
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或對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彩星集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，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任何聲明，並明確表示，概不對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。



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

**一般授權發行股份及購回股份
重選董事
建議削減股份溢價
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一四年五月十九日(星期一)下午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈9樓Fandango西班牙餐廳舉行股東週年大會，會上將提呈決議案，藉以批准本通函所載之事宜。召開股東週年大會之通告載於本通函附錄三。閣下如未能親身出席股東週年大會，務請盡快將本通函隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回，且無論如何不得遲於大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會並於會上投票。

二零一四年四月十日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權說明函件	8
附錄二 – 將予重選之董事之資料	13
附錄三 – 股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，本通函所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年五月十九日(星期一)下午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈9樓Fandango西班牙餐廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函附錄三內日期為二零一四年四月十日之召開股東週年大會通告
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	彩星集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「繳入盈餘賬」	指	本公司之繳入盈餘賬
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理股份，並以批准授出該項授權之相關決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之20%為限
「最後可行日期」	指	二零一四年四月四日，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」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力購回股份，並以批准授出該項授權之相關決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%為限
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時予以修訂或補充)
「股份溢價賬」	指	本公司股份溢價賬
「削減股份溢價」	指	建議削減股份溢價賬於股東週年大會日期之全部進賬額
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

陳俊豪先生(主席)
鄭炳堅先生(執行董事)
葉樹榮先生(獨立非執行董事)
李鵬飛先生(獨立非執行董事)
羅啟耀先生(獨立非執行董事)
杜樹聲先生(執行董事)
詹德隆先生(副主席兼非執行董事)
俞漢度先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處：
香港
尖沙咀
廣東道100號
彩星集團大廈
23樓

敬啟者：

**一般授權發行股份及購回股份
重選董事
建議削減股份溢價
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關發行授權、購回授權、重選董事及削減股份溢價之相關資料；及尋求閣下於股東週年大會上批准將予提呈之決議案。

* 僅供識別

董事會函件

於二零一三年五月十六日舉行之本公司股東週年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權，以發行及配發股份，及根據上市規則中規範於聯交所為第一上市之公司購回本身股份之規則，行使本公司之權力購回本公司之股份。該等授權將於本公司訂於二零一四年五月十九日舉行之應屆股東週年大會結束時失效，除非於該大會上獲延續。因此建議於股東週年大會上重新授予發行及配發股份及購回股份之一般授權。

一般授權購回股份

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事購回授權，在決議案獲通過後至本公司下屆股東週年大會結束(除非該授權於該大會上獲延續)，或百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或該授權經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日(以較早者為準)止期間任何時間購回股份。本公司根據購回授權可購回之股份，不得超過批准購回授權之決議案獲通過之日本公司全部已發行股本之10%。

按上市規則之規定提供所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

一般授權發行股份

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事發行授權以發行新股份，並以該決議案獲通過之日本公司全部已發行股本之20%為限。此外，另一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，以擴大授予董事於本公司下屆股東週年大會舉行前或有關決議案列明之較早期間發行新股份之一般授權，在董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，加上根據購回授權(倘獲批准)而可予購回之股份數目。

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本為231,003,500股股份。

如批准發行授權之普通決議案獲得通過，及在舉行股東週年大會前並無發行額外股份，則本公司根據發行授權，最多可發行46,200,700股股份。

董事認為發行授權可增加本公司日後在上市規則及發行授權容許之範疇內籌集股本資金的靈活性。董事確認本公司並無根據於二零一三年五月十六日舉行之上屆股東週年大會上授出之發行授權發行股份。

董事會函件

重選董事

根據公司細則第八十七(一)條，於每屆股東週年大會上，當時在任董事人數中最少三分之一(或如董事人數並非三之倍數，則指最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟根據指定證券交易所之規則，每位董事均須輪值告退。於即將舉行之股東週年大會上，陳俊豪先生、葉樹榮先生及詹德隆先生根據公司細則第八十七(一)條須輪值告退，並將於有關大會上同時備選再任。陳俊豪先生、葉樹榮先生及詹德隆先生之個人履歷詳情載於本通函附錄二。

削減股份溢價及特別股息

誠如董事會於二零一四年三月二十六日宣佈，計劃於股東週年大會上向股東建議削減股份溢價賬。於二零一三年十二月三十一日，股份溢價賬的經審核進賬額約為港幣1,194,300,000元。在下述「條件」分節所載條件規限下，建議：

- (a) 根據公司法第46條及公司細則第6條，將股份溢價賬於股東週年大會日期之全部進賬額削減至零；及
- (b) 因削減股份溢價而產生之進賬額轉撥至本公司的繳入盈餘賬。

削減股份溢價之理由

董事會認為削減股份溢價，可讓本公司於日後董事會認為合適時，在派息方面享有更高靈活性。董事會認為落實削減股份溢價，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

削減股份溢價之影響

削減股份溢價並不涉及削減本公司任何法定或已發行股本，亦不涉及削減股份面值或股份之買賣安排。除削減股份溢價所產生之開支外，董事會認為進行削減股份溢價本身將不會對本公司及其附屬公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況，或股東於本公司相關資產的權益比例造成重大不利影響，且並無任何合理理據相信，本公司現時或於削減股份溢價後無能力償還到期負債。

董事會函件

條件

削減股份溢價須待達成下列條件後，方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准削減股份溢價；及
- (b) 在進行削減股份溢價時，妥善遵守百慕達法律下之相關程序及規定，包括但不限於就削減股份溢價於百慕達指定之報章上刊發通告。

待達成上述條件後，預期削減股份溢價將於股東週年大會日期生效。

特別股息

- (a) 誠如董事會於二零一四年三月二十六日宣佈，董事會建議宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度特別股息每股港幣0.40元。
- (b) 上述特別股息之宣派，須待
 - (i) 股東於股東週年大會批准；及
 - (ii) 如上述「條件」分節所載，經股東週年大會批准削減股份溢價後，方可作實。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上將提呈特別決議案以批准削減股份溢價及普通決議案以批准發行授權及購回授權，加入根據購回授權而購回之股份數目而擴大發行授權，重選董事及宣派特別股息。並無股東或其聯繫人士被視為於任何將於股東週年大會上通過之決議案擁有與其他股東不同之重大權益，因此全體股東均有權於股東週年大會上就所有決議案投票。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快及無論在任何情況下不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記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。股東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及於會上投票。

董事會函件

於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之各項決議案將會以投票方式進行表決。

推薦意見

董事會相信股東週年大會通告所載(i)授出購回授權；(ii)授出發行授權；(iii)重選董事；(iv)削減股份溢價；及(v)宣派特別股息均符合本公司及其股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

此 致

列位股東 台照

董事會代表
陳俊豪
主席

二零一四年四月十日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權之必要資料以供閣下考慮，而本說明函件應連同上文由董事會發出之函件一併閱讀。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本為231,003,500股股份。

如批准購回授權之普通決議案獲得通過，及在召開股東週年大會前並無發行額外股份，則本公司根據購回授權，最多可購回達23,100,350股股份。

2. 購回股份之資金

購回股份所需資金將全部由本公司之可用流動現金或營運資金撥付，根據公司細則及本公司註冊成立所在之司法地區之法律，該等資金可合法用於購回股份。

一九八一年百慕達公司法規定，本公司就購回股份而償還之資本只可從該等購回股份之已繳股本、本公司原可供派息或分派之資金或就此目的而發行新股所得之款項撥付。於購回時所付之溢價只可由本公司原可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中支付。

3. 購回股份之財務影響

在建議授權之股份購回於建議中之購回期間任何時間內全部行使之情況下，本公司之營運資金或資產負債水平將可能受到不利之影響(與本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之已審核賬目顯示之狀況比較)。然而，在可能對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下，董事目前無意行使購回授權。

4. 股份價格

股份在過去十二個月中各個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高成交價 港幣	最低成交價 港幣
二零一三年四月	6.950	5.580
二零一三年五月	6.700	6.250
二零一三年六月	8.580	6.540
二零一三年七月	8.150	7.260
二零一三年八月	8.550	7.900
二零一三年九月	8.800	7.790
二零一三年十月	9.800	8.600
二零一三年十一月	11.260	10.000
二零一三年十二月	10.900	9.790
二零一四年一月	12.280	10.000
二零一四年二月	11.880	10.500
二零一四年三月	11.780	9.850

5. 收購守則之影響

董事已向聯交所作出承諾，在適用之情況下，將會按照上市規則、公司細則及適用之百慕達法例，根據擬於股東週年大會上提呈之普通決議案，行使本公司之權力以購回股份。

倘根據購回授權行使購回股份之權力，使一位股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。

因此，一位股東或一群採取一致行動之股東可能因此而取得或合併獲得本公司之控制權，並須按收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。

下表載列於最後可行日期，各主要股東根據證券及期貨條例第十五部須向本公司披露之權益。

名稱	持有股份總數	股份百分比
陳俊豪	114,550,000 (附註a)	49.59%
TGC Assets Limited	92,000,000 (附註b)	39.83%

附註：

- (a) 該等股份包括由TGC Assets Limited持有之92,000,000股股份及由陳先生之妻子持有之10,550,000股股份。
- (b) TGC Assets Limited全部已發行股本現由陳俊豪先生實益擁有。

倘董事行使全部購回授權而購回股份，則陳俊豪先生及TGC Assets Limited之持股量將分別增加至約55.10%及44.25%。董事認為該項增加可能導致須按收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。惟董事目前無意行使購回授權以致出現收購責任之情況。

各董事或(就彼等所知及於作出一切合理查詢後)彼等之聯繫人士現時概無意根據購回授權(如獲股東批准)出售任何股份予本公司。

關連人士(按上市規則之定義)概無知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，彼等擬出售股份予本公司，惟彼等亦無承諾不會出售彼等之股份。

6. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司以介乎每股港幣9.35元至港幣11.24元不等之價格於聯交所購回3,056,900股股份如下：

日期	購回股份數目	每股價格	
		最高價 港幣	最低價 港幣
二零一三年十月二十五日	112,000	9.38	9.35
二零一三年十月二十八日	4,000	9.35	9.35
二零一三年十一月二十一日	34,000	10.60	10.60
二零一三年十一月二十八日	250,000	10.98	10.88
二零一三年十二月三日	292,000	10.80	10.74
二零一三年十二月四日	102,000	10.80	10.80
二零一三年十二月五日	106,000	10.80	10.78
二零一三年十二月六日	148,900	10.84	10.78
二零一三年十二月十三日	300,000	10.10	10.00
二零一三年十二月十六日	84,000	10.20	10.14
二零一三年十二月十七日	22,000	10.20	10.20
二零一三年十二月十八日	46,000	10.30	10.28
二零一三年十二月二十日	52,500	10.30	10.30
二零一四年一月六日	252,000	10.40	10.36
二零一四年一月七日	50,000	10.40	10.30
二零一四年一月八日	30,000	10.50	10.48
二零一四年一月九日	130,000	10.50	10.48
二零一四年一月十日	38,000	10.48	10.46
二零一四年三月二十七日	203,500	10.50	9.92
二零一四年三月二十八日	92,000	10.50	10.46
二零一四年三月三十一日	170,000	10.60	10.50
二零一四年四月一日	98,000	10.74	10.60
二零一四年四月二日	156,000	11.06	11.00
二零一四年四月三日	126,000	11.24	11.20
二零一四年四月四日	158,000	11.20	11.20
	3,056,900		

上述股份已於購回後註銷及贖回，因此，本公司之已發行股本已按該等股份之面值相應減少。購回所付之溢價已從股份溢價賬扣除。相當於已註銷股份面值之款額已從滾存溢利中撥往股本贖回儲備。

7. 購回股份之理由

董事認為其擁有根據購回授權購回股份之權力，乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排而定，該等購回事宜可提高股份之每股盈利，並僅會在董事認為購回股份對本公司及其股東整體均為有利之情況下進行。

根據上市規則，下文載列將於應屆股東週年大會上告退並備選再任之董事之資料：

陳俊豪

主席及執行董事

陳先生現年63歲，於一九六七年加盟本集團。彼為推動本集團業務增長、擴展至全球及多元化拓展至不同範疇及市場消費品、物業及其他投資之主要動力。本集團之高生產力應歸功於彼之創新、靈活及精簡經營原則。陳先生於一九九七年獲委任為董事會主席。

彼亦為彩星玩具有限公司(「彩星玩具」)董事會主席。除本公司及彩星玩具外，彼於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，於二零一一年七月一日起生效，為期三年，其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任的規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣10,000元之定額款項作為一般酬金。除擁有本公司主要股東TGC Assets Limited(「TGC」)之實益權益外，彼與本公司任何董事及高級管理人員(於本公司二零一三年年報中「董事及高級管理人員」所披露者)或任何主要或控股股東概無任何個人關係。

於最後可行日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，陳先生被視為擁有114,550,000股股份，約佔本公司全部已發行股本之49.59%。此等權益包括由陳先生持有之12,000,000股股份，約佔本公司全部已發行股本之5.19%；由一名聯繫人士持有之10,550,000股股份，約佔本公司全部已發行股本之4.57%；及由TGC持有之92,000,000股股份，約佔本公司全部已發行股本之39.83%。

此外，彼亦被視為擁有596,000,000股股份之權益，約佔彩星玩具全部已發行股本之50.26%。

據二零一三年十二月二十四日本公司刊發之公告中，香港高等法院發出判決指於二零零零年由Profit Point Limited(一間由本公司間接全資擁有的附屬公司)(「PPL」)出售所持有之若干證券投資時陳先生未能向本公司及PPL履行若干受信責任，須支付PPL港幣\$33,511,220.32元及利息。陳先生已就上述判決提出上訴。

就陳先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。

葉樹榮**獨立非執行董事**

葉先生現年63歲，於一九九九年獲委任為本公司之董事。葉先生具有四十年之業務管理經驗，曾在多間跨國企業中擔任多個重要管理職務。彼於二零一一年三月二十五日起由本公司之非執行董事調任為獨立非執行董事。

葉先生在本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職務。除本公司外，葉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

葉先生已與本公司訂立服務合約，於二零一一年七月一日起生效，為期三年。其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣120,000元之定額款項作為一般酬金。此外，本公司將就彼每次出席本公司會議向其支付港幣5,000元之出席費用(或不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金)。彼與本公司任何董事及高級管理人員(於本公司二零一三年年報中「董事及高級管理人員」所披露者)或任何主要或控股股東概無任何個人關係。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第十五部之涵義，葉先生被視為擁有本公司294,480股股份及137,600份購股特權之權益，及彩星玩具有限公司2,487,026股股份之權益。

葉先生已就上市規則第3.13條所載各事項以書面方式向本公司確認彼之獨立性。

就葉先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。

詹德隆

副主席兼非執行董事

詹先生現年67歲，為企業通訊及策略制訂顧問。彼於一九九七年獲委任為本公司之董事。

詹先生在本集團其他成員公司並無擔任任何職務。彼現為香港及北美多間公眾及私人公司之董事，其中包括在香港聯交所上市之亞洲水泥(中國)控股公司及在紐約上市之Greater China Fund, Inc.。詹先生為太平紳士及香港中文大學逸夫書院校董會高級顧問。

詹先生已與本公司訂立服務合約，於二零一一年七月一日起生效，為期三年，其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任的規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於每個財政年度收取港幣120,000元之定額款項作為一般酬金。彼作為薪酬委員會及審核委員會成員，將可於每個財政年度分別收取港幣50,000元及港幣80,000元之定額袍金(或不時由薪酬委員會建議之其他固定酬金)。此外，本公司將就彼每次出席本公司會議向其支付港幣5,000元(或不時由薪酬委員會建議之其他固定酬金)。除身為杜樹聲先生之妻舅外，彼與本公司任何其他董事及高級管理人員(於本公司二零一三年年報中「董事及高級管理人員」所披露者)或任何主要或控股股東概無任何個人關係。

於最後可行日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，詹先生被視為擁有本公司110,016股股份及175,000份購股特權之權益及彩星玩具有限公司587,632股股份。

就詹先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

茲通告本公司謹訂於二零一四年五月十九日(星期一)下午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈9樓Fandango西班牙餐廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (i) 根據百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)第46(2)條，將股份溢價賬於本大會日期之全部進賬額削減至零(「削減股份溢價」)，並將因削減股份溢價而產生之進賬額轉撥至本公司的繳入盈餘賬，供本公司董事(「董事」)按照公司細則及所有適用法例運用，並於本決議案通過後即時生效；及
 - (ii) 授權董事採取一切有關行動及進行一切有關事宜(包括，但不限制上文所述之整體性，簽署任何有關文件、文據或協議)，全權酌情在其認為必要、合適或權宜的情況下實施削減股份溢價及運用從而產生之進賬額及／或使其生效。」
2. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之賬目與董事會及核數師報告書；
 3. 宣派特別股息；
 4. 重選退任董事，包括：
 - (i) 陳俊豪先生；
 - (ii) 葉樹榮先生；
 - (iii) 詹德隆先生；

* 僅供識別

5. 委任核數師；及
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事會在下文(b)段之規限下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准可在香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則就此而認可之任何其他證券交易所購回股份之總數，不得超過於本決議案通過之日本公司全部已發行股本之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

B. 「動議：

按下列條件一般及無條件批准授予本公司董事無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，並就此作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券：

- (a) 除本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券，以致可能須在有關期間結束後行使該等權力外，該項授權不得延至有關期間之後；
- (b) 本公司董事根據本決議案所授予之授權而配發或同意有條件或無條件配發或發行或處理(不論是否依據購股特權或其他原因)之股份總數(根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司在該計劃及安排下之合資格參與者授予或發行股份或認購或以其他方式購買本公司股份之權利而不時採納之任何本公司購股特權計劃或類似安排；(iii)行使認股權證所附之任何認購權；(iv)任何以股代息或類似安排，按照本公司之公司細則規定配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息；(v)在上述授出或發行任何購股特權、認股權證或其他證券之日期後，於行使該等購股特權之有關權利、認購認股權證或其他證券之權利時，對可認購之股份之價格及／或可認購之股份數目所作出之任何調整，而該等調整乃根據有關購股特權、認股權證或其他證券之條款或其所規定者進行；或(vi)本公司股東於股東大會上授出之特別授權者除外)，不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股本之20%，而本決議案作出之批准亦須受此限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指在本公司董事指定之期間內向於某一指定記錄日期登記在本公司股東名冊上之股東按彼等當時持有之該等股份之比例而提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或考慮到香港或以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

C. 「**動議**待召開本大會之通告所載第6A項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據召開本大會之通告所載第6B項決議案行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中，加入相等於本公司根據召開本大會之通告所載第6A項決議案所獲授予之授權而購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本之10%。」

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零一四年四月十日

附註：

- (1) 凡有資格出席大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前一併交回香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。