

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8245

股東週年大會通告

茲通告安悅國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年7月25日(星期三)下午2時30分在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期43樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2018年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告以及本公司之獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選談永基先生為執行董事。
 - (b) 重選高宏先生為執行董事。
 - (c) 重選王青雲先生為獨立非執行董事。
 - (d) 重選馮燦文先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事之酬金。
4. 委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案(「決議案」)：

普通決議案

(A)「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，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、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間訂立或授出在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段獲批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他理由)及發行之股本面值總額，除根據下列事項配發及發行之股份外：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券所附認購權或換股權獲行使；
 - (iii) 根據任何當時所採納以授予或發行任何股份或認購股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司僱員之購股權計劃或類似安排授出的任何購股權獲行使；或
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則不時配發股份以代替全部或部份股份的股息之以股代息或類似安排；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述之批准亦受相應之限制；

(d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)各段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及

(e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力；及「**配售新股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人，按照彼等於指定記錄日期當日所持之股份比例提呈發售股份而配發、發行或授予股份(惟董事有權就零碎配額，或根據任何地區適用於本公司之法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

(B) 「**動議**：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性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，以根據一切適用之法例及規則，在聯交所購回股份，或股份可能於其他任何根據香港公司股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上市而購回；

(b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回股份之面值總額，不得

超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；

(c) 待本決議案(a)及(b)兩段獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)兩段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；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較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力。」

(C) 「**動議**待召開股東週年大會通告所載之第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載第5(A)項決議案所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券之一般授權，並於該一般授權加入本公司根據召開大會通告所載第5(B)項決議案而授出之授權購回股份之面值總額，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼行政總裁
談永基

香港，2018年6月29日

附註：

1. 本股東週年大會通告所載之所有決議案將根據GEM上市規則以股數投票方式表決及股數投票結果將根據GEM上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨函附奉有關股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下在交回代表委任表格後出席股東週年大會，該表格將被視作撤回。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)方為有效。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份於股東週年大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有出席上述大會而於股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。
6. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於2018年7月20日(星期五)至2018年7月25日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。本公司股東為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶表格連同有關股票須於2018年7月19日(星期四)下午4時30分之前，送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。
7. 有關上述第5(A)項決議案，董事特此聲明，彼等並無即時計劃按該授權發行本公司任何新證券。此乃遵照香港公司條例及GEM上市規則尋求股東批准授出一般授權，以確保董事具有靈活性及決定權，可在其認為合適之情況下發行不超過於決議案獲通過當日本公司之已發行股本20%之任何證券。
8. 上述第5(B)項決議案所授予董事授權之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權以在於其認為合適之情況下，於聯交所購回相當於決議案獲通過當日本公司已發行股本最多10%之股份。根據GEM上市規則所規定，就上文第5(B)項決議案項下有關購回授權而刊發之說明函件載於本通函附錄二。

9. 就本通告第2項中的決議案，本公司退任董事的詳情載列於本通函附錄一。
10. 於本通告日期，董事會由四名執行董事談永基先生、高宏先生、符恩明先生及郭明輝先生；以及三名獨立非執行董事馮燦文先生、陳劭民先生及王青雲先生組成。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述產生誤導；及(3)本公佈所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。