
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，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大中華實業控股有限公司股份，應立即將本通函連同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任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

發行與購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一二年六月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫三號宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至17頁。無論閣下是否擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡早將代表委任表格按所印列之指示填妥並交回本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

* 僅供識別

二零一二年四月十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	3
購回股份之一般授權.....	4
發行股份之一般授權.....	4
重選董事.....	5
股東週年大會.....	5
董事責任.....	5
推薦意見.....	6
一般資料.....	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情.....	11
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年六月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫三號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「聯繫人士」	指	上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司之細則
「本公司」	指	大中華實業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券在聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「發行授權」	指	配發、發行及處理不超過本公司於通過授出該項授權之決議案當日已發行股本總面值20%之額外股份之一般及無條件授權

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一二年四月十三日，即本通函付印前可確定其中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
「購回授權」	指	購回不超過本公司於通過授出該項授權之決議案當日已發行股本總面值10%之股份之一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

執行董事：

馬曉玲 (主席)
陳兆敏

主要營業地點：

香港
中環
擺花街1號
一號廣場
1301室

非執行董事：

陳思翰

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

獨立非執行董事：

程萬琦
林瑞民
舒華東

敬啟者：

發行與購回股份之一般授權、
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與將於股東週年大會上提呈之下列決議案有關之資料，以便股東能就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

* 僅供識別

董事會函件

將於股東週年大會上提呈股東批准之決議案當中包括：(i)授予董事購回授權；(ii)授予董事發行授權及擴大發行授權及(iii)重選董事。

購回股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力，按本通函所載準則購回已發行股份。股東尤應注意，根據上市規則，按照購回授權可購回之股份數目上限相當於通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%之數目。購回授權將於下屆股東週年大會結束時、按法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或本公司在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改該項授權時（以最早者為準）結束。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以進一步發行不超過通過決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份（根據最後可行日期本公司已發行股本20%計算，即59,969,422股股份）。

發行授權將於下屆股東週年大會結束時、按法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權時（以最早者為準）結束。

待通過上述批准購回授權及發行授權之普通決議案後，亦將提呈一項普通決議案授權董事擴大發行授權，以進一步發行不超過根據購回授權所購回股份總面值數額之股份。

董事會函件

重選董事

根據本公司細則第99(A)及99(B)條，陳思翰先生及程萬琦先生將於股東週年大會上退任董事，而彼等均合資格並願膺選連任。建議於股東週年大會上重選之董事詳情列載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第13至17頁。在股東週年大會上，除會議之普通事務之外，亦會提呈批准購回授權、發行授權及擴大發行授權及重選董事之普通決議案。在股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票方式進行表決。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥，並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，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

董事責任

本通函載有上市規則定有關本公司之資料。董事共同及個別地對本通函承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事宜致使本通函任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦意見

各董事欣然推薦陳思翰先生及程萬琦先生於股東週年大會上重選為董事，其詳情載列於本通函附錄二。

董事認為，購回授權、發行授權及擴大發行授權及重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成即將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案。

一般資料

敬希閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲
謹啟

二零一二年四月十八日

本附錄為向全體股東提供之說明函件，內容乃有關就批准購回授權而於股東週年大會上提呈之普通決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定所需之所有資料，並載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為299,847,114股股份。

待通過授予購回授權之普通決議案並假設在股東週年大會前並無再發行或購回股份，則根據購回授權，本公司可購回最多29,984,711股股份（即本公司全部已發行股本之10%）。

2. 購回股份之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。儘管董事不可能預計其認為適宜購回股份之具體情況，惟其相信該購回（視乎當時市況及融資安排而定）可提高本公司之資產淨值及其資產及／或每股盈利，故購回授權可為本公司提供更大靈活性，對本公司及其股東均屬有利。本公司謹向股東保證，董事僅會在其認為符合本公司最佳利益之情況下方會進行該等購回。

3. 購回股份之資金

本公司只可動用其組織章程大綱及細則與百慕達法例所容許用作有關用途之合法資金購回股份。百慕達法例規定，就股份購回之資本償還款項僅可從有關股份之已繳股本或公司原可用作股息或分派之資金或因此而新發行股份之所得款項中支付。購回須支付之溢價僅可從本公司原可用作股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。倘董事認為適當，彼等將可從任何上述賬目之借入資金中撥付購回所需款項。此外，根據百慕達法例，倘於進行購回當日有合理理由相信公司無力償還到期債務或於購回後將無力償還到期債務，則公司不得購回本身股份。根據百慕達法例，透過上述方式購回之股份將被視作已註銷論，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

根據本公司於二零一一年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表之結算日）之綜合財務狀況（特別是有關本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份之數目），董事認為，倘在購回授權期間內全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金狀況或資本負債狀況構成重大不良影響。在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債狀況構成重大不良影響之情況下（相對於最近期刊發之經審核財務報表所披露之狀況而言），董事將不會進行購回。

4. 股價

股份在以下月份至最後可行日期（包括該日）於聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一一年四月	0.51	0.40
二零一一年五月	0.53	0.42
二零一一年六月	0.45	0.36
二零一一年七月	0.44	0.37
二零一一年八月	0.43	0.34
二零一一年九月	0.45	0.35
二零一一年十月	0.45	0.35
二零一一年十一月	0.40	0.34
二零一一年十二月	0.37	0.37
二零一二年一月	0.37	0.33
二零一二年二月	0.44	0.31
二零一二年三月	0.39	0.33
二零一二年四月（至最後可行日期）	0.37	0.34

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在依據購回授權行使本公司之權力購回股份時，必須遵守適用之上市規則、本公司組織章程大綱與細則及百慕達法例。

於最後可行日期，經一切合理查詢後，盡董事所知及所信，目前並無董事及彼等之聯繫人士擬於購回授權獲股東批准時，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後可行日期，本公司並無接獲關連人士通知，彼等目前有意在股東授予購回授權後，向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 香港公司收購及合併守則

本公司購回股份可導致本公司主要股東所佔本公司之投票權比例增加，因而可能須按收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期，下列主要股東（定義見上市規則）擁有或視為擁有證券及期貨條例所界定之權益，而其各自之持股百分比分別載列於下表第三及第四欄：

股東名稱	附註	所持股份數目	於本公司之持股百分比	
			於最後可行日期	全面行使 購回授權後
Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司)	1	120,212,256	40.09%	44.55%
馬曉玲小姐	1	120,212,256	40.09%	44.55%

附註：

1. Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司) 之全部已發行股本乃由馬曉玲小姐全資實益擁有。

假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，而董事全面行使購回授權，則上述本公司主要股東之權益將會增至上表第四欄所列之本公司已發行股本百分比。按 Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司) 及馬曉玲小姐於最後可行日期之現行持股量為基準，Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司) 及馬曉玲小姐或須在購回授權獲全面行使之情況下根據收購守則第26條提出強制收購建議。然而，董事無意行使購回授權，以致任何股東可能須根據收購守則第26條提出全面收購建議。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前之六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

下文載有將根據本公司細則於股東週年大會上退任及合資格膺選連任的董事詳情：

陳思翰先生，三十八歲，於二零零五年七月獲委任為本公司執行董事及自二零零八年十月起調任為非執行董事。陳先生亦為本公司薪酬委員會成員。陳先生為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生持有香港城市大學之會計學文學士學位及香港理工大學之企業融資碩士學位。彼於會計及財務管理方面擁有逾十六年經驗，曾在香港一家國際會計師行工作超過八年。

陳先生亦為花樣年控股集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之執行董事及年代煤礦機電設備製造有限公司（一間於聯交所創業板市場（「創業板」）上市之公司）之獨立非執行董事。自二零零七年十二月五日起至二零一一年十一月二十三日期間，陳先生為中國礦業資源集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。自二零零七年九月七日起至二零一二年一月十日期間，陳先生為中國金豐集團控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。除本文所披露者外，於過去三年至截至最後可行日期，陳先生並無擔任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。

陳先生可就其服務而以酬金及津貼之方式每年收取約240,000港元，金額由本公司之薪酬委員會參考彼在本公司之職務與職責及現時市場水平而釐定。本公司與陳先生並無訂立服務合約。陳先生並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及並無有關陳先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。於最後可行日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

程萬琦先生，六十七歲，於二零零五年八月獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。程先生畢業於香港德明書院，持有商業學士學位，並持有中國北京國際商務學院榮譽博士學位。程先生於業務管理方面擁有逾二十年經驗。此外，彼一向熱心參與社會活動，並一直擔任世界華人協會有限公司董事，及亞洲職業籃球管理發展有限公司董事。

程先生目前為中聯石油化工國際有限公司（其股份在聯交所主板上市）之執行董事。除本文所披露者外，於過去三年至截至最後可行日期，程先生並無擔任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。

程先生可就其服務而以酬金及津貼之方式每年收取約240,000港元，金額由本公司之薪酬委員會參考彼在本公司之職務與職責及現時市場水平而釐定。本公司與程先生並無訂立服務合約。程先生並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

程先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及並無有關程先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。於最後可行日期，程先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

股東週年大會通告



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年六月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫三號宴會廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，根據及遵守所有適用法例及規定在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

* 僅供識別

股東週年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或本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時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

5. 「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將會或可能須於有關期間或其完結後根據及遵守所有適用法例行使此項權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(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(惟因(i)供股(定義見下文);(ii)根據本公司之任何現有認股權證或任何可轉換成本公司股份之本公司證券隨附之認購權或換股權獲行使時發行股份;(iii)根據不時生效之本公司細則發行以股代息股份;或(iv)根據為向本公司及/或其任何附屬公司之僱員或董事授予或發行本公司股本中之股份或購入本公司股本中股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排發行股份除外),不得超過以下兩者之總和:(i)於通過本決議案日期本公司已發行股本面值20%;加上(ii)(如通過下文第6項決議案)所有本公司根據上文第4項決議案授出之一般授權不時購回之股份數目,而上述批准亦須以此數額為限;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 法例或本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時;或

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當時之持股或所持任何類別股份比例配發、發行或授出股份（惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。」

6. 「動議於本大會通告（本決議案為其中之部份）所載上文第4及5項決議案獲通過之情況下，將本公司根據及遵守上文第4項決議案購回之股份總面值加入本公司董事根據及遵守上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值，惟增加數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲
謹啟

香港，二零一二年四月十八日

香港主要營業地點：

香港
中環
擺花街1號
一號廣場
1301室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。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，最遲須於會議指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就本通告第2項事項而言，本公司董事會建議退任董事陳思翰先生及程萬琦先生重選為本公司董事。退任董事詳情載於於二零一二年四月十八日寄予股東之通函附錄二（本通告為其中一部分）。
4. 載有上文第4項決議案詳情之說明函件載於於二零一二年四月十八日寄予股東之通函附錄一（本通告為其中一部份）。
5. 於本通告日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事陳思翰先生；以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生與舒華東先生組成。