結束止的期間（或於該項決議案中所述的較早期間），配發、發行及處理不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%的本公司額外股份（其中包括售股建議、協議、購股權、認股權證或與此相關的類似權利）（「發行授權」）；
- 普通決議案，即給予董事一般及無條件授權，可自股東週年大會結束起計至本公司下屆股東週年大會結束止的期間（或於該項決議案中所述的較早期間），行使本公司一切權力以購回不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%的股份數目（「購回授權」）；及
- 普通決議案，即批授董事行使權力，根據發行授權透過加入本公司根據購回授權所購回的該等股份的方式配發、發行及處理額外股份，惟須待授出發行授權及購回授權的決議案獲通過後，方可作實。

遵照上市規則的規定須就購回授權而寄發予股東的說明函件，當中載有的必需資料列載於本通函附錄一內。

### 重選退任董事的建議

根據章程細則第87條，王紀言先生（執行董事）、Thaddeus Thomas BECZAK先生（獨立非執行董事）及沙躍家先生（非執行董事）須於股東週年大會上輪值退任。以上各董事均符合資格及將願意於股東週年大會上重選連任。

茲提述本公司於二零一三年十一月五日就於同日委任孫燕軍先生為非執行董事作出的公告。根據本公司章程細則，孫燕軍先生獲委任後，任期至本公司下屆股東大會，彼之重選將據此在股東週年大會上考慮。

Thaddeus Thomas BECZAK先生擔任董事會之獨立非執行董事已達九年，並已根據上市規則第3.13條作出獨立性年度確認。即使BECZAK先生已在任多年，憑藉其多年來所提出之寶貴獨立判斷、建議及客觀意見，董事會認為BECZAK先生擁有獨立非執行董事應有的品格、誠信及經驗。董事會概不知悉有任何情況會影響BECZAK先生之獨立性。

建議將於股東週年大會上重選的各退任董事的詳細資料載列於本通函附錄二內。

## 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第15頁。於股東週年大會上，除大會的普通事項外，第8至10項決議案將予提呈作為特別事項，以批准發行及購回股份的一般授權。

茲隨函附奉股東週年大會的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印列的指示填妥表格，並於大會指定舉行時間最少四十八小時前交回本公司的股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。

## 於股東週年大會投票

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會之所有投票必須以按股數投票表決方式進行。本公司將依據上市規則第13.39(5)條訂明之方式，在股東週年大會後，刊發按股數投票表決結果之公告。

## 推薦意見

董事認為上述建議符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案。

## 董事責任

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料詳情。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，足以令本通函所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
鳳凰衛視控股有限公司  
主席  
劉長樂  
謹啟

二零一四年四月二十三日

本說明函件乃根據上市規則的規定提呈予全體股東，內容有關將於股東週年大會上提呈以批授購回授權的決議案。

## 1. 購回授權的行使

倘全面行使購回授權，根據於最後實際可行日期已發行的4,997,389,500股股份計算，並假設於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回股份，則本公司可由有關購回授權的決議案獲通過當日起直至(以最早者為準)(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)購回授權遭股東於股東大會上以普通決議案撤銷、修訂或更新時為止的期間內，購回最多達499,738,950股股份。

## 2. 購回股份的理由

董事僅會在相信購回股份有利本公司及其股東整體的情況下，方會購回股份。該等購回或會導致每股資產淨值及／或其每股盈利增加，惟此須視乎當時的市場情況及融資安排而定。

## 3. 購回股份的資金

購回股份時，本公司僅可動用遵照章程細則及開曼群島適用法例可合法撥作此用途的資金。

## 4. 一般事項

倘全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債狀況(與二零一三年年報所載最近刊發的經審核賬目中披露的狀況相比)造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權對本公司的營運資金或其資本負債水平(乃董事認為本公司不時應有之水平)造成重大不利影響，則董事並不建議行使購回授權。

## 5. 董事及關連人士

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等各自的聯繫人士現時均無意(倘購回授權獲批准及行使)向本公司出售股份。本公司並無接獲關連人士(如上市規則所釋義)通知，倘購回授權獲批准及行使，彼現擬出售股份予本公司，或已承諾不會作出如此行動。



## 6. 承諾

董事已向聯交所(倘適用)承諾將按上市規則、本公司的組織章程大綱及章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則

倘因購回股份使其中一名股東於本公司的投票權比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，任何一名股東或一群一致行動的股東(按收購守則的釋義)，視乎股東權益增加的幅度，可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司的主要股東今日亞洲擁有1,854,000,000股股份權益，佔本公司已發行股本約37.10%。除獲證券及期貨事務監察委員會企業融資部的執行理事批授豁免外，倘於本公司股權的任何增加超過收購守則第26.1條所訂定的2%增購限額，將會引致須根據收購守則第26條對本公司提出強制性收購建議的責任。倘董事全面行使權力以根據購回授權(如獲批准)購回股份，則今日亞洲於本公司的股權將增加至本公司已發行股本約41.22%。倘如此，此舉或會引致今日亞洲須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。然而，董事目前無意行使購回授權，以致造成任何收購責任。

假設於最後實際可行日期至購回日期期間，本公司尚未行使的購股權未獲行使，又無進一步發行或配發任何股份，則全面或部分行使購回授權可能會導致公眾人士的持股量低於上市規則第8.08條所規定佔本公司已發行股本的25%。然而，董事不擬行使購回授權而導致公眾持股量低於指定的最低百分比。

## 8. 本公司所購回的股份

於緊接最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

## 9. 股份價格

截至最後實際可行日期前十二個月內各月份股份在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零一三年</b>		
四月	3.10	2.76
五月	3.23	2.80
六月	3.18	2.56
七月	3.01	2.59
八月	3.26	2.62
九月	2.79	2.53
十月	3.06	2.69
十一月	2.84	2.58
十二月	2.96	2.71
<b>二零一四年</b>		
一月	2.99	2.73
二月	2.86	2.67
三月	2.98	2.51
四月(直至最後實際可行日期)	2.96	2.60

建議於股東週年大會上重選的退任董事的詳細資料載列如下：

王紀言先生，65歲，於二零零六年九月二十九日獲委任為本公司執行董事。王先生於一九九六年三月加入鳳凰香港，並曾在北京廣播學院（現中國傳媒大學）任教超過二十年。

王先生是中國著名的電視節目製作人之一，早期參與指導及製作了大量電視節目，其製作的電視節目曾榮獲多個國內外獎項。

王先生亦為電視業內的專家學者，曾擔任各類國際電視節的評委。彼亦為知名傳媒教育家及享有教授資格。於北京廣播學院教學二十年期間，他曾擔任電視系主任逾十年，並曾擔任北京廣播學院副院長六年。王先生現今亦是中國傳媒大學（前稱北京廣播學院）的博士生導師。

除上文所披露者外，王先生先前及現時並無擔任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，就上市規則而言，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，王先生擁有本公司根據新購股權計劃授出3,900,000股相關股份的購股權權益。除上文所披露者外，按照證券及期貨條例第XV部的定義。王先生並無擁有任何股份權益。

王先生與本公司並無訂立服務合約，亦無獲委任一個指定任期，惟彼須根據本公司章程細則輪值告退並膺選連任。王先生有權收取月薪196,640港元、每月房屋津貼105,360港元、每完成十二個月服務期之額外一個月薪金及年終酌情花紅。王先生之酬金乃董事會經參考其於本集團之職責、過往經驗及當時行業及市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選王先生為執行董事的事宜，需要提請股東垂注，亦無有關王先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

沙躍家先生，56歲，於二零一零年八月十九日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為中國移動有限公司（「中國移動」，其普通股於聯交所主板上市，而其美國預託股份於紐約證券交易所上市）執行董事兼副總經理，主要負責市場經營、數據業務及集團客戶管理等工作。沙先生自二零零六年三月起加入中國移動之董事會，亦為中國移動通信集團公司副總裁、中國移動通信有限公司董事及上海浦東發展銀行股份有限公司非執行董事。沙先生曾先後出任北京電信管理局工建部四處處長、北京電信規劃設計院院長、北京電信管理局副局長、北京移動通信公司副總經理、中國移動通信集團北京有限公司董事兼副總經理、董事長及總經理。沙先生畢業於北京郵電大學，擁有郵電部郵電科學研究院碩士學位以及香港理工大學工商管理博士學位。彼為教授級高級工程師，於電信行業擁有超過三十一年經驗。

除上文所披露者外，沙先生先前及現時並無擔任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，沙先生於過去三年並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，就上市規則而言，沙先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，沙先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的本公司股份的任何權益。

沙先生並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任一個指定任期，惟彼須根據本公司章程細則的條文輪值告退並膺選連任。沙先生沒有收取本公司的任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選沙先生為非執行董事的事宜，需要提請本公司股東垂注，亦無有關沙先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

**Thaddeus Thomas BECZAK** (白泰德) 先生，63歲，於二零零五年三月十一日起出任本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。彼現亦分別為本公司的提名委員會及薪酬委員會成員。BECZAK先生現為China Renaissance Holdings Limited (「華興資本」) 的副主席及China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited之主席。彼亦任職於多間私人公司，包括擔任ACR Capital Holdings Pte. Ltd. (一家亞洲再保險公司) 之非執行主席及Artisan Du Luxe Holding Limited之非執行主席。BECZAK先生亦擔任多間上市公司之獨立非執行董事，包括新加坡交易所有限公司及太平洋網絡有限公司。

在加盟華興資本前，BECZAK先生曾於Cowen and Company LLC出任副主席。BECZAK先生於二零零五年四月至二零零八年三月曾為野村國際(香港)有限公司的高級顧問及Nomura Asia Holding N.V.之非執行主席。於一九九七年九月至二零零三年十二月期間出任嘉里控股有限公司的董事，同期出任該集團內的多個董事局及營運職位。近期，BECZAK先生曾擔任SCMP集團有限公司的副主席及南華早報出版有限公司的出版人。之前，他曾擔任香格里拉(亞洲)有限公司的副主席、郭氏菲律賓地產的副主席、中國世界交易中心有限公司董事及嘉里集團有限公司董事。

BECZAK先生於一九九七年十一月至二零零二年十二月為聯交所上市委員會主席，並於一九九八年至二零零一年為聯交所之成員以及聯交所董事會成員。從二零零一年六月至二零零七年五月為香港證券及期貨事務監察委員會之諮詢委員會委員。現時，彼為中國證券監督管理委員會之國際諮詢委員會委員。

加盟嘉里集團前，從一九九零年至一九九七年BECZAK先生為J.P. Morgan Inc.之董事總經理及總裁，以及J.P. Morgan Securities Asia之總裁。在任職香港J.P. Morgan期間，彼為菲律賓群島銀行的董事及香港銀行協會的委員會成員。彼於一九七四年加入J.P. Morgan。BECZAK先生在亞洲擁有超過二十七年之經驗。

BECZAK先生於哥倫比亞大學(Columbia University)取得工商管理碩士學位，他在佐治城大學(Georgetown University)取得國際政治學學士學位，並且是該大學國際政治學學院顧問委員會的成員。BECZAK先生現為香港科技大學工商管理碩士課程的客座教授。

除上文所披露者外，BECZAK先生先前及現時並無擔任本集團的任何其他職位。除上文所披露者外，BECZAK先生於過去三年並無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，就上市規則而言，BECZAK先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，BECZAK先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的本公司股份的任何權益。

BECZAK先生並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任一個指定任期，惟彼須根據本公司章程細則的條文輪值告退並膺選連任。BECZAK先生有權收取董事袍金每年250,000港元，此乃按估計彼將運用在本公司事務上之時間以及當時行業及市場情況釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選 BECZAK先生為非執行董事的事宜，需要提請本公司股東垂注，亦無有關BECZAK先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

孫燕軍先生，44歲，於二零一三年十一月五日獲委任為本公司之非執行董事，為TPG的合夥人及董事總經理。在加入TPG前，孫先生為高盛集團（「高盛」）直接投資部（「PIA」）的董事總經理。他從二零零六年至二零一一年初負責高盛在大中華地區的私募股權投資業務。在加入高盛前，孫先生於二零零四至二零零六年在摩根士丹利香港辦公室任副總裁。在此前，孫先生曾在美國任職於通用電氣公司和花旗集團。孫先生現為紐約證券交易所上市公司鑫苑置業有限公司的非執行董事。

孫先生獲得中國人民大學經濟學學士學位；亦以優異成績取得University of Michigan的工商管理碩士學位。

除上文披露者外，孫先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔當任何其他董事職務；以往及目前概無在本公司及其附屬公司擔當任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除上文披露者外，就上市規則而言，孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，孫先生並沒有擁有按照證券及期貨條例第XV部的定義，所指的本公司股份的任何權益。

孫先生並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任一個指定任期，彼之任期將直至其委任後本公司首次股東大會結束為止，屆時將根據本公司章程細則重選連任。孫先生沒有收取本公司的任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關重選孫先生為非執行董事的事宜，需要提請本公司股東垂注，亦無有關孫先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



鳳凰衛視

**PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED**

**鳳凰衛視控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02008)

茲通告鳳凰衛視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月五日(星期四)下午三時正假座香港新界大埔大埔工業邨大景街2-6號舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.1港仙；
3. 重選王紀言先生為執行董事及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；
4. 重選沙躍家先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
5. 重選Thaddeus Thomas BECZAK先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
6. 重選孫燕軍先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
8. 考慮作為特別事項，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (A) 在本決議案(C)段的規限下，謹此向董事會授予無條件一般授權，以於有關期間(定義見本決議案(D)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份(「股份」)或可兌換或交換為股份的證券，並作出或授出與此相關的售股建議、協議、購股權、認股權證或類似權利；

---

## 股東週年大會通告

---

- (B) (A)段所述的授權應於有關期間內授權董事會作出或授出可能須於有關期間結束後行使該項權力的售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (C) 董事會根據上文(A)段所述的授權而非根據下列各項，已配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理（無論是否根據購股權或其他方式）的股本面值總額：
- (i) 配售新股（定義見下文）；或
  - (ii) 行使根據本公司的購股權計劃或本公司當時為授出或發行股份或可認購股份的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出的購股權項下的認購權；或
  - (iii) 根據本公司的章程細則，藉配發及發行股份或本公司的其他證券以替代全部或部份股息的任何以股代息或類似安排；或
  - (iv) 因行使根據任何現有認股權證、債券、債權證、票據及附有認購股份的權利或可兌換為股份的本公司其他證券條款項下的認股權或兌換權而發行的任何股份；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而(A)段所述的批准亦須受此數額限制；

- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載的授權遭股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂當日。



---

## 股東週年大會通告

---

「配售新股」乃指於董事會所指定期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等於該日的持股比例發售股份，或發售認股權證、購股權或本公司其他可認購股份的證券（惟董事會有權就零碎股權，或適用於本公司的任何地區法例或任何認可管制機構或證券交易所的規定而產生的限制或責任，作出其認為必要或權宜的取消或其他安排）。」

9. 考慮作為特別事項，並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段的規限下，一般及無條件地批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力以購回股份；
- (B) 根據上文(A)段的批准，本公司按照香港股份購回守則在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或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可購回的股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (C) 就本決議案而言，「有關期間」一詞指具有本通告第8(D)項普通決議案項下所賦予該詞的相同涵義。」

10. 考慮作為特別事項，並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待本通告（本決議案為其一部份）所載第8及9項決議案獲通過後，董事會根據並遵照第8項決議案項下所授出的授權而可予配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理的本公司股本面值總額，謹此因加入本公司根據並遵照第9項決議案項下所授出的授權購回的股份面值總額而獲增加及擴大，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命  
公司秘書  
楊家強

香港，二零一四年四月二十三日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：

香港  
新界大埔  
大埔工業邨  
大景街2-6號

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記處分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票的人士，惟倘一位以上的有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記的姓名先後次序而定。
4. 本公司將於二零一四年六月三日(星期二)至二零一四年六月五日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有過戶文件須最遲於二零一四年五月三十日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

本公司亦將於二零一四年六月十二日(星期四)至二零一四年六月十三日(星期五)止期間(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合獲享擬派末期股息(須待股東於股東週年大會批准)的資格，所有過戶文件須最遲於二零一四年六月十一日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

5. 隨附大會上使用的代表委任表格。