
此乃要件 請即處理

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不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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

閣下如已售出名下所有吉輝控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或經手買賣的持牌證券商、銀行或其他代理，以便轉交買主。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

**建議股份拆細
及
股東特別大會通告**

本公司謹訂於2016年8月18日(星期四)上午十一時正假座3 Shenton Way, #24-02 Shenton House, Singapore 068805舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第10至11頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快將股東特別大會通告隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

2016年8月1日

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色意味著創業板較適合專業投資者及其他資深投資者。

由於創業板上市公司的新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	5
股東特別大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會或獲其正式授權之委員會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「本公司」	指	吉輝控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事並各自為一名「董事」
「股東特別大會」	指	本公司將於2016年8月18日（星期四）上午十一時正假座3 Shenton Way, #24-02 Shenton House, Singapore 068805舉行的股東特別大會或其任何續會
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2016年7月29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
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	股份拆細生效前本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份拆細」	指	建議將每1股已發行及未發行股份拆細為8股拆細股份

釋 義

「股東」	指	股份或拆細股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「拆細股份」	指	股份拆細生效後本公司股本中每股面值0.00125港元的普通股
「%」	指	百分比

預期時間表

實施股份拆細及相關買賣安排的暫定時間表載列如下：

遞交股東特別大會的代表委任表格的最後時限.....2016年8月16日（星期二）
上午十一時正

股東特別大會日期及時間..... 2016年8月18日（星期四）
上午十一時正

公佈股東特別大會的結果..... 2016年8月18日（星期四）

以下事件須待實施股份拆細的條件獲達成後方可作實。

股份拆細的生效日期..... 2016年8月19日（星期五）

開始買賣拆細股份..... 2016年8月19日（星期五）
上午九時正

以現有股票免費換領拆細股份的新股票的首日..... 2016年8月19日（星期五）

臨時關閉以每手買賣單位5,000股股份買賣現有股份
（以現有股票形式）的原有櫃位..... 2016年8月19日（星期五）
上午九時正

開放以每手買賣單位40,000股拆細股份買賣拆細股份
（以現有股票形式）的臨時櫃位..... 2016年8月19日（星期五）
上午九時正

重新開放以每手買賣單位5,000股拆細股份買賣拆細股份
（以新股票形式）的原有櫃位..... 2016年9月2日（星期五）
上午九時正

開始並行買賣拆細股份（以新股票及現有股票形式）..... 2016年9月2日（星期五）
上午九時正

預期時間表

關閉以每手買賣單位40,000股拆細股份買賣拆細股份 (以現有股票形式)的臨時櫃位	2016年9月23日(星期五)
	下午四時正
結束並行買賣拆細股份(以新股票及現有股票形式)	2016年9月23日(星期五)
	下午四時正
以現有股票免費換領新股票的最後一日	2016年9月27日(星期二)
	下午四時正

附註：本通函的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

上述預期時間表及本通函其他部分所指的日期或期限僅屬指示性質，可由本公司延後或更改。預期時間表如有任何變更，本公司將於適當時候向股東作出公佈或通告。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

執行董事：

陳添吉先生

陳光輝先生

劉倩女士

獨立非執行董事：

胡榮明先生

陳建華先生

鄒韻婷女士

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

中環

皇后大道中39號

豐盛創建大廈19樓

敬啟者：

**建議股份拆細
及
股東特別大會通告**

緒言

本公司於2016年7月22日宣佈，本公司建議進行股份拆細，基準為每一(1)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份拆細為八(8)股每股面值0.00125港元之拆細股份。

本通函旨在向閣下提供有關建議股份拆細之資料，及向閣下發出股東特別大會通告，以及於股東特別大會上尋求閣下批准有關該等事項之決議案。

* 僅供識別

股份拆細

董事建議進行股份拆細，基準為每一(1)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份拆細為八(8)股每股面值0.00125港元之拆細股份。建議股份拆細將不會產生零碎拆細股份。

股份拆細之影響

於最後實際可行日期，本公司法定股本為50,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，當中400,000,000股股份為已發行及繳足。於股份拆細生效後，假設自最後實際可行日期起直至股份拆細生效日期概無進一步發行或購回股份，本公司法定股本將為50,000,000港元，分為40,000,000,000股每股面值0.00125港元之拆細股份，當中3,200,000,000股拆細股份將為已發行及繳足。

根據本公司之組織章程大綱及細則，拆細股份彼此之間將在所有方面享有同等地位。除股份拆細將產生之開支外，進行股份拆細將不會改變本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之利益或權利。

股份拆細之條件

股份拆細須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過必要決議案批准股份拆細；及
- (2) 聯交所上市委員會批准將予發行之拆細股份上市及買賣。

上市申請

本公司將向聯交所上市委員會申請股份拆細生效後之將予發行之拆細股份上市及買賣。

待拆細股份獲准在聯交所上市及買賣後，拆細股份將獲香港結算接納為合資格證券，可從拆細股份開始於聯交所買賣之日期或（於或有情況下）由香港結算釐定的其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日

董事會函件

進行之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統內交收。在中央結算系統進行的一切活動均須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

本公司證券概無於聯交所以外任何其他證券交易所上市或買賣，亦無意尋求任何該等上市或買賣許可。

免費換領股票

待股份拆細生效後，股東可自2016年8月19日（星期五）至2016年9月27日（星期二）（包括首尾兩日）期間將股份的現有股票（顏色為藍色）送交本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室），以換領每股新面值為0.00125港元的拆細股份的新股票，換領費用由本公司承擔。此後，僅於就所註銷的每張股票或所發出的拆細股份的每張新股票（以所註銷／發出的股票數目的較高者為準）繳付費用2.50港元（或聯交所可能不時准許的有關較高金額）的情況下，股份的現有股票方會獲接納換領。儘管如此，股份的現有股票將繼續為法定所有權的有效憑證，並可隨時換領拆細股份的股票。

拆細股份的新股票將以橙色發行，以與股份的現有股票（藍色）區分。

預期時間表

實施股份拆細的預期時間載列於本通函第3至4頁。

進行股份拆細的理由

股份拆細將降低每股拆細股份的價值及拆細股份每手買賣單位的價值。按股份於2016年7月21日的收市價每股5.01港元計算，每股拆細股份的理論價格將為0.6263港元，而拆細股份每手買賣單位的價值將為3,131.50港元。按股份於最後實際可行日期的收市價每股5.5港元計算，每股拆細股份的理論價格將為0.6875港元，而拆細股份每手買賣單位的價值將為3,437.50港元。預期降低每手買賣單位的市值將吸引更多投資者及促成更多交易，從而提高股份的流動性。因此，董事會認為，股份拆細符合本公司及股東的整體利益。

董事會函件

股東特別大會

召開股東特別大會之通告刊載於本通函第10至第11頁。於股東特別大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決。本通函隨附股東特別大會上適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快及無論如何最遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東於股份拆細中擁有與其他股東有重大差異之權益。因此，概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

推薦建議

董事認為，股份拆細符合本公司及股東的整體利益，因此董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈以批准股份拆細的相關決議案。

責任聲明

本通函乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

競爭權益

於最後實際可行日期，據董事所知，概無董事或管理層股東或彼等各自之密切聯繫人士擁有與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，亦無與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

董事會函件

備查文件

自本通函日期起直至2016年8月18日（星期四）（包括該日）之一般營業時間（即星期一至星期五之上午九時三十分至下午五時正），下列文件之副本可於本公司之香港主要營業地點（香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓）查閱：

1. 本公司之組織章程大綱及細則；
2. 本公司截至2015年12月31日止年度之年報。

此 致

本公司列位股東 台照

代表董事會
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉
謹啟

2016年8月1日

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

股東特別大會通告

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

茲通告吉輝控股有限公司(「本公司」)謹訂於2016年8月18日(星期四)上午十一時正於3 Shenton Way, #24-02 Shenton House, Singapore 068805 舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准已發行拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後之營業日起：

- (a) 本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份拆細為八(8)股每股面值0.00125港元之股份(各自為一股「拆細股份」)，而該等拆細股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司之公司組織章程細則所載之有關普通股之權利及特權以及受當中之限制所規限；及
- (b) 謹此授權董事作出彼等認為對實行、實施及完成任何及全部上述各項而言屬必要或適宜之一切有關行動、契據及事宜並採取一切必要措施。」

代表董事會
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2016年8月1日

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
中環
皇后大道中39號
豐盛創建大廈19樓

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之股東有權委任一名或多名人士（如彼為兩股或以上股份之持有人）作為其受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。任何委任代表的文據自其簽署日期十二個月屆滿後不再有效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
4. 本公司將於2016年8月17日（星期三）至2016年8月18日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同所有相關股票及過戶表格必須於2016年8月16日（星期二）下午四時正前送交至本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為陳添吉先生、陳光輝先生及劉倩女士，而獨立非執行董事為胡榮明先生、陳建華先生及鄧韻婷女士。

本通告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致令本通告或當中所載任何陳述產生誤導。

本通告將於其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公佈亦會於本公司網站 www.kpmholding.com 刊登。