

---

## 此 乃 要 件    請 即 處 理

---

**閣下如**對本通函或應採取之行動**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**將名下之華聯國際(控股)有限公司股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會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。

---



### HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED 華 聯 國 際 ( 控 股 ) 有 限 公 司 \*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

#### 發行股份及購回股份之一般授權、 擴大發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

---

華聯國際(控股)有限公司謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店二樓匯龍廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，屆時將提呈決議案以批准本通函所載事宜。召開股東週年大會之通告載於本通函第14至17頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快按照隨本通函附上之代表委任表格上所列之指示將表格填妥及交回本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍旺角亞皆老街113號25樓2513A室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，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。

二零一三年五月二十七日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 退任董事之履歷詳情 .....	12
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店二樓匯龍廳舉行之股東週年大會，以考慮及(如適合)批准股東週年大會通告所載各項決議案；
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	華聯國際(控股)有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，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；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事發行授權，以配發、發行及處置不超過本公司於批准該項發行授權之決議案當日已發行股本之20%之股份；
「最後實際可行日期」	指	二零一三年五月二十三日，即本通函付印前之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事授權，以行使本公司權力購回最多佔本公司於批准該項購回授權之決議案當日已發行股本之10%之股份；

---

## 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0.10港元之普通股；
「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	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份購回守則（以不時經修訂者為準）；及
「%」	指	百分比

---

董事會函件

---



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

執行董事：

湯建國先生(主席)

韓宏先生

胡野碧先生

獨立非執行董事：

鄭柳博士

于吉瑞先生

李曉偉女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

South Church Street

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

香港主要營業地點：

香港

九龍

旺角

亞皆老街113號

25樓2513A室

敬啟者：

**發行股份及購回股份之一般授權、  
擴大發行股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈下列事項之決議案之資料，以(i)授予董事發行授權及購回授權；(ii)透過加上本公司根據購回授權所購回之已發行股份總額擴大發行授權；及(iii)重選退任董事。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 建議授予發行及購回授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准：

- (a) 授予董事發行授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過438,236,000股股份，即本公司於最後實際可行日期之已發行股本之20% (假設於最後實際可行日期起至通過該項決議案日期並無發行或購回其他股份)；
- (b) 授予董事購回授權，以購回面值總額不超過於通過該項決議案之日本公司已發行股本10%之股份；及
- (c) 授予董事一般授權，以相等於本公司於股東週年大會日期直至本公司下屆股東週年大會結束期間根據及按照購回授權 (倘於股東週年大會上授予董事有關授權) 購回之股份總面值之金額，擴大發行授權。

該等一般授權將一直有效，直至以下日期為止 (以最早者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束日期；(ii)按照組織章程細則或開曼群島任何適用法例本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂授權之日期。董事謹此聲明，倘該等一般授權獲批准，彼等現時無意購回任何股份或發行任何新股份。

說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定之一切資料，當中提供有關購回授權之若干資料，載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

就股東週年大會通告關於重選退任董事之第2項普通決議案而言，根據組織章程細則第99條，湯建國先生將任職至股東週年大會為止，並符合資格願意膺選連任，而根據組織章程細則第116條，胡野碧先生及李曉偉女士 (「李女士」) 將於股東週年大會上輪席退任董事一職，並符合資格願意膺選連任。李女士於二零零四年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。因此，李女士將會自二零一三年九月十八日起為本公司提供服務逾九年。為遵守上市規則附錄十四第A.4.3條守則，本公司應單獨提呈決議案，以供股東於股東週年大會上批准續聘李女士。退任董事之履歷詳情已載列於本通函附錄二內。

---

## 董事會函件

---

董事會已收到鄭柳博士、于吉瑞先生及李女士關於彼等獨立性之確認函。計及上市規則第3.13條所載因素，董事會認為全體現有獨立非執行董事均維持獨立。董事會認為李女士自獲委任以來履行其職責且令人滿意，並相信於股東週年大會續聘其為獨立非執行董事將有助於本集團之企業管治事務。

### 於股東週年大會上要求以投票方式表決

根據組織章程細則第80條，於任何股東大會上，提呈大會表決之決議案將以舉手表決之方式予以決定，除非上市規則規定以投票方式表決，或下列人士(在宣佈舉手表決之結果之前或之時或在撤銷任何其他以投票方式表決之要求時)要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少五名親自或委派受委代表出席並於當時有權投票之股東；或
- (c) 任何一名或多名親自或委派受委代表出席之股東，彼等須代表合共不少於有權出席大會並於會上投票之全體股東總投票權之十分之一；或
- (d) 任何一名或多名親自或委派受委代表出席之股東，彼等須持有賦予其權利出席大會並於會上投票之股份，而有關股份之實繳股款總額不少於附有該權利之所有股份實繳股款總額之十分之一；或
- (e) 倘上市規則規定，由該大會主席及／或個別或共同持有可於該大會上投票之所有股東總投票權百分之五(5%)或以上之股份委任投票權之任何一名或多名董事。

除非規定以投票方式表決，或要求以投票方式表決且並無撤銷該項要求，否則大會主席應在本公司大會上表明每項決議案之受委代表投票比例，以及於以舉手表決之方式就決議案表決後表明贊成與反對該項決議案之票數。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠信原則做出決定，批准純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上提呈表決之任何決議案須以投票方式進行表決。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第80條行使權利，要求以投票方式表決股東週年大會通告所載各項決議案。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條訂明之方式公佈投票表決結果。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。

本通函隨附股東週年大會上使用之代表委任表格，該代表委任表格同時刊載於聯交所及本公司網站。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、透過加上根據購回授權所購回之股份數目來擴大發行授權及重選退任董事。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格上所列之指示將表格填妥及交回本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍旺角亞皆老街113號25樓2513A室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，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。

### 責任聲明

本通函(董事共同及個別就此承擔全部責任)載有為遵照上市規則而提供有關本公司資料之詳情。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他事實，致使本通函內任何聲明有所誤導。

### 推薦建議

董事認為，發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及股東之整體最佳利益。董事因而建議閣下於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
華聯國際(控股)有限公司  
主席  
湯建國  
謹啟

二零一三年五月二十七日



下列說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條須向所有股東提供有關將於股東週年大會上提呈以批准購回授權之決議案之所有資料。

### **1. 行使購回授權**

於最後實際可行日期，本公司之已發行普通股股本包括2,191,180,000股股份。待批准購回授權之普通決議案獲通過後，及假設於最後實際可行日期後及直至通過該項決議案當日止並無發行或購回其他股份，董事將獲授權於該等決議案通過日期直至二零一四年舉行下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權（以最早者為準）前之期間購回最多219,118,000股股份（即已發行股份之10%）。

### **2. 購回之理由**

董事現時無意購回任何股份，惟認為該授權將使本公司可於適當時及對本公司及股東整體有利時靈活地進行該等購回。該等購回可提升本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並只會在董事認為該等購回將對本公司及其股東整體有利時方進行購回。

### **3. 購回之影響**

與於二零一二年十二月三十一日之最近期公佈經審核綜合賬目所披露本公司之財政狀況比較，董事認為，倘若在建議購回期內任何時間悉數行使購回授權，則可能對本公司之營運資金及資本負債狀況造成重大不利影響。倘進行購回對本公司營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

#### 4. 購回之資金

董事得知，購回股份時必須動用根據本公司之組織章程大綱及細則、開曼群島及香港適用法例以及上市規則可合法作該用途之資金。開曼群島公司法(二零零四年修訂版) (「該等法例」) 規定，本公司僅可動用其溢利或就購回股份而發行新股之所得款項購回股份，或在經組織章程細則授權及在該等法例條文規限下從本公司股本中撥資購回股份。購回時所應付超出所購回或有條件或無條件購入之股份面值之任何溢價，必須動用本公司溢利或股份溢價賬撥付，或在經組織章程細則授權及在該等法例條文規限下從股本中撥付。

#### 5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事(於作出一切合理查詢後就彼等所深知)或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)現時一概無意於股東批准建議購回授權後向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司概無獲本公司之關連人士(定義見上市規則)知會其現時有意於股東批准建議購回授權後向本公司或其附屬公司出售股份，或已承諾不向本公司或其附屬公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據購回授權以及按照上市規則和開曼群島所有適用法例及本公司之組織章程大綱及細則所載規例行使本公司權力購回其股份。

#### 6. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，而股東於本公司投票權之比例權益將會增加，則有關增加將被視為收購守則第32條下之收購事項。因此，一名或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，從而有義務根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知，主要股東之股權如下：

名稱	股份數目	於最後實際 可行日期佔 已發行股本之 概約百分比	悉數行使 購回授權後佔 已發行股份之 概約百分比
中成國際糖業股份有限公司 (「中成國際糖業」) (附註1)	300,000,000	13.69%	15.21%
中國成套設備進出口 (集團) 總公司 (「中國成套」) (附註1)	1,100,000,000	50.20%	55.78%
國家開發投資公司 (附註1)	1,100,000,000	50.20%	55.78%
中國國務院國有資產監督 管理委員會 (附註1)	1,100,000,000	50.20%	55.78%
Hollyview International Limited (「Hollyview」) (附註2)	212,495,083	9.70%	10.78%
胡野碧 (附註2)	215,943,083	9.86%	10.95%
李靈修 (附註2)	215,943,083	9.86%	10.95%

上述百分比乃根據本公司於最後實際可行日期之已發行股份為2,191,180,000股計算。

附註：

1. 中國國務院國有資產監督管理委員會持有國家開發投資公司全部權益，而國家開發投資公司則持有中國成套全部權益，而中國成套則持有中成國際糖業70%權益。根據證券及期貨條例，中國成套被視為於1,100,000,000股股份中擁有權益。於該等1,100,000,000股股份中，300,000,000股股份由中成國際糖業實益擁有。除該等300,000,000股股份外，中成國際糖業亦持有可換股票據，該等可換股票據可於其轉換期內轉換為889,500,000股股份。
2. 胡野碧先生及李靈修女士視為於340,943,083股股份中擁有權益。Hollyview由執行董事胡野碧先生實益及全資擁有，因此，根據證券及期貨條例，胡野碧先生被視為於Hollyview所持之212,495,083股股份中擁有權益。此外，根據證券及期貨條例，胡野碧先生被視為於其配偶李靈修女士持有之股份中擁有權益。於該等215,943,083股股份中，李靈修女士實益擁有3,448,000股股份。Hollyview亦持有可換股票據，該等可換股票據可於其轉換期內轉換為125,000,000股股份。

根據上述股東所持之股權及假設並無可換股票據獲轉換，悉數行使購回授權將不會導致一名或一組一致行動之股東有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。此外，在任何情況下，倘行使購回授權將觸發收購守則規則下之強制性收購建議規定，或令公眾持有之本公司股本總額跌至低於25%，則董事不擬行使購回授權。

## 7. 本公司購回股份

本公司並無於最後實際可行日期前六個月期間內購回其任何股份。

## 8. 股價

於最後實際可行日期前以往十二個月內各月，股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一二年</b>		
五月	0.750	0.500
六月	0.600	0.520
七月	0.570	0.540
八月	0.590	0.480
九月	0.520	0.470
十月	0.490	0.430
十一月	0.475	0.445
十二月	0.550	0.435
<b>二零一三年</b>		
一月	0.850	0.490
二月	0.890	0.740
三月	0.830	0.690
四月	0.700	0.600
五月*	0.650	0.500

\* 直至及包括最後實際可行日期

以下為根據組織章程細則將於股東週年大會上退任之董事之資料，而彼等符合資格且願意重選。

**湯建國先生**（「湯先生」），59歲，於二零一二年十二月獲委任為執行董事及董事會主席。湯先生就讀於天津紡織工學院機械製造工藝及設備專業，並於一九七七年一月畢業。湯先生於一九九六年十二月獲中華人民共和國對外貿易經濟合作部授予國際商業項目高級工程師職稱。湯先生於對外貿易及經濟合作、項目工程及企業管理方面擁有逾34年經驗。湯先生於一九七七年一月開始在對外貿易經濟合作部工作。彼於一九八六年一月加入中國成套設備進出口（集團）總公司（「中國成套」）西亞北非處擔任職員，並於此發展彼之事業。彼於一九九二年二月獲委任為中國成套西亞北非處處長，於一九九三年三月獲晉升為總經理助理，於一九九四年八月晉升為副總經理，自二零零一年十二月至今擔任彼現任之中國成套董事、副董事長及總經理職務，並自二零零七年十一月起擔任中成國際糖業董事兼董事長。

除上述所披露者外，湯先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職務，且與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控權股東概無任何關係。湯先生並無於證券及期貨條例第XV部定義之股份中擁有權益。

本公司並無與湯先生訂立任何服務合約。湯先生並非按特定任期獲委任，但根據組織章程細則須於本公司股東週年大會上輪席退任並可重新獲委任。湯先生並無就其擔任本公司執行董事兼主席而有權收取任何薪酬。

**胡野碧先生**（「胡先生」），49歲，於二零一零年十二月獲委任為執行董事。胡先生於荷蘭Delft之International Management School of the Netherlands取得工商管理碩士學位及於中國北京之北京理工大學取得管理工程專業研究生文憑。胡先生擁有逾23年證券及金融服務、併購及企業融資經驗。胡先生為根據證券及期貨條例註冊之持牌人士，可進行證券交易及就機構融資提供意見之受規管活動。此外，胡先生目前為睿智金融國際有限公司之負責人，該公司為根據證券及期貨條例註冊之持牌機構，可進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）之受規管活動。在此之前，胡先生曾於一九九四年三月十四日至二零零二年三月十五日擔任星展銀行有限公司（前稱新加坡發展銀行有限公司）附屬公司星展亞洲融資有限公司之股票資本市場董事總經理。於二零零二年三月十六日至二零零五年一月二十二日期間，胡先生為博大資本國際有限公司之創辦人兼主席。由二零零六年七月一日起至今，胡先生為睿智金融集團有限公司（睿智金融國際有限公司之控股公司）之創辦人兼主席。於過往擔任之其他上市公司及公職職務方面，胡先生曾於二零零五年五月九日至二零零六年五月八日擔任偉仕控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號856）之獨立非執行董事。胡先生亦於二零零八年一月一日至二零零九年十二月三十一日獲委任為香港政府中央政策組非全職顧問。

除上述所披露者外，胡先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職務。彼與任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本通函日期，胡先生及其配偶李靈修女士被視為於證券及期貨條例第XV部所界定之340,943,083股股份中擁有權益。彼等之權益包括由李靈修女士持有之3,448,000股股份及由Hollyview（一間由胡先生實益擁有之公司）持有之212,495,083股股份及可換股票據（於其兌換期內可兌換為125,000,000股股份）。

本公司並無與胡先生訂立任何服務合約。胡先生並非按特定任期獲委任，但其須於二零一零年十二月十六日獲委任後在股東週年大會上退任，其後須根據組織章程細則輪席退任。胡先生有權每年收取不附帶花紅之120,000港元董事袍金。此袍金將每年由股東於本公司股東週年大會上授權本公司薪酬委員會審核並由董事會參考彼於本公司之職務、職責、本公司業績表現及當時市場情況進行釐定。

**李曉偉女士（「李女士」）**，41歲，乃本公司之獨立非執行董事兼薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。李女士於二零零四年九月加盟本公司。彼於中國銷售及市場推廣方面累積逾12年經驗。

除上述所披露者外，李女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職務，且與任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。李女士並無擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何股份權益。

李女士與本公司並無訂立任何服務合約。李女士並非按特定任期獲委任，但須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。李女士有權收取不附帶花紅董事酬金每年30,000港元。此酬金將每年由股東於本公司股東週年大會上授權本公司薪酬委員會審核並由董事會參考李女士之職責、職務及當時市場水平後釐定。

李女士自二零零四年九月以來持續為本公司提供服務。本公司提名委員會已審閱且董事會已信納，李女士為保持誠實獨立職務及判斷之人士。李女士並無於本公司或其附屬公司持有任何證券或業務。彼獨立於管理層，且並無受制於可對其行使獨立判斷權可造成重大影響之任何業務或其他關係或情況。因此，董事會建議股東於股東週年大會上重選李女士為獨立非執行董事。

除上述所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他任何關於湯先生、胡先生及李女士之事項須敦請股東垂注。

---

# 股東週年大會通告

---



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

## 股東週年大會通告

茲通告華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店二樓匯龍廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選湯建國先生為本公司之執行董事。  
(b) 重選胡野碧先生為本公司之執行董事。  
(c) 重選李曉偉女士為本公司之獨立非執行董事。  
(d) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。
3. 續聘恒健會計師行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。

作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

### 普通決議案

#### 4. 「動議

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值(因(i)供股(定義見下文)，或(ii)因本公司所發行可轉換為本公司股份之任何認股權證、可換股票據或其他證券附帶之認購或轉換權獲行使，或(iii)根據當時已採納之任何購股權計劃或類似安排向合資格參與者授出或發行股份或可認購本公司股本中之股份之權利，或(iv)按照本公司不時之組織章程大綱及細則發行股份以代替股息而配發者除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：—

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早者日期止之期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例發售股份(惟本公司董事可就零碎股權或本公司適用之任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其可能認為必需或適當之豁除或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 5. 「動議

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例購回其本身股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間內購回之本公司股份總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：—

「有關期間」指通過本決議案起至下列較早者日期止之期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

### 6. 「動議

待上文第4及5項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5項決議案所述授予董事之授權購回本公司股本中股份數目總面值，加入本公司董事根據上文第4項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值。」

代表董事會  
**華聯國際(控股)有限公司**  
主席  
**湯建國**  
謹啟

香港，二零一三年五月二十七日

---

## 股東週年大會通告

---

香港主要營業地點：

香港  
九龍旺角  
亞皆老街113號  
25樓2513A室

註冊辦事處：

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

附註：—

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委任代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍旺角亞皆老街113號25樓2513A室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可於其後能夠出席時親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為撤回論。
- (2) 本公司將由二零一三年六月二十六日至二零一三年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年六月二十五日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，以辦理登記手續。
- (3) 如屬本公司股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會投票，猶如其為唯一有權出席大會投票之股東無異；如出席大會之聯名持有人超過一位，則只有排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內該等聯名持有股份人士之排名次序為準。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會包括六名董事，其中三名為執行董事湯建國先生、韓宏先生及胡野碧先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。