

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Honworld Group Limited 老恒和釀造有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

二零一四年股東週年大會通告

茲通告老恒和釀造有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年五月二十八日上午九時正，假座香港黃金海岸青山公路一號香港黃金海岸酒店大堂樓層倚泉會議貴賓廳1舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮下列普通事務：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本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財務報表及本公司董事(「董事」)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的末期股息每股人民幣8.3分(相等於約10.5港仙)。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 重選王超先生為本公司執行董事。
5. 重選張弼弘先生為本公司非執行董事。
6. 重選雷家驩先生為本公司獨立非執行董事。
7. 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。

* 僅供識別

8. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的已授權及未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、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內作出或授予可能需要於有關期間或於有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的權力)的要約、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) 董事會根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)的股本總面值，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為本公司股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使的換股權；
 - (iii) 行使任何根據本公司所採納的購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份之權利的類似安排；或
 - (iv) 不時根據本公司細則採納之任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司細則規定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撤銷或修訂本決議案所授權力時。

「供股」指於董事指定之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持股比例發售股份之建議（惟董事有權在必要或合宜時對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生之任何限制或責任，免除有關權利或另作安排）。」；及

9. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事在受限於並依據適用法律、法規及條例的情況下，於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准，附加於給予董事的任何其他授權，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股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的本公司股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過時至下列三項之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司細則規定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撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

10. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**：待根據召開大會的本通告(「**通告**」)所載第8項及第9項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據通告所載第9項普通決議案授出的授權所購回的本公司股本總面值的數額，以擴大根據通告所載第8項普通決議案授予本公司董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
老恒和釀造有限公司
主席
陳衛忠

香港，二零一四年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳衛忠、盛明健及王超；非執行董事為張弼弘；以及獨立非執行董事為沈振昌、雷家驩及馬朝松。

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另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。

2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股量的排名次序而定。
6. 為確定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一四年五月二十六日至二零一四年五月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零一四年五月二十三日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1712-1716室，以辦理登記手續。
7. 為確定股東可享有建議末期股息(須待本通告所載第2項普通決議案獲通過後)的資格，本公司將由二零一四年六月九日至二零一四年六月十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格享有建議末期股息，本公司股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零一四年六月六日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1712-1716室，以辦理登記手續。
8. 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第9項普通決議案作出知情決定的說明函件載於本公司通函(本通告構成其中一部分)附錄一。
9. 本公司通函(本通告構成其中一部分)附錄二載有建議於大會上重選為本公司董事的退任董事詳情。
10. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。