
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。

閣下如已售出或轉讓名下所有利亞零售有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓方或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓方。

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00831)

**有關發行及購回股份之一般授權
末期股息
自股份溢價賬中派發特別股息
重選董事
及
股東周年大會通告**

利亞零售有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時正假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東周年大會並於會上投票。

二零一七年四月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
主席函件.....	3
附錄一 說明函件.....	10
附錄二 擬重選的退任董事之資料	13
股東周年大會通告.....	16

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：

「股東周年大會」	本公司將於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時正假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行的股東周年大會，大會通告載於本通函第16至20頁
「董事會」	董事會或其正式授權之委員會
「緊密聯繫人」	上市規則所載涵義
「本公司」	利亞零售有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「核心關連人士」	上市規則所載涵義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零一七年三月二十九日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「公司組織章程大綱及細則」	本公司的公司組織章程大綱及細則
「通告」	載於本通函第16至20頁的股東周年大會通告

釋 義

「證券及期貨條例」	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股份」	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股份溢價賬」	本公司之股份溢價賬
「股東」	已發行股份的持有人
「特別股息」	董事會建議之擬派特別股息每股27港仙
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」	分別指香港法定貨幣港元及港仙
「%」	百分比



CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00831)

執行董事：

楊立彬(行政總裁)

白志堅(營運總監)

非執行董事：

馮國經(主席)

馮國綸

Godfrey Ernest SCOTCHBROOK

Jeremy Paul Egerton HOBBS

鄭有德

獨立非執行董事：

區文中

羅啟耀

張鴻義

廖秀冬

註冊辦事處：

P.O. Box 10008

Willow House

Cricket Square

Grand Cayman KY1-1001

Cayman Islands

主要營業地點：

香港新界

沙田小瀝源

安平街2號

利豐中心

15樓

敬啟者：

有關發行及購回股份之一般授權

末期股息

自股份溢價賬中派發特別股息

重選董事

及

股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告及將於股東周年大會上處理的若干事項之資料，包括(i)授予發行及購回股份之一般授權；(ii)派發末期股息；(iii)自股份溢價賬中派發特別股息；及(iv)重選董事。

發行及購回股份之一般授權

於二零一六年五月十七日舉行之本公司股東周年大會上，董事已獲授配發、發行及處理額外股份以及購回股份之一般及無條件授權。該等授權將於股東周年大會結束時失效。

董事確信，重續授予該等一般授權符合本公司及股東之利益。因此，下列授予董事一般及無條件授權以行使本公司發行及購回股份權力之普通決議案擬於股東周年大會上提呈：

- (i) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份不超逾(a)於股東周年大會舉行當日已發行股份數目的20%（「發行授權」）；另加(b)（倘董事透過個別之股東決議案（即第7項決議案）獲授有關權力）股東通過如下述的決議案後本公司所購回股份數目之普通決議案（即第5項決議案）（統稱「該等發行授權」）；及
- (ii) 授予董事一般及無條件授權以購回不超逾於股東周年大會舉行當日已發行股份數目10%的股份之普通決議案（即第6項決議案）（「購回授權」）。

按於最後實際可行日期已發行股份761,280,974股計算，並假設於股東周年大會前概無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多152,256,194股股份，以及根據購回授權購回最多76,128,097股股份。

有關上述發行授權及購回授權的普通決議案之全文，股東可參閱本通函第16至20頁所載的通告。本通函附錄一載有根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定而作出之說明函件，載列可供股東就投票贊成或反對有關購回授權的普通決議案時作出知情決定之所有合理所需資料。

股息

末期股息

董事會建議自本公司之保留盈餘中分派末期股息每股13港仙，惟須待股東在股東周年大會上批准後，方告作實。

自股份溢價賬中派發特別股息

董事會亦建議自股份溢價賬中宣派及派發特別股息每股27港仙。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括761,280,974股股份。假設於股東周年大會前概無發行或購回股份，倘宣派及派發特別股息，特別股息金額合共將約為205,546,000港元。待下文「自股份溢價賬中派發特別股息之條件」一節所載條件獲達成後，特別股息擬根據本公司之公司組織章程細則第136條及第137條及開曼群島法例自股份溢價賬中派付。

於二零一六年十二月三十一日，根據本公司經審核綜合財務報表，股份溢價賬進賬額約為379,697,000港元。於派付特別股息後，股份溢價賬進賬額之餘額將約為174,151,000港元。

自股份溢價賬中派發特別股息之條件

自股份溢價賬中派發特別股息須待下列條件達成後，方告作實：

- (i) 根據本公司之公司組織章程細則第136條及第137條，股東通過宣派及批准自股份溢價賬派發特別股息之普通決議案；及
- (ii) 董事信納，概無合理理由相信本公司於緊接派發特別股息日期後，未能償還於日常業務中到期的債務。

上文所載條件不可獲豁免。倘該等條件未獲達成，特別股息將不予派發。

倘上文條件能獲達成，預期特別股息連同末期股息將於二零一七年六月二日前後派付予於二零一七年五月二十三日(即釐定享有特別股息連同末期股息之記錄日期)名列本公司股東名冊之股東。

自股份溢價賬中派發特別股息之理由及影響

鑑於本集團現金儲備充裕，董事會認為，分派特別股息以答謝股東的長期支持乃適當之舉。

經計算本集團之現有現金流量後，董事會認為本公司有足夠現金資源以派發特別股息，而派發特別股息將不會對本集團之財務狀況構成任何重大不良影響。

自股份溢價賬中派發特別股息並不涉及削減本公司任何法定或已發行股本，亦不涉及削減任何股份面值或令股份的買賣安排有任何變動。

董事認為，建議自股份溢價賬中宣派及派發特別股息符合本公司及其股東之整體利益。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

香港時間
二零一七年

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ 五月九日下午四時三十分
記錄日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月九日

為確定股東享有建議的股息：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ . . . 五月十九日下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月二十二日至二十三日
(包括首尾兩天)
記錄日期⁽ⁱⁱⁱ⁾ 五月二十三日
預期寄發股息單日期 六月二日

備註：

- (i) 為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及享有股息，請於上述各最後時限前將所有過戶文件連同有關之股票送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，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。
- (ii) 於二零一七年五月九日(星期二)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格出席股東周年大會並於會上投票。

於二零一七年五月二十三日(星期二)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格享有股息。
- (iii) 暫停辦理股份過戶登記期間將不會辦理股份過戶登記。

重選董事

根據本公司之公司組織章程細則第87條，三分一董事須於每屆股東周年大會上輪值退任。此外，每名董事須最少每三年一次輪值退任。

因此，區文中先生、廖秀冬博士、Godfrey Ernest Scotchbrook先生及Jeremy Paul Egerton Hobbins先生將於股東周年大會上輪值退任。區文中先生、廖秀冬博士及Godfrey Ernest Scotchbrook先生均符合資格及願意膺選連任，而Jeremy Paul Egerton Hobbins先生則決定不連任及將退出董事會，自股東周年大會結束後生效。

區先生自二零零一年起出任本公司董事，至今服務董事會超逾九年。區先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無財務或其他關係。區先生在商業管理及營運上經驗豐富，對本集團的業務營運了解透徹，多年來一直以獨立非執行董事的身份為董事會及管理層提供寶貴意見及給予獨立指導。

區先生已根據上市規則第3.13條就其獨立性向本公司提交年度書面確認。經本公司提名委員會評估後，董事會認為區先生能充分發揮其職能所需之獨立性且仍屬獨立人士，故建議彼重選連任。

擬於股東周年大會上重選的董事之詳情已載列於本通函附錄二。

根據通告內第3項決議案，股東將就各董事之重選事宜個別地投票。

股東周年大會通告

通告載於本通函第16至20頁。

本通函隨附股東周年大會適用之代表委任表格。有權出席股東周年大會及於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表出席，並於表決時代其投票。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並於股東周年大會舉行時間四十八小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東周年大會並於會上投票。

投票

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上的表決必須以投票方式進行。股東周年大會主席將因此要求股東周年大會上的每項決議皆以投票方式表決。根據本公司之公司組織章程細則第66條，以下人士可要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名有權於會上投票之股東，不論是親身出席之股東或公司之正式授權代表或受委代表；或
- (iii) 佔全體有權於會上投票之股東之投票權總額不少於十分一之一名或多名股東，不論是親身出席之股東或公司之正式授權代表或受委代表；或
- (iv) 任何持有獲賦予權利於會上投票之股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份實繳股款總額十分一之一名或多名股東，不論是親身出席之股東或公司之正式授權代表或受委代表；或
- (v) 根據指定證券交易所規則之要求，以個人身份或共同持有大會投票權總額5%或以上之一名或多名董事。

於股東周年大會結束後，投票表決之結果將於本公司網站 www.cr-asia.com 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk 登載。

主席函件

推薦建議

董事確信上述建議，其中包括授出發行授權及購回授權之建議乃符合本公司及股東之利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東周年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
馮國經
謹啟

二零一七年四月七日

本附錄乃根據上市規則的規定而作出之說明函件，旨在向股東提供所需資料，以供股東考慮購回授權。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為761,280,974股。待載於本通函第16至20頁通告內第6項有關購回授權的決議案獲通過後，並按於股東周年大會前並無發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權最多可購回76,128,097股股份，直至以下之較早日期止：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；或(ii)公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂之日。

購回的理由

購回股份或會提高本公司資產淨值及／或每股股份的盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定；並只會當董事確信該購回股份將對本公司及股東有利時方會進行。

購回的資金

董事建議根據購回授權購回股份之資金將以本公司可供分派溢利或因此發行新股份之所得款項撥付。於購回股份時，本公司用以購回股份之資金只可從根據其公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例之規定可作此用途的資金中撥支。

預期根據購回授權購回股份(包括根據於授權之有效期間隨時全面行使該項授權而購回最高數目之股份)，與截至二零一六年十二月三十一日止年度年報內所載的經審核財務報表所披露的財務狀況比較，可能對本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不良影響。然而，董事無意在該情況下根據購回授權購回股份。

權益披露

倘股東批准通過建議的購回授權，董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人目前均無意將股份售予本公司。

本公司之核心關連人士概無知會本公司彼等現擬將股份售予本公司，及倘股東授予購回授權，該等人士亦無承諾不會將任何股份售予本公司。

董事的承諾

董事已向聯交所承諾，彼等在適當情況下將遵照上市規則、公司組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例之規定根據購回授權行使本公司購回股份的權力。

股價

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所買賣的每月最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高 港元	最低 港元
二零一六年		
三月	3.20	2.55
四月	3.49	2.98
五月	3.48	3.21
六月	3.47	3.22
七月	3.70	3.35
八月	4.04	3.51
九月	4.46	3.85
十月	4.21	3.91
十一月	4.25	3.85
十二月	3.91	3.70
二零一七年		
一月	4.05	3.55
二月	4.00	3.70
三月(至最後實際可行日期)	4.29	3.81

收購守則

倘購回股份導致股東於本公司投票權所佔權益之比例增加，則就收購守則而言該項增加將被視為收購股份處理。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或加強對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26作出強制全面要約。

於最後實際可行日期，馮氏零售集團有限公司(本公司主要股東(定義見上市規則第1.01條)之一)直接擁有本公司已發行股份約41%的權益。於最後實際可行日期，按馮氏零售集團有限公司擁有上述已發行股份的權益計算，倘董事擬根據於股東周年大會上建議之決議案條款全面行使權力悉數購回股份，馮氏零售集團有限公司於本公司已發行股份的權益將由約41%增加至約46%；而此項增加將使其須根據收購守則規則26作出強制全面要約。董事無意令馮氏零售集團有限公司須根據收購守則規則26作出強制全面要約之情況下行使購回授權。

本公司進行的股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或其他證券交易所購回其股份。

以下為區文中先生、廖秀冬博士及Godfrey Ernest Scotchbrook先生之資料，彼等根據本公司之公司組織章程細則第87條將於股東周年大會上輪值退任，並符合資格及願意膺選連任。

區文中

區先生，67歲，自二零零一年一月三日出任本公司獨立非執行董事。區先生持有美國University of Wisconsin之化工專業理學士及食品科學專業之理學碩士學位，以及加拿大多倫多大學之工商管理碩士學位。區先生亦為於香港上市的中港照相器材集團有限公司之獨立非執行董事。

除上文披露者外，區先生並無於本集團內擔任任何其他職位，於過去三年亦無於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

區先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。每名董事均有權收取董事袍金，有關酬金參考其他於聯交所上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍，由董事會(經股東批准)不時酌情釐定，並根據彼等之任期按比例計算。於截至二零一六年十二月三十一日止年度，每位獨立非執行董事的董事袍金為200,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之委員則分別可額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之主席則分別再可額外收取酬金60,000港元及70,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，區先生於本公司證券中並無擁有任何權益。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

廖秀冬

廖博士，65歲，自二零一四年四月一日出任本公司獨立非執行董事。廖博士現為香港大學日新學院院長，並於二零零八年至二零一四年出任校長資深顧問(可持續發展)。彼於二零零九年至二零一六年出任中國環境與發展國際合作委員會委員，並自二零零九年出任美國環保協會理事會成員。廖博士於二零零二年至二零零七年出任香港政府環境運輸及工務局局長。受聘於政府前，廖博士從事諮詢業務，其中項目包括於二零零零年至二零零八年北京奧林匹克運動會組織委員會擔任環境顧問。於二零零八年七月至二零一二年四月，廖博士曾出任於多倫多交易所及納斯達克上市的Westport Innovations Inc.之董事。廖博士為英國皇家化學學會及香港工程師學會之院士。彼獲授大英帝國員佐勳章(MBE)，並獲香港政府頒授太平紳士及金紫荊星章。

除上文披露者外，廖博士並無於本集團內擔任任何其他職位，於過去三年亦無於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

廖博士並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。每名董事均有權收取董事袍金，有關酬金參考其他於聯交所上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍，由董事會(經股東批准)不時酌情釐定，並根據彼等之任期按比例計算。於截至二零一六年十二月三十一日止年度，每位獨立非執行董事的董事袍金為200,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之委員則分別可額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之主席則分別再可額外收取酬金60,000港元及70,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，廖博士於本公司證券中並無擁有任何權益。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

Godfrey Ernest SCOTCHBROOK

Scotchbrook先生，70歲，自二零零二年十一月出任本公司獨立非執行董事，於二零零五年八月三日調任為非執行董事。Scotchbrook先生現為Del Monte Pacific Limited (一家經營生產、市場推廣及分銷優質品牌食品及飲品之公司)之獨立董事及新加坡Boustead Singapore Limited (一家經營機械工程及地理空間科技之公司)之獨立非執行董事。Scotchbrook先生為Scotchbrook Communications Ltd. (一家專門提供投資者關係、事端管理、企業定位策略及公共事務等專業顧問服務之公司)之創辦人，並擁有豐富的企業管治知識和經驗。彼為香港管理專業協會會員，並為British Chartered Institute of Public Relations會員。

除上文披露者外，Scotchbrook先生並無於本集團內擔任任何其他職位，於過去三年亦無於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

Scotchbrook先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。每名董事均有權收取董事袍金，有關酬金參考其他於聯交所上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍，由董事會(經股東批准)不時酌情釐定，並根據彼等之任期按比例計算。於截至二零一六年十二月三十一日止年度，每位非執行董事的董事袍金為200,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之委員則分別可額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(a)薪酬委員會或提名委員會及(b)審核委員會之主席則分別再可額外收取酬金60,000港元及70,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，Scotchbrook先生於本公司證券中並無擁有任何權益。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。



CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00831)

茲通告利亞零售有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時正假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行股東周年大會，以考慮以下事項：

1. 省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之以下股息：
 - (a) 末期股息；及
 - (b) 自本公司股份溢價賬中派發之特別股息。
3. 重選下列董事：
 - (a) 區文中先生；
 - (b) 廖秀冬博士；及
 - (c) Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股份數目(根據(i)配售股份(定義見下文)而發行股份；或(ii)因行使本公司採納之任何購股權計劃之購股權或根據本公司於當時採納之類似安排而發行股份；或(iii)根據本公司不時有效之公司組織章程細則，進行任何以股代息或類似安排以配發股份，代替全部或部份股份之股息；或(iv)根據可轉換為股份之任何現有本公司認股權證或任何現有本公司證券之條款行使認購權或轉換權而發行之股份除外)，不得超逾於本決議案通過當日已發行股份數目的20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列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) 本公司之公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例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) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂之日。

「配售股份」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內股份持有人，按其當時持有股份的比例配售本公司股份或提呈或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券之建議，惟本公司董事有權就零碎股權，或與本公司有關之司法權區之任何法例限制或責任，或與本公司有關之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及任何其他證券交易所不時適用之規則及規例及所有適用法例，在聯交所或任何其他股份可能上市及獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准購回之股份數目，不得超逾本決議案通過當日已發行股份數目的10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

股東周年大會通告

- (ii) 本公司之公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例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) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂之日。」

7. 「**動議**待第5項及第6項決議案正式通過後，本公司董事獲授可行使本公司權力，按第5項決議案配發、發行及處理股份之一般授權，並於本公司董事按該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發及發行之股份數目中，加入相當於本公司根據第6項決議案授出之權力而購回之股份數目而予以擴大；惟所加入之數額不得超逾於本決議案通過當日之已發行股份數目的10%。」

承董事會命
公司秘書
李秀萍

香港，二零一七年四月七日

附註：

1. 有權出席股東周年大會及於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於股東周年大會或期任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司股份過戶登記處⁽ⁱ⁾，方為有效。代表委任表格已於本公司網站www.cr-asia.com及「披露易」網站www.hkexnews.hk登載。

股東周年大會通告

3. 記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

香港時間
二零一七年

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ 五月九日下午四時三十分
記錄日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月九日

為確定股東享有建議的股息：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ 五月十九日下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期⁽ⁱⁱⁱ⁾ 五月二十二日至二十三日
(包括首尾兩天)
記錄日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月二十三日
預期寄發股息單日期 六月二日

備註：

(i) 為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及享有股息，請於上述各最後時限前將所有過戶文件連同有關之股票送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，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。

(ii) 於二零一七年五月九日(星期二)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格出席股東周年大會並於會上投票。

於二零一七年五月二十三日(星期二)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格享有股息。

(iii) 暫停辦理股份過戶登記期間將不會辦理股份過戶登記。