

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或須採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有金彩控股有限公司（「本公司」）的證券，應立即將本通函連同附隨代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、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無發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# Jin Cai Holdings Company Limited 金彩控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1250）

## 更新發行新股及購回股份的一般授權 擴大發行股份的一般授權 重選退任董事 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）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19至24頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所印列指示將其填妥及盡早交回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，且無論如何須早於股東週年大會指定舉行時間48小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

二零一四年四月二十四日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 說明函件 .....	7
附錄二 – 擬於股東週年大會上獲重選的董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	19

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司定於二零一四年六月五日（星期四）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行的股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第19至24頁的股東週年大會通告；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	金彩控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事或一眾董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，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	擬授予董事的一般及無條件授權，藉以行使本公司一切權力配發及發行股份，載於股東週年大會通告為第5項決議案；
「最後可行日期」	指	二零一四年四月十七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市日期」	指	二零一三年七月五日，即股份在聯交所主板上市並可從此開始買賣的日期；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區；
「購回授權」	指	擬授予董事的一般及無條件授權，藉以行使本公司一切權力購回股份，載於股東週年大會通告為第6項決議案；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「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0.01港元的普通股；
「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	香港公司收購及合併及購份回購守則；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；及
「%」	指	百分比。



**Jin Cai Holdings Company Limited**  
**金彩控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1250)

執行董事：

黃莉女士

鄭華先生

非執行董事：

黃超先生

獨立非執行董事：

曾石泉先生

譚德機先生

林誠光教授

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

1座2312室

敬啟者：

**更新發行新股及購回股份的一般授權**  
**擴大發行股份的一般授權**  
**重選退任董事**  
**及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權的詳情及透過加上根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權；(ii)載列有關購回授權的說明函件；(iii)向閣下提供擬重選退任董事的詳情；及(iv)向閣下提交股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

### 發行新股及購回股份的一般授權

本公司現有發行及購回股份的授權已於二零一三年六月十一日獲股東批准。普通決議案將於股東週年大會上提呈，以向董事授出新一般授權，藉以：

- (i) 配發、發行及以其他方式處置總面值不超過提呈決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的新股份；及
- (ii) 購回總面值不超過提呈決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。

此外，亦將於股東週年大會另行提呈一項普通決議案，於發行授權上加入本公司根據購回授權（倘該授權於股東週年大會上獲授予董事）購回的該等股份。

董事現時無意行使發行授權或購回授權（倘該授權於股東週年大會獲授予董事）。

於最後可行日期，合共已發行320,000,000股股份。待向董事授出發行授權的提呈決議案獲通過及假設於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份，則本公司將獲准發行最多64,000,000股股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值20%。待擬授出購回授權的決議案通過後，並基於股東週年大會前本公司將不會發行或／或購回股份，本公司將獲准購回最多32,000,000股股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%。

發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權（如獲授出）將由批准發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權的決議案通過當日起至以下最早發生者為止期間繼續生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法律或細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂發行授權（包括經擴大發行授權）或購回授權（視情況而定）。

---

## 董事會函件

---

載有購回授權資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

全體董事（即黃莉女士、鄭華先生、黃超先生、曾石泉先生、譚德機先生及林誠光教授）將於股東週年大會上退任董事職務。根據細則第112條，彼等均符合資格並願膺選連任。

擬於股東週年大會上獲重選的董事資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會定於二零一四年六月五日（星期四）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行（大會通告載於本通函第19至24頁），以便省覽及酌情通過當中所載的決議案。

按照上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通告所載各決議案均須以投票方式表決。

謹附上供閣下在股東週年大會上使用的代表委任表格一份。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所印列的指示將其填妥及盡早交回本公司股份過戶登記處香港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，而無論如何須早於股東週年大會指定舉行時間48小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，授出發行授權、購回授權及擴大發行授權以及重選退任董事符合本公司及股東的利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成股東週年大會通告所載的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
金彩控股有限公司  
主席  
黃莉

二零一四年四月二十四日



本附錄載有聯交所規定須就擬在股東周年大會上授予董事購回授權向股東提供的說明函件。

### 1. 聯交所有關購回股份的規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，所有以聯交所為第一上市地的公司建議購回股份時，均須事先獲股東於股東大會上以普通決議案以一般授權或特別批准特定交易方式批准，而將予購回的股份須已繳足股款。

### 2. 用作購回的資金及購回的影響

購回時，僅可動用根據細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法用作此用途的資金。相較本公司於二零一三年十二月三十一日（即本公司編製最近期經審核賬目日期）的財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間全面進行建議購回，將不會對本公司的營運資金及資本負債水平造成重大不利影響。

倘若購回股份對董事認為本公司不時適合的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，董事不會建議行使購回授權。

### 3. 購回的理由

董事相信，股東一般性授權董事在市場購回股份符合本公司及股東的最佳利益。該項購回可提高本公司的資產淨值及／或其每股盈利（視乎當時市場情況及資金安排而定）及僅會於董事相信有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

#### 4. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本由320,000,000股股份組成。

待有關批准發行及購回股份的一般授權的普通決議案獲批准後，以及按於最後可行日期至股東週年大會舉行期間再無發行或購回其他股份計算，董事將獲授權行使本公司權力購回最多32,000,000股股份。

#### 5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，僅會根據上市規則、開曼群島適用法例及細則行使購回授權。

#### 6. 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份，致使一名股東在本公司投票權所佔權益比例增加，該增加會被視作收購守則涵義下的一項收購。

因此，任何一名股東或一組一致行動股東（如收購守則所界定）將視乎股東權益之增加程度而獲得或鞏固本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期及就董事所知，主要股東為(i)領海國際有限公司（「領海」），該公司擁有240,000,000股股份（佔本公司已發行股本75%）；及(ii)董事會主席兼執行董事黃莉女士，彼擁有領海的全部已發行股本。

倘購回授權獲全面行使，(i)領海於本公司的權益將由75%增加至約83.33%，而(ii)黃莉女士的間接權益將由75%增加至約83.33%。

除上述股權增加外，董事並不知悉如此購回股份對任何股東或一群一致行動股東的任何後果，而倘購回授權獲全面行使，導致須根據收購守則第26條提出強制收購建議的責任。再者，倘購回股份導致任何一名或一群股東須根據收購守則第26條提出強制收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。由於行使購回授權將導致本公司公眾持股量不足，董事無意行使購回授權致使導致公眾持股量低於佔本公司全部已發行股本25%的最低公眾持股量規定。

## 7. 董事、彼等的聯繫人士及關連人士

董事或（就董事所知及確信，並經一切合理查詢後）其任何聯繫人士現時均無意在授出建議購回授權時向本公司出售股份。本公司並無接獲其關連人士通知，表示其目前有意向本公司出售股份，亦無承諾於本公司獲授權購回股份時不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 8. 本公司購回股份

於截至最後可行日期止六個月內，本公司概無購回股份（不論是否在聯交所或其他交易所）。

## 9. 股價

股份於上市日期起至最後可行日期止期間在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
七月（上市日期起）	0.91	0.65
八月	0.85	0.73
九月	0.79	0.69
十月	0.76	0.55
十一月	0.72	0.62
十二月	0.79	0.63
二零一四年		
一月	0.74	0.60
二月	0.79	0.60
三月	0.97	0.74
四月（截至最後可行日期）	1.79	0.87

以下為擬於股東週年大會上獲重選的董事的詳情。

## 執行董事

### 黃莉女士

黃莉女士，50歲，於二零一二年十一月二十九日獲委任為董事並於二零一三年六月十日獲調任為執行董事。彼亦於二零一三年六月十一日獲得委任為董事會主席。黃女士為本公司提名委員會主席。

黃女士負責本集團的整體業務策略及管理。黃女士在中國紙質包裝行業擁有逾13年經驗。黃女士曾於二零零零年三月至二零一二年八月擔任深圳大洋洲印務有限公司（「深圳大洋洲」）董事會主席。彼於二零一二年八月不再擔任深圳大洋洲董事會主席，隨即於二零一二年八月獲重新委任為深圳大洋洲唯一執行董事。於二零零一年一月至二零一二年八月，彼曾擔任深圳大洋洲總經理，負責執行深圳大洋洲董事會政策及深圳大洋洲的一般管理。彼自二零零八年八月起亦為惠州金彩印務有限公司（或「惠州金彩」，本公司的間接全資附屬公司）的執行董事兼總經理。黃女士自二零一三年二月起成為鴻超投資有限公司（本公司的間接全資附屬公司）的銷售總監及彼亦為本公司授權代表之一。黃女士為本公司旗下所有附屬公司的董事。

於二零零零年加入深圳大洋洲之前，黃女士開始從事卷煙配套材料（如紙張材料及玻璃紙）的貿易業務。自深圳大洋洲成立以來，黃女士便專注於發展深圳大洋洲的卷煙包裝業務。

黃女士於一九八三年七月獲得長安大學（前稱西安公路學院）公路系公路工程專業學士學位。

黃超先生為黃女士的兒子，而鄭華先生為黃女士的姊夫。

於最後可行日期，黃莉女士為領海國際有限公司全部已發行股本的實益擁有人，而該公司則持有240,000,000股股份，相當於本公司股份已發行股本75%。就證券及期貨條例而言，黃女士為視為或當作擁有領海國際有限公司所擁有全部股份之權益。

除上文所披露者外，黃女士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，黃女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

黃女士已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一六年舉行之二零一五年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。黃女士有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

### 鄭華先生

鄭華先生，54歲，於二零一三年六月十日獲委任為執行董事。彼於二零一三年六月十一日獲委任為本公司行政總裁。

鄭先生負責本集團整體管理及日常營運。鄭先生在中國紙質包裝行業擁有逾13年經驗。於二零零一年十一月至二零一二年八月，鄭先生為深圳大洋洲的董事，並自二零一二年八月以來一直為深圳大洋洲的總經理，負責執行深圳大洋洲的董事會政策及深圳大洋洲的一般管理。鄭先生自二零零八年八月以來一直出任惠州金彩的副總經理，負責協助惠州金彩總經理。鄭先生於二零零一年加入深圳大洋洲時開始了解及掌握有關紙質包裝行業的知識及經驗。

於二零零一年加入深圳大洋洲之前，鄭先生自一九八二年至一九八九年擔任多個職位，包括石油部青海石油管理局鑽井公司辦公室的助理工程師及青海省重工廳辦公室的主管。自一九九零年至一九九五年，鄭先生分別為中國石油開發公司海南公司及海南省燃化總公司的項目經理。鄭先生自一九九六年至二零零一年曾為南方石油勘探開發有限責任公司的高級工程師兼經理。

鄭先生於一九八二年一月畢業於西北大學地質系，主修石油與天然氣地質專業。

鄭先生於一九九一年四月獲青海石油管理局授予地質學家資格。彼亦於一九九五年三月獲海南省人事勞動廳授予高級工程師資格。

鄭先生為黃莉女士的姐夫，並為黃超先生的姨父。

除上文所披露者外，鄭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，鄭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

鄭先生已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一六年舉行之二零一五年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。鄭先生有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 非執行董事

### 黃超先生

黃超先生，26歲，於二零一三年六月十日獲委任為非執行董事。黃先生為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

黃先生於二零一二年七月加入深圳大洋洲出任國際市場顧問，任期四年直至二零一六年七月，在加入深圳大洋洲時開始了解及掌握有關紙質包裝行業的知識及經驗。

黃先生於二零一二年四月獲得麥格理大學(Macquarie University)的商業－專業會計學士學位。

黃先生為黃莉女士的兒子並為鄭華先生的外甥。

除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，黃先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

黃先生已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一五年舉行之二零一四年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。黃先生有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。



**獨立非執行董事****曾石泉先生**

曾石泉先生，66歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。曾先生為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

加入本集團前，曾先生於一九九八年八月獲委任為深圳市特發集團有限公司的董事會主席，為期四年。彼亦於一九九五年七月至二零零七年七月獲委任為長和投資有限公司的董事會副主席。

曾先生於一九七零年七月畢業於武漢大學政治經濟系。彼於一九八一年十二月以政治經濟研究生身份畢業於中山大學。

曾先生於一九九三年二月獲深圳市職稱改革領導小組認可為高級經濟師。彼已於二零零三年七月完成中國證券業協會與復旦大學管理院聯合舉辦的上市公司獨立董事培訓班培訓。

曾先生曾任深圳市特爾佳科技股份有限公司（股份代號：002213，其股份於深圳證券交易所上市）的獨立董事，直至二零一四年三月，及深圳市證通電子股份有限公司（股份代號：002197，其股份於深圳證券交易所上市）的獨立董事，直至二零一三年三月。曾先生自二零一三年一月起獲委任為深圳鍵橋通訊技術股份有限公司獨立董事（股份代號：002316，其股份於深圳證券交易所上市）。

除上文所披露者外，曾先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

曾先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

曾先生已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一五年舉行之二零一四年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。曾先生有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

#### 譚德機先生

譚德機先生，51歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。譚先生為本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員。

譚先生於一九八五年七月畢業於英國坎特伯雷的肯特大學(University of Kent)，取得會計及計算學文學士學位。彼自一九九零年起為英國及威爾斯特許會計師公會會員及自一九九五年起為香港會計師公會會員。譚先生擔任多間國際律師事務所的首席財務官達九年、擁有逾27年專業會計經驗且現為以香港為基地的拍賣公司的財務主管以及品牌中國集團有限公司(股份代號：08219)的公司秘書。

譚先生亦自二零一二年九月起於新利控股有限公司(股份代號：01240)、自二零一二年六月起於施伯樂策略控股有限公司(股份代號：08260)、自二零一一年十二月起於允升國際控股有限公司(股份代號：01315)、自二零一一年二月起於天津津燃公用事業股份有限公司(前稱天津天聯公用事業股份有限公司)(股份代號：01265，前身為08290)及自二零一三年九月起於毅信控股有限公司(股份代號：01246)擔任獨立非執行董事。譚先生曾任奧亮集團有限公司(其股份在聯交所主板上市(股份代號：00547))的獨立非執行董事，直至其由二零一三年八月九日起辭任為止。

除上文所披露者外，譚先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

譚先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

譚先生已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一五年舉行之二零一四年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。譚先生有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

#### 林誠光教授

林誠光教授，55歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。林教授為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會成員。

林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟商業學系商學博士學位。

林教授於一九八九年九月加入香港大學擔任全職教員，現為香港大學經濟及工商管理學院管理系教授。他曾刊發多份有關企業策略、組織發展、營運管理範疇的學術文章及個案分析。

加入香港大學前，林教授於一九八七年至一九八九年擔任Canadian Imperial Bank of Commerce的區域支援經理。

自二零零九年五月起，林教授為華僑城（亞洲）控股有限公司（股份代號：03366）的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，林教授於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，彼亦無其他主要任命及專業資格。

林教授與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何股份權益。

林教授已與本公司訂立董事服務協議，由上市日期起至本公司將於二零一五年舉行之二零一四年股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出六個月預先書面通知或按照服務協議條款而終止，並須按照細則輪值告退及重選。林教授有權收取年度薪酬每年144,000港元，該酬金乃參照其於本公司所擔任職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關重選的其他事宜須知會股東及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

---

## 股東週年大會通告

---



# Jin Cai Holdings Company Limited 金彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1250)

茲通告金彩控股有限公司（「本公司」）將於二零一四年六月五日（星期四）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬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賬目、董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股6港仙。
3. 重新委任德勤關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
4. (a) 重選黃莉女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬；  
(b) 重選鄭華先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 重選黃超先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬；
- (d) 重選曾石泉先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬；
- (e) 重選譚德機先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬；及
- (f) 重選林誠光教授為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬。

### 5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並於可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (B) 授權董事於有關期間訂立或授出可能或將須在有關期間或其結束之後行使該等權力（包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中額外股份的權力）的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式配發）及發行的股本總面值，不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本總面值20%；而上述批准亦應受此限制，惟不包括根據下列方式發行的股份：(i) 供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司採納的購股權計劃授出的

---

## 股東週年大會通告

---

任何購股權或當時所採納可向本公司及／或其任何附屬公司主管及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利的類似安排；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司細則規定不時配發本公司股份以代替全部或部份股息的類似安排者；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或更改本決議案授予的權力時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東按該日持股比例發售股份（惟董事可就零碎股權或任何司法權區相關法律規定的限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適當的取消或其他安排）。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議：

- (A) 除本決議案下文(C)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，自香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能於其上市而就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，惟董事行使本公司一切權力購回該等股份須遵守所有適用法律及聯交所證券上市規則的規定；
- (B) 將本決議案上文(A)段所述批准加至董事獲授予的任何其他權力上，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) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段所述批准購回或有條件或無條件同意購回的本公司股本總面值不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股份總面值10%，而上述批准亦應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案時至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或



---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或更改本決議案授予的權力時。」

7. 「動議待本大會通告（本決議案為其中一部份）所載第5及6項決議案獲通過後，根據本大會通告（本決議案為其中一部份）所載第5項決議案授予本公司董事的一般授權擴大至加入本公司根據本大會通告（本決議案為其中一部份）所載第6項決議案授權而購回的本公司股份總面值，而有關數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
金彩控股有限公司  
主席  
黃莉

二零一四年四月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。點票時，可以親身或由委任代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 受委代表委任文據及（倘本公司董事會要求）經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 受委代表委任文據於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可就該股份（無論親自或透過受委代表）投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會，則優先者（無論親自或透過受委代表）投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交付受委代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，受委代表委任文據將被視作已撤回。
7. 隨附載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明函件。
8. 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）（包括首尾兩天）內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會及在會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一四年五月三十日（星期五）下午四時三十分前送達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。
9. 擬派末期股息資格的記錄日期將為二零一四年六月十三日（星期五）。為釐定擬派末期股息（如在大會上獲批准）資格，本公司將由二零一四年六月十一日（星期三）至二零一四年六月十三日（星期五）包括在內暫停辦理股份過戶登記手續，而該日股份轉讓概不受理。為符合資格獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同相關股票須於二零一四年六月十日（星期二）下午四時三十分前，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。預期末期股息將於二零一四年六月二十七日（星期五）或前後派付。
10. 本通函附錄二載有擬於大會上獲重選為本公司董事的黃莉女士、鄭華先生、黃超先生、曾石泉先生、譚德機先生及林誠光教授各人的詳情。
11. 隨附大會適用的代表委任表格。