
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，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國恒大集團股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以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。



(1)更新發行股份及購回股份之一般授權、
(2)更新購股權計劃之計劃授權限額
(3)重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2018年6月8日(星期五)下午3時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。另隨函奉附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司之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上述大會或其任何續會，並於會上投票。

2018年5月10日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件	3
附錄一 一 股份購回授權之說明函件	9
附錄二 一 重選董事之詳情	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2018年6月8日(星期五)下午3時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情批准本通函內提呈之決議案；
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)；
「董事局」	指	董事局；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	中國恒大集團，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理相當於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份及其他證券；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	2018年5月4日，即本通函付印前確認當中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；

釋 義

「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2009年10月14日採納之首次公開發售前購股權計劃；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「計劃授權限額」	指	根據購股權計劃授出之所有購股權獲行使時可能發行之股份數目上限，初步合共不得超過股東批准購股權計劃當日已發行股份之10%，其後限額倘獲更新則不得超過股東批准更新限額當日已發行股份之10%；
「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	本公司已發行股本中每股面值0.01美元之普通股；
「股份購回授權」	指	將授予董事行使本公司權力之一般及無條件授權，以購回最多達相關決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之股份；
「購股權計劃」	指	本公司於2009年10月14日採納之購股權計劃；
「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	香港公司收購及合併守則；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；及
「%」	指	百分比。



中國恒大集團

CHINA EVERGRANDE GROUP

CHINA EVERGRANDE GROUP

中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

執行董事：

許家印先生(主席)

夏海鈞先生(副主席兼總裁)

何妙玲女士

史俊平先生

潘大榮先生

黃賢貴先生

獨立非執行董事：

周承炎先生

何琦先生

謝紅希女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處：

中國

廣東省深圳市

南山區

海德三道1126號

郵編：518054

香港主要營業地點：

香港

灣仔告士打道38號

中國恒大中心23樓

敬啟者：

(1)更新發行股份及購回股份之一般授權、

(2)更新購股權計劃之計劃授權限額

(3)重選董事

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就有關(i)更新配發、發行及處理股份與購回股份之一般授權，(ii)更新計劃授權限額及(iii)重選董事提呈之決議案之相關資料。

董事局函件

股東週年大會上將提呈決議案，以(其中包括)供股東批准(i)更新一般授權及股份購回授權；(ii)擴大一般授權以加入根據股份購回授權購回之股份；(iii)更新計劃授權限額；及(iv)重選董事。

更新發行及購回股份之一般授權

發行股份之一般授權

於2017年6月15日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案以授予董事一般授權，以配發及發行最多2,618,663,800股股份，相當於相關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。於最後可行日期，本公司已根據該發行股份之一般授權使用461,656,835股股份發行本公司日期為2018年1月31日之公告所詳述之本金額為180億港元之2023年到期之4.25%可換股債券。

股份購回授權

於2017年6月15日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案以授予董事一般授權，以購回最多達1,309,331,900股股份，相當於相關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。自授出股份購回授權起及直至最後可行日期，本公司概無根據該股份購回授權購回任何股份。

發行及購回股份之一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，將另行提呈普通決議案，以：

- (a) 向董事授出一般授權，以行使本公司權力，配發及發行總面值不超過通過決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份。一般授權將於下屆股東週年大會之日、章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權之日三者之最早日期屆滿；
- (b) 向董事授出股份購回授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載準則規限下購回已發行股份。根據該股份購回授權，本公司可購回之股份數目，最多不得超過通過決議案當日本公司已發行股份總數10%。於最後可行日期，已發行股份數目為13,178,198,900股。待批准授出股份購回授權之建議普通決議案獲通過後，且本公司已發行股份數目於股東週年大會前並無變

董事局函件

動(假設所有購回股份已於股東週年大會前註銷)，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多1,317,819,890股股份，相當於通過相關決議案當日本公司已發行股份總數10%。股份購回授權將於下屆股東週年大會之日、章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權之日三者之最早日期屆滿；及

- (c) 待上述有關一般授權及股份購回授權之普通決議案獲通過後，藉加入根據股份購回授權所購回有關股份數目，擴大根據一般授權將予發行及配發之股份數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，向閣下提供合理所需之資料，以便閣下就是否於股東週年大會投票贊成或反對更新授出股份購回授權之建議決議案作出知情決定。

更新計劃授權限額

董事局建議尋求股東批准更新購股權計劃之10%計劃授權限額。本公司於2009年10月14日採納購股權計劃，據此，董事獲授權授出購股權以認購最多1,500,000,000股股份，佔股份於2009年11月5日在聯交所主板上市當日本公司已發行股本之10%。除購股權計劃外，本公司並無其他現正生效之購股權計劃。

自本公司於2009年底上市以來，本公司已根據購股權計劃向合資格參與者授出合共1,986,570,000份購股權。根據購股權計劃授出之1,986,570,000份購股權中，於最後可行日期，954,937,000份購股權尚未行使。該954,937,000份尚未行使之購股權佔於最後可行日期已發行股份總數約7.25%。

購股權計劃之計劃授權限額已於2017年10月3日更新，而本公司於2017年10月6日已根據該更新限額授出743,570,000份購股權(「2017年購股權」)。根據2017年購股權授出之46,000,000份購股權已獲註銷，並無根據2017年購股權授出之購股權已獲行使或失效，故根據2017購股權，仍有697,570,000份購股權未決。因此，本公司根據現有計劃授權限額僅有569,931,390份可用購股權可根據購股權計劃向合資格參與者授出，佔於最後可行日期之13,178,198,900股已發行股份約4.32%。

董事局函件

採納購股權計劃旨在確認及肯定本集團僱員及其他選定承授人對本集團所作出或可能作出之貢獻。購股權計劃將為承授人提供於本公司擁有個人權益之機會，以達成激勵承授人為本公司之利益提升工作效率之目標；以及招聘及挽留或以其他方式與承授人維持良好關係，承授人之貢獻有利於或將有利於本集團之長遠發展。

由於可授予合資格參與者的現有計劃授權限額僅佔已發行股份總數約4.32%，董事認為根據上市規則第17章更新計劃授權限額至10%，以便本公司根據購股權計劃向本公司合資格參與者(包括僱員及董事)更靈活授出購股權，作為彼等為本公司所作出貢獻的獎勵，乃符合本公司及股東之整體利益。

待於股東特別大會上獲得股東批准後及受上市規則訂明之其他規定所規限，本公司建議更新計劃授權限額，以致根據購股權計劃及本公司之所有其他計劃將授出之所有購股權獲行使而可能發行之股份總數，不得超過建議更新於股東特別大會上獲股東批准當日已發行股份之10%。根據於最後可行日期之13,178,198,900股已發行股份，並假設於股東特別大會前概無購回或發行其他股份，且無授出或行使購股權，於批准更新購股權計劃之10%計劃授權限額後，董事將獲授權發行購股權以認購合共1,317,819,890股股份，佔更新計劃授權限額之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

就建議更新而言，先前根據購股權計劃及／或本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據購股權計劃或本公司之該等其他計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不會計算在內。

因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但未獲行使的所有尚未行使購股權獲行使時可能發行的股份總數，並無超過最後可行日期已發行股份的30%。除購股權計劃外，本公司設有首次公開發售前購股權計劃，其中208,000,000份購股權已授予承授人以認購股份。於最後可行日期，首次公開發售前購股權計劃項下概無尚未行使購股權，從而令承授人可認購股份。

更新計劃授權限額須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東在股東特別大會上批准；及

董事局函件

(b) 聯交所批准根據更新購股權計劃限額授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣。

本公司將向聯交所上市委員會申請以取得上文(b)段所述批准。

自採納購股權計劃以來，本公司並無向任何承授人授出於任何12個月期間超過已發行股份總數1%的任何購股權。

重選董事

根據章程細則第16.18條，於各股東週年大會上，當時三分之一的董事將輪值告退。退任董事將合資格膺選連任。根據章程細則第16.18條，周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士將於應屆股東週年大會上任滿告退，彼等符合資格並願重選連任。

上市規則規定須予披露之該等重選董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2018年6月8日(星期五)下午3時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。會上將提呈決議案以供考慮及酌情批准股東週年大會通告提呈之決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之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並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，閣下委派代表之授權將告撤回。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會之表決須以按股數投票方式進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2018年6月5日至2018年6月8日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2018年6月4日下午4時30分，送交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至1716號舖。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本集團之資料，董事願對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

推薦意見

董事認為，更新計劃授權限額、更新一般授權及股份購回授權以及重選董事均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表
中國恒大集團
主席
許家印
謹啟

2018年5月10日

本文件為致全體股東之說明函件，內容有關將於股東週年大會提呈以批准股份購回授權之決議案。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定之所有資料，茲載列如下：

股本

於最後可行日期，已發行合共13,178,198,900股股份。待通過授出股份購回授權之決議案，並假設所有購回股份已於股東週年大會前註銷及於最後可行日期起至股東週年大會止期間本公司已發行股份數目並無變動，本公司將獲准根據股份購回授權購回最多1,317,819,890股股份，即於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股份總數之10%。

購回股份之理由

董事現時無意購回任何股份，但認為能夠購回股份令本公司更為靈活，且視乎當時市況及資金安排，有關購回可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行，故有利於本公司及股東。

購回的資金

本公司獲其組織章程大綱及細則賦予權力購回其股份。於購回股份時，本公司僅可運用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例規定可合法作此用途的資金。開曼群島法例及章程細則規定，購回股份的付款僅可自利潤或為此發行新股份的所得款項中撥付，或在公司法規限下，自本公司資本中撥付。購回股份的應付溢價金額僅可自利潤或本公司股份溢價中撥付，或在公司法規限下，自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法例，一家公司自資本中撥款購回本身股份實屬違法，除非於緊隨建議付款日期後，該公司有能力的日常業務過程中償還到期債務則另作別論。根據開曼群島法例，據此購回之股份將被視作已註銷，惟法定股本總額將不會減少。

倘於建議購回期間任何時候全面進行建議之股份購回，則本公司營運資金狀況及負債比率水平可能受到影響。然而，董事不擬在會對本公司營運資金需求或董事

不時認為適合本公司之負債比率水平造成重大不利影響之情況下行使股份購回授權。

董事、緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(據董事在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等之任何緊密聯繫人目前有意於股東授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於股東授出股份購回授權之情況下，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將遵照上市規則、章程細則及開曼群島法例，根據股份購回授權行使本公司權力進行購回。

收購守則之影響

倘根據股份購回授權行使權力購回股份，導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。因此，股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，許家印先生及其聯繫人擁有本公司已發行股份約77.12%權益。倘董事根據股份購回授權全面行使權力購回股份，則許家印先生及其聯繫人之股權百分比合計將增至約85.69%。因此，有關增加將不會觸發須根據收購守則第26條提出任何強制性收購建議之責任。

董事不擬在本公司不符合公眾持股量最低規定之情況下購回股份。

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無於聯交所購回任何股份。

股份價格

截至最後可行日期前12個月各月，股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
2017年		
5月	15.78	7.49
6月	17.66	13.50
7月	24.10	14.06
8月	26.55	18.18
9月	30.50	22.30
10月	32.50	26.65
11月	31.70	25.70
12月	27.30	22.80
2018年		
1月	30.20	24.50
2月	26.35	20.10
3月	26.45	21.60
4月	25.80	25.15
5月(截至最後可行日期)	25.55	24.90

建議於股東週年大會重選連任董事之履歷詳情載列如下：

周承炎先生（「周先生」），54歲，彼於企業財務方面擁有逾20年經驗，涉及從首次公開發售新股交易及中國企業重組至跨境及國內收購交易等項目。周先生曾擔任香港四大會計師行之一的合夥人，任內擔任併購及企業諮詢服務部門主管。彼為香港證券專業學會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會（「英格蘭及威爾斯特許會計師公會」）會員，並持有該會頒授的企業財務資歷。周先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員並曾為香港會計師公會紀律委員會會員，亦為中國人民政治協商會議（「全國政協會議」）濟南市委員會委員、香港證券及投資學會董事，以及於2017年4月1日擔任東區尤德夫人那打素醫院醫院管治委員會成員。

周先生現任敏華控股有限公司（股份代號：1999）、理文造紙有限公司（股份代號：2314）、中國恒大集團（股份代號：3333）、裕田中國發展有限公司（股份代號：313）、恒大健康產業集團有限公司（股份代號：708）、恒騰網絡集團有限公司（股份代號：136）、IDG能源投資集團有限公司（股份代號：650）及亞洲雜貨有限公司（股份代號：8413）獨立非執行董事。所有上述公司均於聯交所上市。

周先生於2015年5月至2015年6月亦曾擔任中國源暢光電能源控股有限公司（股份代號：155）的執行董事，於2013年6月至2015年9月曾擔任優派能源發展集團有限公司（股份代號：307）的獨立非執行董事，並於2009年7月至2016年6月曾任精電國際有限公司（股份代號：710）的獨立非執行董事。所有上述公司均於聯交所上市。

周先生與本公司訂有為期三年的服務合約，須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。周先生每年收取董事袍金人民幣360,000元，有關金額乃參考彼之經驗、於本公司之職務及職責釐定。

除上述披露者外，周先生於過去三年並無在任何上市公司擔任其他董事職務。周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並無任何關係。於最後可行日期，周先生擁有1,000,000份可認購本公司股份之購股權之權益（佔本公司已發行股本約0.0076%）。除所披露者外，周先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

何琦先生，62歲，獨立非執行董事。何先生自2009年10月14日起一直擔任獨立非執行董事。何先生現任中國房地產企業協會副秘書長，兼中國房地產協會培訓中心主任級中國房地產業協會中介專業委員會主任。何先生於1981年至1994年任職國家基本建設委員會城市建設局；1995年至1999年為中國房地產企業協會產業發展院主任；1999年至2001年任江西省吉安市市委副書記；2006年至今任中國房地產企業協會副秘書長。

何先生與本公司訂有為期三年的服務合約，須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。何先生每年收取董事袍金人民幣360,000元，有關金額乃參考彼之經驗、於本公司之職務及職責釐定。

何先生於過去三年並無在任何上市公司擔任其他董事職務。何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並無任何關係。於最後可行日期，何先生擁有600,000份可認購本公司股份之購股權之權益（佔本公司已發行股本約0.0045%）。除所披露者外，何先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

謝紅希女士，59歲，獨立非執行董事。謝女士現任華南理工大學工程訓練國家級實驗教學示範中心副主任，高級工程師，碩士研究生導師。於1982年至2002年期間，謝女士任職於廣州有色金屬研究院，曾主持或參與了多個重大科研項目，獲得國家科學技術進步獎1次、部級科技成果獎2次；2002年至今在華南理工大學任教，從事中心運營及管理、本科生實驗教育以及金屬材料表面技術方向的科學研究工作，曾多次獲得省、校級教學成果獎和優秀教學獎。

謝女士與本公司訂有為期三年的服務合約，須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。謝女士每年收取董事袍金人民幣360,000元，有關金額乃參考彼之經驗、於本公司之職務及職責釐定。

謝女士於過去三年並無在任何上市公司擔任其他董事職務。謝女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，謝

女士擁有600,000份可認購本公司股份之購股權之權益(佔本公司已發行股本約0.0045%)。除所披露者外，謝女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

一般資料

退任董事概無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，及並無有關彼等重選連任的其他事宜須提請本公司股東注意。



中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

股東週年大會通告

茲通告中國恒大集團(「本公司」)謹訂於2018年6月8日(星期五)下午3時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)與本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 重選周承炎先生為獨立非執行董事；
3. 重選何琦先生為獨立非執行董事；
4. 重選謝紅希女士為獨立非執行董事；
5. 授權董事局釐定董事酬金；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金；

特別事項

7. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) (a)段之批准將不包括於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或以其他方式配發)的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%，惟根據下列方式發行者除外：(i)供股(定義見下文)；(ii)經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准的本公司購股權計劃；或(iii)任何以股代息或根據本公司章程細則配發股份以代替全部或部分本公司股份股息的類似安排，而上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司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；及
- (iii) 於股東大會以本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之法例規定的任何限制或責任，或任何監管機關或證券交易所的規定後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排。」；

股東週年大會通告

8. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力購回本公司已發行股份，惟受限於並遵照所有適用法例及聯交所證券上市規則(經不時修訂)的規定；
- (b) (a)段之批准將不包括於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司，促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准獲授權購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司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；及
- (iii) 於股東大會以本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」；及

股東週年大會通告

9. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待上述第7及8項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第8項決議案獲授之授權所購買本公司股份數目，擴大根據第7項決議案授予董事的一般授權，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。」

10. 「**動議**在聯交所批准因行使根據更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣之前提及條件下，批准更新本公司現有購股權計劃項下授出有關購股權限額至最多10%新限額(「**更新計劃授權限額**」)，惟前提為：

- (a) 於通過本決議案日期後，因行使該計劃項下授出之購股權而可能發行之股份總數，連同於通過本決議案日期或之後本公司任何其他購股權計劃項下所有將予授出之購股權，不得超過於通過本決議案日期之已發行股份數目之10%；及
- (b) 於通過本決議案日期前，就計算更新計劃授權限額而言，根據該計劃或本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司之該等其他計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)將不會計算在內，並授權任何董事作出有關行動及簽立有關文件以使更新計劃授權限額生效。」

承董事局命
主席
許家印

香港，2018年5月10日

附註：

1. 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表，代其出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

2. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就有關股份(不論親身或透過受委任代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受名列首位者(不論親身或透過受委任代表)的投票，其他聯名持有人的投票不予點算，就此而言，排名先後乃以就聯名持有股份於本公司股東名冊上登記的先後次序為準。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送交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。代表委任表格將於聯交所網站刊載。
4. 本公司將於2018年6月5日至2018年6月8日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於2018年6月4日下午4時30分，送交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1712-1716號舖。

於本通告日期，董事局由九名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、史俊平先生、潘大榮先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。