
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之證券交易商或其他註冊證券交易商、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之所有企展控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不會就因本通函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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1808)

**建議授出發行股份及購回股份
之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

企展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月十六日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會，於會上將考慮(其中包括)上述之建議，股東週年大會通告載於本通函第13頁至第16頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及/或於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於大會或其任何續會之舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年四月十日

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	7
附錄二 – 建議將於股東週年大會重選之董事之詳情	11
股東週年大會通告	13

責 任 聲 明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；董事願就本通函之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，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年五月十六日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓召開及舉行之本公司股東週年大會
「細則」	指	本公司之章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	企展控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，可配發、發行及處理最多為本公司於授出有關授權之有關決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%之本公司股本中之股份，另外加上相等於本公司根據購回授權授出之授權所購回股份之面值總額之任何股份
「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月三日，即本通函付印前以確定其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
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，可購回最多為本公司於授出有關授權之有關決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%之有關數目已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第五七一章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「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
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1808)

執行董事：

賈伯煒先生 (主席)
林君誠先生 (行政總裁)
汪俊先生

獨立非執行董事：

林庭樂先生
胡競英女士
張小滿先生

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
9樓904-5室

敬啟者：

**建議授出發行股份及購回股份
之一般授權
及
重選董事**

緒言

本通函旨在為閣下提供將在股東週年大會上提呈有關(其中包括)以下各項之決議案之資料：(i)授予董事發行授權及購回授權之普通決議案；及(ii)重選董事之普通決議案。

董事會函件

一般授權

在本公司於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會上，董事獲當時之股東授予(i)可配發、發行及處理不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值20%之股份（即293,477,920股股份）之一般及無條件授權；(ii)可購回總面值不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值10%之股份之一般及無條件授權；及(iii)可藉加上相等於本公司根據上文(ii)項所述之購回股份授權購回之股份總面值之數目，擴大上文(i)項所述之一般授權。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，茲建議尋求閣下批准在股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准發行授權及購回授權。董事謹此表示彼等並無即時計劃據此發行任何股份或購回任何股份。有關建議發行授權及購回授權之詳情，敬請參閱本通函第13頁至第16頁之股東週年大會通告所載第4項至第6項決議案。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,467,389,600股股份，假設於股東週年大會前無進一步發行或購回股份，發行授權將授予董事權力發行最多293,477,920股股份。

說明函件

載有所有與建議購回授權有關之相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件旨在向閣下提供合理所需之資料，以讓閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會上授予董事購回授權之普通決議案作出知情決定。

重選董事

董事會現時由六名董事賈伯煒先生、林君誠先生、汪俊先生、林庭樂先生、胡競英女士及張小滿先生組成。

根據細則第87條，賈伯煒先生及林君誠先生將於股東週年大會上輪值退任董事職務，惟符合資格並願意膺選連任。

董事會函件

汪俊先生為於二零一三年五月二十日舉行的本公司股東週年大會後獲委任的董事，根據細則第86(3)條，彼將於股東週年大會上退任董事職務，惟符合資格並願意膺選連任。

有關賈伯焯先生、林君誠先生、汪俊先生之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第13頁至第16頁，會上將考慮及（如適用）酌情批准有關建議授出發行授權及購回授權以及重選董事之普通決議案。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請將代表委任表格填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內所載全部決議案的表決將以投票方式進行。

推薦意見

董事認為，建議之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。董事建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

一般事項

敬希閣下垂注本通函之附錄。

董事會函件

其他事項

本通函之中英文版本如有歧異，應以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
企展控股有限公司
主席
賈伯煒

二零一四年四月十日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，以為股東提供所有合理所需之資料，以讓彼等就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之普通決議案以批准購回授權作出知情決定。

1. 與購回股份有關之上市規則

上市規則允許以聯交所作為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟受若干限制規限。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,467,389,600股股份。待通過購回股份之決議案後及假設於截至股東週年大會舉行日期止將不再發行新股及購回股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多146,738,960股股份，相等於股東週年大會舉行日期已發行股本之10%。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加（取決於當時之市況及資金安排），並在董事相信有關購回將使本公司及股東受益之情況下方會作出。

4. 用於購回之資金

任何用作購回之資金必須以根據其公司組織章程大綱及細則及開曼群島之法例可合法撥作此用途之資金撥付。該等購回僅可以本公司溢利或以購回為目的發行新股份，或（根據開曼群島公司法）以資本及（倘須就購回股份支付任何溢價）以本公司溢利或以本公司股份溢價賬中的進賬金額或（根據開曼群島公司法）以資本支付。

與本公司於二零一三年十二月三十一日（即本公司最近期經審核財務報表之結算日期）之財政狀況相比，董事會不建議行使購回授權，並認為倘建議購回於建議購回期間內獲悉數行使不會對本公司之營運資金及負債狀況造成任何重大不利影響。

5. 一般事項

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數進行，可能對本公司之營運資金或負債狀況造成重大不利影響（與截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表內所披露之狀況相比）。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事會認為不時適合本公司的資本負債比率造成重大不利影響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。

6. 股價

在截至最後實際可行日期止過去十二個月各月，股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
四月	0.238	0.161
五月	0.650	0.213
六月	0.700	0.500
七月	0.630	0.415
八月	0.660	0.425
九月	0.660	0.530
十月	0.900	0.600
十一月	0.960	0.790
十二月	0.920	0.660
二零一四年		
一月	0.890	0.660
二月	1.250	0.650
三月	1.250	0.860
四月（截至最後實際可行日期）	0.920	0.860

7. 承諾

董事或（據彼等於作出一切合理查詢後所深知）其聯繫人現時概無意在購回授權獲股東批准之情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在根據建議決議案行使購回授權時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據上市規則及開曼群島之適用法例及按照細則進行。

8. 關連人士

並無關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示其現時有意在購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

9. 收購守則

倘股東於本公司的投票權權益比例因根據購回授權行使購回權力而增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購。因此，股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固對本公司之控制，因而須根據收購守則第26條提出強制性收購。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條所存置之登記冊及就董事所知或於作出合理查詢後確認，啟富控股投資有限公司（「啟富」，由景百孚先生全資實益擁有）持有604,355,000股股份（相等於最後實際可行日期已發行股份總數約41.19%）。倘董事根據購回授權悉數行使購回股份之權力，則啟富之應佔權益將從本公司已發行股份之41.19%增加至約45.76%。因此，啟富（及其一致行動人士）或須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。本公司現時並無意購回股份，以導致觸發收購守則項下提出全面收購建議之責任。

10. 本公司進行股份購回

截至最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無在聯交所或在其他地方購回任何股份。

以下載有將於股東週年大會上告退且符合資格並願意膺選連任之董事賈伯煒先生、林君誠先生及汪俊先生之詳情。

賈伯煒先生，現年47歲，主席兼執行董事

賈先生於二零一一年十一月二十三日獲委任為執行董事，及於二零一三年五月八日為本公司主席。彼亦為本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）之主席。彼於財務及管理方面有豐富經驗。彼獲得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。賈先生有超過25年工作經驗。賈先生截至二零一二年二月二十八日曾為上海實業城市開發集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號563）之執行董事。除上述者外，賈先生於過去三年並未於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。賈先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

賈先生與本公司之任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。賈先生與本公司並無固定服務年期，惟彼須依據細則至少每三年輪值退任一次。賈先生之委任可由任何一方提前一個月發出書面通知予以終止。賈先生有權獲得董事酬金每年3,600,000港元，此乃由董事會於參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）按彼之資歷、經驗及本集團之職責及責任為基準之建議後釐定。

林君誠先生，現年44歲，行政總裁兼執行董事

林先生於二零一二年二月十三日獲委任為執行董事，及於二零一三年五月八日獲委任為本公司行政總裁。彼分別為企業管治委員會、薪酬委員會和本公司提名委員會之成員，及本公司其中數間附屬公司之董事。彼畢業於香港城市大學，獲頒授會計學文學士學位。彼於商業及企業融資領域擁有逾15年經驗。林先生現任一間自二零零三年起於納斯達克上市之公司China National Resources, Inc.之董事；及麗盛集團控股有限公司（股份代號1004）之執行董事及昊天發展集團有限公司（前稱「昊天能源集團有限公司」）（股份代號474）之獨立非執行董事（上述兩家公司均於聯交所上市）。除上述者外，林先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。林先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

林先生與本公司之任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。林先生與本公司並無固定服務年期，惟須依據細則至少每三年輪值退任一次。林先生之委任可由任何一方提前一個月發出書面通知予以終止。林先生有權獲得董事酬金每年1,200,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本集團之職責及責任為基準之建議後釐定。

汪俊先生，現年32歲，執行董事

汪先生於二零一四年一月二十四日起獲委任為執行董事。彼為企業管治委員會之成員。彼畢業於重慶師範大學金融專業。汪先生曾在多家私營機構擔任高級管理職位。彼在公關、領導、管理及業務發展策略方面擁有豐富經驗。汪先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。汪先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

汪先生與本公司之任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。本公司與汪先生於二零一四年一月二十四日訂立一份服務協議，自二零一四年一月二十四日起計，為期三年。依據本公司之細則，彼須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任，其後至少每三年輪值退任一次。汪先生之委任可由任何一方提前一個月發出書面通知予以終止。汪先生有權獲得董事酬金每年600,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本集團之職責及責任為基準之建議後釐定。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之任何資料（尤其是與該規則第(h)至(v)分段有關者），亦無有關上述各董事之任何其他事項須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1808)

茲通告企展控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年五月十六日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。
2.
 - (a) 重選賈伯焯先生為董事。
 - (b) 重選林君誠先生為董事。
 - (c) 重選汪俊先生為董事。
 - (d) 授權本公司之董事會（「董事會」）釐定彼等之酬金。
3. 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 「動議：
 - (A) 在本決議案下文第(C)段之規限下，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之額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；

股東週年大會通告

- (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之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案上文第(A)段及第(B)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股本總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%，惟根據配售新股（定義見下文）；或行使根據本公司所採納之購股權計劃授出之任何購股權，或因行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份，或發行股份以代替股份之全部或部分股息或任何以股代息計劃或按照本公司之公司細則作出之任何類似安排則除外；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司之下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司公司細則或開曼群島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；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下之授權。

「配售新股」指在董事指定之期間內，向載列於某一指定記錄日期之股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例建議配售新股（惟董事有權就零碎股權，或任何有關司法權區法例下之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必需或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文第(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而言認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行之股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定並受其所限而進行；
- (B) 本決議案上文第(A)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其本身股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文第(A)段之批准而於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過時之已發行股本總面值之10%；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司之下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司公司細則或開曼群島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；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下之授權。

股東週年大會通告

6. 「動議待上述第4項及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第5項普通決議案所購回之本公司股本總面值，加入本公司董事可能根據及按照上述第4項普通決議案配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本總面值。」

承董事會命
企展控股有限公司
主席
賈伯煒先生

香港，二零一四年四月十日

附註：

1. 凡有資格出席本通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東，根據本公司之章程細則均有權委派受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席以代表該股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
3. 代表委任表格，連同授權書或經簽署之其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關副本，須於大會或指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 關於本通告第2項決議案，根據本公司之章程細則，賈伯煒先生、林君誠先生及汪俊先生將退任董事職務，並符合資格膺選連任。根據上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司於二零一四年四月十日刊發之通函。
5. 於本通告日期，董事會包括三位執行董事，賈伯煒先生（主席）、林君誠先生（行政總裁）及汪俊先生，及三位獨立非執行董事，林庭樂先生、胡競英女士及張小滿先生。