

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公告之內容概不負責，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公告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。



BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

金滿堂控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8312)

股東週年大會通告

茲通告金滿堂控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年三月三十一日(星期四)上午十時正假座香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業大廈一樓十六室會議室舉行本公司股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一五年九月三十日年度止之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (a) 重選高浚晞先生為執行董事；
(b) 重選李曉冬先生為獨立非執行董事；
(c) 重選張菁先生為獨立非執行董事；
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
金滿堂控股有限公司
主席
高浚晞

香港，二零一六年二月十二日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均可委派一名或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間48小時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(香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓)，方為有效。
3. 本公司將由二零一六年三月二十九日(星期二)至二零一六年三月三十一日(星期四)(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會，股東必須於二零一六年三月二十四日(星期四)下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票送交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號中央廣場滙漢大廈A18樓。
4. 根據本公司之組織章程細則，高浚晞先生、李曉冬先生及張菁先生將會在股東週年大會結束後辭任董事職位，惟該等董事符合資格膺選連任並願意連任。
5. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.brillianceww.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及林美娜女士，獨立非執行董事為李嘉輝先生、李曉冬先生及張菁先生。

本公司董事就本公告內資料的準確程度共同及個別承擔全部責任，並且已作出所有合理查詢後，確認據他們所知，本公告所表達之意見乃經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且本公佈並無遺漏任何其他事實，使足以令本公告的任何聲明具誤導成份。

本公告所載資料包括遵照創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使其所載陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.brillianceww.com>內。