

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Hilong Holding Limited

海隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

二零一三年股東週年大會通告

茲通告 Hilong Holding Limited 海隆控股有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一三年五月十日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓金利廳舉行二零一三年股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告書和獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選張軍先生為董事。
4. 重選王濤先生為董事。
5. 重選LEE Siang Chin先生為董事。
6. 重選劉海勝先生為董事。
7. 授權董事會釐定董事酬金。
8. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
9. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何本公司證券可能上市並獲香港證券及期貨事務

* 僅供識別

監察委員會(「證監會」)及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司的股份，並遵從及按照所有適用法例及證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例；

- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案上文(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份總額，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所授出的授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
 - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」。

10. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，以及作出或授出可能需要行使該等權利之建議、協議及期權(包括債券、認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准包括授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之建議、協議及期權(包括債券、認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；

- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段批准而發行、配發及處理有條件或無條件同意發行、配發及處理之股份總數，除根據以下所述，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而本決議案(a)及(b)段之批准亦須受此限制：
- (i) 供股；
 - (ii) 行使根據股份期權計劃授出之期權；
 - (iii) 行使任何根據可兌換本公司股份之證券之條款或行使可認購本公司股份之認股權證之權利；
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則實施的以股代息計劃或類似安排；或
 - (v) 本公司股東於股東大會上授予或將授予的任何特定權力；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所授出之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
 - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」。

11. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「**動議**於召開本大會之通告所載之第9及第10項普通決議案獲通過後，擴大授予本公司董事根據第10項決議案行使本公司權力發行、配發及處理本公司股本中未發行股份的一般授權，加上本公司根據第9項決議案授予之權力將會購回的本公司股份數目，惟該等股份總數合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。」。

12. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「**動議**待聯交所上市委員會批准因根據股份期權計劃(「股份期權計劃」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)所授出之任何期權獲行使而將予發行之本公司普通股股份(「股份」)上市及買賣後，批准並採納股份期權計劃；並授權董事作出所有就使股份期權計劃全面生效而言屬必要或權宜之行動及訂立所有交易、安排及協議，包括但不限於：

- (a) 管理股份期權計劃，據此，期權將授予符合股份期權計劃資格之合資格人士(定義見股份期權計劃)以供認購股份，包括但不限於按照股份期權計劃之條款釐定及授出期權；
- (b) 不時修改及／或修訂股份期權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照股份期權計劃中涉及修改及／或修訂之條文並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十七章進行；
- (c) 在上市規則所規限下，不時配發及發行本公司股本中因行使股份期權計劃中的期權所須配發及發行之股份數目；
- (d) 於適當時間向聯交所及已發行股份當時所上市的任何其他證券交易所申請批准因行使股份期權計劃中的期權而不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- (e) 於其認為合適及權宜之情況下，同意有關當局就股份期權計劃可能要求或施加之條件、修改及／或更改。」

代表董事會
Hilong Holding Limited
海隆控股有限公司*
主席
張軍
謹啟

二零一三年四月十日

附註：

1. 大會的所有決議案將根據本公司組織章程細則第66條以投票方式表決，投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東可委任另一名人士為其委任代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名人士為其委任代表。委任代表毋須為本公司的股東。倘委任多於一名委任代表，有關委任須註明每名委任代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其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處香港中央證券登記有限公司，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其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 為釐定出席大會及於會上投票的本公司股東之資格，本公司將於二零一三年五月八日(星期三)至二零一三年五月十日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票證書及過戶表格須於二零一三年五月七日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 為釐定擬派末期股息的權利，本公司將於二零一三年五月十六日(星期四)至二零一三年五月二十日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有擬派末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票證書及過戶表格須於二零一三年五月十五日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本通告日期，本公司之執行董事為張軍先生、汪濤先生及紀敏先生；非執行董事為張妹嫻女士、袁鵬斌先生及李懷奇先生；以及獨立非執行董事為王濤先生、劉奇華先生、LEE Siang Chin先生及劉海勝先生。