
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有之昌明投資有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議增加法定股本；
- (4) 建議更改公司名稱；及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一四年八月二十二日（星期五）上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。隨函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

二零一四年七月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
一般授權及購回授權	4
重選董事	5
建議增加法定股本	5
建議更改公司名稱	6
股東週年大會	7
責任聲明	7
推薦意見	7
一般事項	8
其他事項	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事之資料	12
股東週年大會通告	15

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：

「股東週年大會」	指	本公司召開謹訂於二零一四年八月二十二日(星期五)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議授出一般授權及購回授權、建議重選董事、建議增加本公司之法定股本及建議更改公司名稱
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「本公司」	指	昌明投資有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經修訂)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事以進一步發行不超過本公司於授出一般授權當日之已發行股本20%新股之一般授權
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一四年七月十八日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「建議更改公司名稱」	指	建議將英文名稱由「Cheong Ming Investments Limited」更改為「Realord Group Holdings Limited」，並採用「偉祿集團控股有限公司」為其中文第二名稱
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事以購回最多本公司於授出購回授權當日之已發行股本10%之購回授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

執行董事：

林曉輝先生

蘇嬌華女士

林曉東先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

余亮暉先生

方吉鑫先生

李珏博士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中41號

盈置大廈

11樓1102室

敬啟者：

(1)建議授出發行及購回股份之一般授權；

(2)建議重選董事；

(3)建議增加法定股本；

(4)建議更改公司名稱；及

(5)股東週年大會通告

緒言

於應屆股東週年大會上，本公司將提呈決議案以敦請股東批准(其中包括)(i)授予董事一般授權及購回授權；(ii)重選董事；(iii)建議增加本公司之法定股本；及(iv)建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就授出一般授權及購回授權、重選董事、建議增加法定股本以及建議更改公司名稱提呈之決議案之資料，以及發出股東週年大會通告。

一般授權及購回授權

於股東週年大會上，董事將提呈敦請股東批准授予董事一般授權及購回授權。

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事無條件一般授權（即一般授權）以配發、發行及處置未發行股份或本公司之相關股份（不包括透過供股或按照為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或按照任何以股代息計劃或類似安排所規定，根據細則配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息）或作出或授出可能需要行使該項權力之要約、協議、期權及認股權證，總面值最多為授出一般授權當日之已發行股份之20%。

此外，將提呈另一項普通決議案以擴大一般授權，授權董事配發、發行及處置股份，以根據購回授權所購回之股份為限。購回授權之詳情於下文詳述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為635,353,119股。待通過批准一般授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期概無進一步發行或購回股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處置最多127,070,623股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈另一項普通決議案，授予董事無條件一般授權以於聯交所購回股份（即購回授權），可購回股份之總面值最多為授出購回授權當日之本公司已發行股本總面值之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多63,535,311股股份。

一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權分別自通過批准一般授權（包括經擴大一般授權）及購回授權之決議案當日起生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則、公司法或百慕達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)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權（包括經擴大一般授權）或購回授權（視乎情況而定）為止（以較早發生者為準）。

董事會函件

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東提供之所有必須資料，使股東可就投票贊成或反對批准購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

根據細則第87(1)條及第87(2)條，於每屆股東週年大會，當其時三分之一之董事（或倘董事之人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於董事人數三分之一之董事）應輪值退任，而每名董事須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格膺選連任。誠如本公司日期為二零一四年七月十八日之公佈所披露，雷勝明先生、雷勝昌先生、雷勝中先生、林振綱博士、盧永文先生，太平紳士及吳麗文博士均已辭任董事職務，由二零一四年七月十八日起生效。因此，概無董事須根據細則第87(1)條及第87(2)條於股東週年大會結束時輪值退任。

然而，根據細則第86(2)條，林曉輝先生、蘇嬌華女士、林曉東先生、余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士均為在本公司上一屆股東週年大會之後於二零一四年六月三十日獲董事會委任為董事，彼等將留任至股東週年大會結束時為止，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。本公司將於股東週年大會上就重選各位退任董事提呈獨立決議案。建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

建議增加法定股本

於最後可行日期，本公司之法定股本為80,000,000港元，分為800,000,000股股份，其中635,353,119股股份為已發行。為使本公司能更加靈活的應對日後的投資機遇，董事會建議藉著增設額外19,200,000,000股股份，以將本公司之法定股本增加至2,000,000,000港元（「增加法定股本」）。

緊隨增加法定股本完成後，並假設由最後可行日期起至股東週年大會日期止概無發行新股份或購回股份，本公司之法定股本將為2,000,000,000港元，分為20,000,000,000股股份，其中635,353,119股股份為已發行，而19,364,646,881股股份為未發行。

視乎市況而定，本公司可能會亦可能不會根據建議增加法定股本發行股份。董事會相信，增加法定股本乃符合本公司及股東之整體利益。建議增加法定股本須待股東於股東週年大會上藉普通決議案批准後，方可作實。

建議更改公司名稱

董事會於二零一四年七月十八日宣佈，其建議將本公司之英文名稱由「Cheong Ming Investments Limited」更改為「Realord Group Holdings Limited」，並採用「偉祿集團控股有限公司」為其中文第二名稱。

條件

建議更改公司名稱將須待下列各項達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處批准本公司使用新英文名稱及中文第二名稱。

待上列條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司之新英文名稱及中文第二名稱列入由百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日起生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司帶來新的企業形象及身份。董事認為，建議更改公司名稱乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，所有現存印有本公司現有名稱之已發行證券證書，將繼續為有關證券之所有權憑證，而現存股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排，以將現存證券證書更換為印有本公司新英文名稱及中文第二名稱之新股票。建議更改公司名稱一經生效，新股票將僅以本公司之新英文名稱及中文第二名稱發出。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一四年八月二十二日(星期五)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權、重選董事及建議增加法定股本，並將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准建議更改公司名稱。

隨函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkex.com.hk。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

所有於股東週年大會上提呈批准之決議案將以投票方式表決，而本公司將於股東週年大會結束後公佈股東週年大會結果。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函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，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，(i)建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；(ii)建議重選董事；(iii)建議增加法定股本；及(iv)建議更改公司名稱均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事籲請股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

董事會函件

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所知及所信，並無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。董事會確認，就彼等在作出一切合理查詢後所知及所信，於最後可行日期，概無任何股東所訂立或受約束之任何表決權信託或其他協議或安排或備忘錄（徹底之股權出售除外），而任何股東亦無已經或可能已經將行使其持有之股份之表決權之控制權臨時或永久移交（不論是全面移交或按個別情況移交）予第三方之任何責任或權利。

其他事項

謹請 閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
昌明投資有限公司
主席
林曉輝
謹啟

二零一四年七月二十三日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必須之資料，以便考慮購回授權。

1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止本公司知情地在聯交所向「關連人士」購入本身之證券，所謂「關連人士」是指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則），而關連人士亦不得知情地向本公司出售其所持之本公司證券。

本公司並無接獲本公司任何關連人士知會，表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何關連人士承諾於購回授權獲得通過後，不會將其所持有之任何股份出售予本公司。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本有635,353,119股繳足股份。

待提呈批准購回授權之決議案通過後，並假設於股東週年大會前本公司不會進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多63,535,311股繳足股份，相當於通過決議案當日本公司已發行股本約10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 用以購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據百慕達法例及細則之規定可合法作此用途之現金流或營運資金。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資本負債比率造成重大不利影響（指相對於二零一四年三月三十一日（即最近期刊發之經審核綜合賬目之結算日）之營運資金及資本負債比率而言）。然而，董事無意在本公司營運資金或資本負債比率可能受到重大不利影響之情況購回任何股份。

5. 股價

股份於緊接最後可行日期前過去十二個曆月各月份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
六月	0.370	0.315
七月	0.405	0.330
八月	0.400	0.330
九月	0.420	0.375
十月	0.470	0.385
十一月	0.500	0.400
十二月	0.500	0.410
二零一四年		
一月	1.120	0.460
二月	1.370	0.950
三月	暫停買賣	暫停買賣
四月	1.320	1.040
五月	1.430	1.120
六月	1.410	0.730
七月(直至最後可行日期)	1.020	0.770

6. 權益披露及最低公眾持股量

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之聯繫人士有意於購回授權在股東週年大會上獲得批准後向本公司或其附屬公司出售任何本公司股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等根據購回授權行使本公司權力購回股份時，將按照上市規則及百慕達之適用法例行事。

倘本公司按照購回授權行使其權力購回股份時，某位股東在本公司所佔之投票權權益比例因此而增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或一致行動之一組股東可能會獲得或鞏固其於本公司之控制權，並有責任遵照收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後可行日期，以下股東持有當時已發行股份之10%以上權益：

名稱	身份	所持 股份數目	持股概約 百分比
美林控股有限公司	實益擁有人	338,670,015 (附註)	53.30%

附註 美林控股有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由林曉輝及蘇嬌華擁有70%及30%權益。

倘若董事按照購回授權全面行使權力以購回股份，上述股東於股份之總權益將增至59.23%。

按照上列股東目前之股權計算，全面行使購回授權不會使彼等任何一人有責任遵照收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，董事並無意於行使購回授權後致使上列股東或任何其他人士需要根據收購守則提出全面要約或導致股份之公眾持股量減至少於規定之最低百分比25%。

7. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前之六個月內，本公司概無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

將於股東週年大會上退任並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任之董事資料載列如下：

(1) 林曉輝(「林先生」)

林先生，40歲，於二零一三年十二月取得企業家管理學會(Society of Business Practitioners)研究生文憑。自二零零五年以來，林先生一直在多間由彼持有股權的私人公司擔任管理職務，而此等公司主要在深圳經營房地產、電子、物流以及金融投資業務。林先生為中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會委員，亦為中國人民政治協商會議深圳市福田區委員會常務委員。林先生為蘇女士之配偶及林曉東先生之兄長。

本公司與林先生訂有一份服務合約。林先生獲委任之年期為兩年，其後每年自動續期一年，彼並需遵守細則有關輪值退任、遭罷免、出缺及終止任期之規定。彼有權收取每年2,400,000港元之酬金及酌情年終花紅，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，林先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

(2) 蘇嬌華(「蘇女士」)

蘇女士，41歲，於二零一二年九月取得新加坡艾斯弗管理科技學院商業學高級文憑。自二零零五年以來，蘇女士一直在多間由彼持有股權的私人公司擔任管理職務，而此等公司主要在深圳經營房地產、電子、物流以及金融投資業務。自二零一二年四月起，蘇女士亦為深圳市福田區人民代表大會代表。蘇女士為林先生之配偶。

本公司與蘇女士訂有一份服務合約。蘇女士獲委任之年期為兩年，其後每年自動續期一年，彼並需遵守細則有關輪值退任、遭罷免、出缺及終止任期之規定。蘇女士有權收取每年1,200,000港元之酬金及酌情年終花紅，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，蘇女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

(3) 林曉東(「林曉東先生」)

林曉東先生，31歲，在二零零七年於新西蘭之威寧頓的維多利亞大學(Victoria University of Wellington)取得有關商務法及國際商務學系的商務及行政學士學位。彼在二零零七年至二零零九年曾任職於深圳市國家稅務局直屬分局。林曉東先生自二零零九年開始於一間由林先生及蘇女士擁有之公司擔任不同的管理職務，現任副總經理之職。林曉東先生為林先生之弟。

本公司與林曉東先生訂有一份委任書。林曉東先生須根據細則於股東大會上輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取每年720,000港元之董事袍金及酌情年終花紅，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，林曉東先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

(4) 余亮暉(「余先生」)

余先生，37歲，於企業服務領域積累豐富經驗。余先生自二零零一年起加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司的企業及中國服務部門，現為該部門的總監。余先生持有多倫多大學之商業榮譽學士學位以及倫敦大學之法學士學位。彼亦為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。余先生自二零一四年三月起擔任海昌控股有限公司(股份代號：2255)之公司秘書；自二零零九年五月起擔任中國中材股份有限公司(股份代號：1893)之聯席公司秘書及授權代表；自二零一零年三月起擔任北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)之公司秘書及替任授權代表；自二零一二年六月起擔任遠大中國控股有限公司(股份代號：2789)之公司秘書及授權代表；自二零一零年起擔任Vale S.A.(股份代號：6210-普通預託證券以及6230-A類優先預託證券)之公司秘書及授權代表，上述公司全部均為香港上市公司。

本公司與余先生訂有一份委任書。余先生須根據細則於股東大會上輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，余先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

(5) 方吉鑫(「方先生」)

方先生，32歲，持有武漢大學民事及商業法的碩士學位。方先生由二零零五年至二零零八年在廣東信達律師事務所任職法律助理及律師，由二零零八年至二零一二年任職於中國國際金融有限公司之合規及管理部門。彼自二零一二年起加入深圳市智動力精密技術股份有限公司，現任副總經理及董事會秘書。

本公司與方先生訂有一份委任書。方先生須根據細則於股東大會上輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，方先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

(6) 李珏(「李博士」)

李博士，38歲，二零一三年畢業於吉林大學法學院民商法學專業並取得法學博士學位，並分別在一九九七年及二零零一年於吉林大學法學院取得有關民商法學的法學學士學位及碩士學位。李博士在二零一四年於深圳市房地產評估發展中心與中國哈爾濱工業大學聯合成立的博士後流動站從事房地產行業的相關研究工作。李博士在二零零一年至二零零三年其間任職於中國銀行深圳市分行。

本公司與李博士訂有一份委任書。李博士須根據細則於股東大會上輪值退任及／或膺選連任。彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，有關金額須由董事會參考其於本公司之職務及責任不時檢討。除上文所披露者外，李博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，林先生及蘇女士分別擁有美林控股有限公司之70%及30%股本，而該公司擁有338,670,015股股份，相當於本公司全部已發行股本約53.30%。

概無有關林先生、蘇女士、林曉東先生、余先生、方先生及李博士各人之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除本文所披露者外，並無有關林先生、蘇女士、林曉東先生、余先生、方先生及李博士各人之其他事宜須請股東及聯交所垂注。



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

股東週年大會通告

茲通告昌明投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月二十二日(星期五)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 省覽及批准本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選林曉輝先生為執行董事；
 - (b) 重選蘇嬌華女士為執行董事；
 - (c) 重選林曉東先生為執行董事；
 - (d) 重選余亮暉先生為獨立非執行董事；
 - (e) 重選方吉鑫先生為獨立非執行董事；
 - (f) 重選李珏博士為獨立非執行董事；
 - (g) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使有關權力之要約、協議及期權(包括認購股份之認股權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出可能需於有關期間終止後行使有關權力之要約、協議及期權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否依據期權或其他理由而配發者)之股本面值總額(不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司現行購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則規定任何以股代息或類似安排，以配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)認購或換股權根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款獲行使而發行任何股份而配發者)合共不得超過以下兩者之總和：
- (aa) 本公司於本決議案獲得通過當日已發行股本面值總額之20%；及
- (bb) (如董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲得通過之後購回之本公司任何股本之面值(最多相等於本公司於第5項決議案獲得通過當日已發行股本面值總額之10%)，
- 及根據本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)或百慕達之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

股東週年大會通告

「供股」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或遞延後，作出彼等認為必須或適當之豁免或另作安排）。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般性及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份或按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此有關之所有其他適用法例之規則及法規購回股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准在有關期間內可購回之股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲得通過當日已發行股本面值總額之10%；而根據本決議案第(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司細則、公司法或百慕達之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及
 - (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權董事行使上文第4項決議案第(a)段有關該決議案第(c)段之第(bb)分段所述本公司股本之權力。」

7. 「**動議**

- (a) 藉著於本公司股本中增設額外19,200,000,000股每股面值0.10港元之普通股，以將本公司之法定股本由80,000,000港元增加至2,000,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股（「增加法定股本」）；及
- (b) 授權任何董事在其酌情認為屬必要、權宜或適宜之情況下為著或就著落實增加法定股本或使其生效作出一切有關行動及事宜，包括但不限於透過加蓋印章（如適用）簽立一切有關文件。」

作為特別決議案：

8. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「Cheong Ming Investments Limited」更改為「Realord Group Holdings Limited」並採用「偉祿集團控股有限公司」為本公司之中文第二名稱（「**建議更改公司名稱**」），於本公司之新英文名稱及中文第二名稱列入由百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日起生效，並授權任何一名董事在其認為屬必要或權宜之情況下就落實建議更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動、契諾及事宜以及簽立一切有關文件。」

代表董事會
昌明投資有限公司
主席
林曉輝
謹啟

香港，二零一四年七月二十三日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中41號
盈置大廈
11樓1102室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司之公司細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。
3. 倘屬股份之聯名持有人，任何一位該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊就該等股份排名在先之一位股東方有權就該等股份投票。
4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一四年八月二十日(星期三)起至二零一四年八月二十二日(星期五)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會，務請於二零一四年八月十九日(星期二)下午四時三十分之前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 有關上文提呈之第4及第6項決議案，乃敦請股東批准授予董事一般授權以獲准根據上市規則配發及發行本公司股份。除任何根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之以股代息計劃而可能須發行之股份外，董事現時並無即時計劃發行任何本公司新股份。
6. 有關上文提呈之第5項決議案，董事謹此聲明彼等將在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下，行使該決議案賦予之權力購回股份。按上市規則所規定載有所需資料以令股東可就提呈決議案之表決作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零一四年七月二十三日(星期三)之通函附錄一。