

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

執行董事：

王恒(主席)

獨立非執行董事：

黃之強

王耀

雷壬鯤

中國總辦事處：

中國南京

漢中路89號

金鷹國際商城

8樓

香港主要辦事處：

香港

金鐘道89號

力寶中心第二座

12樓1206室

敬啟者：

**發行及購回股份的一般性授權
及重選及選舉董事
及
股東週年大會通告**

現建議金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)將於二零一五年五月十三日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈決議案(i)向本公司董事(「董事」)授予一般性授權以發行及購回本公司股份及(ii)重選及選舉董事。

本通函載有符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的說明函件，並載列一切合理所需之資料，使本公司股東(「股東」)可在知情之情況下決定投票贊成或反對批准本公司購回股份之決議案。

發行股份的一般性授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，建議(i)授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理最多為於決議案通過當日本公司全部已發行股本之20%之股份(「股份發行授權」)，以提供本公司靈活性，透過發行新股份有效地集資；及(ii)在授出股份發行授權及購回授權的前提下，增加董事根據股份發行授權可能配發及發行本公司股本中股份數目總面值的授權，金額相等於本公司根據購回授權(定義見下文)可能購回的股份的面值。於二零一五年四月八日(「最後實際可行日期」)，即本通函付印前之最後實際可行日期，本公司已發行總數1,784,431,000股每股面值0.10港元的股份(「股份」)。在股東週年大會日期前再無發行或購回其他股份的前提下，全面行使股份發行授權可因而使本公司根據股份發行授權發行最多達356,886,200股股份。股份發行授權僅容許本公司於通過批准股份發行授權決議案起到截至下列最早者止期間發行或同意發行新股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據本公司的組織章程細則或適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股份發行授權於股東大會上遭股東以普通決議案撤銷或修訂之日。

購回股份的一般性授權

購回股份的一般性授權

本公司將於股東週年大會上提呈向董事授予一般性授權的普通決議案，以行使本公司所有權力購回已發行及繳足股份(「購回授權」)。根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過本公司於決議案通過當日的全部已發行股本之10%。根據上市規則，本公司的權力只限於在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)進行購回。根據於最後實際可行日期已發行的1,784,431,000股股份，在股東週年大會日期前再無發行或購回其他股份的前提下，全面行使購回授權可因而使本公司購回最多達178,443,100股股份。購回授權只容許本公司於通過購回授權決議案起到截至下列最早者止期間購回或同意購回股份：(i)本公司下屆股東

週年大會結束時；(ii)根據本公司的組織章程細則或適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)購回授權於本公司股東大會上遭股東以普通決議案撤銷或修訂之日(「購回期間」)。

董事現不擬購回任何股份，但認為購回授權可使本公司靈活處理該等購回並因而受惠。

該等購回可提高本公司的淨值及／或每股盈利。董事認為倘購回授權於購回期間全面行使，則本公司的營運資金及負債比率將較本公司於二零一四年十二月三十一日(即其最後經審核賬目日期)的財務狀況而言有重大不利影響。

在對本公司的營運資金或負債比率有重大不利影響的情況下，本公司不會進行購回。

本公司獲其組織章程大綱及細則授權購回股份。開曼群島法律規定，股份購回所用的資金只可在可以股息形式作分派的利潤或就此目的發行新股份的所得款項撥付。應付贖回溢價金額只可在可以股息形式作分派的利潤或來自本公司的股份溢價中撥付。根據開曼群島法律，已購回的股份仍為本公司法定但尚未發行股本的一部份。

董事擬將可供以股息形式分派之利潤用作購回股份。

董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

各董事或(就其作出一切合理查詢後所知及所信)任何董事之緊密聯繫人目前概無意在股東批准有關建議之情況下將股份出售予本公司。

目前概無任何身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意在本公司獲准購回股份之情況下將股份出售予本公司，亦無承諾不會將所持股份出售予本公司。

董事的承諾

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則、開曼群島之所有適用法律及本公司之公司組織章程大綱及細則內所載之規定，依據所提呈之決議案行使本公司之權力以進行購回。

收購守則的影響

購回股份可導致本公司主要股東於本公司投票權股本之權益百分比增加，因而可能導致須根據香港收購及合併守則(「守則」)第26條提出全面收購股份之責任。

於最後實際可行日期，就本公司所知及所信，金鷹國際零售集團有限公司(其為本公司主席兼執行董事王恒先生的家族信託The 2004 RVJD Family Trust全資擁有的GEICO Holdings Limited(「GEICO」)的全資附屬公司)持有1,250,591,412股股份，佔本公司全部已發行股本約70.08%，為唯一持有本公司全部已發行股本10%以上的主要股東。倘董事全面行使購回授權項下的權力，則金鷹國際零售集團有限公司於本公司的全部已發行股本的股權將增加至約77.87%，而該加幅將不會導致根據守則第26條提出全面收購股份的責任。倘購回導致公眾持股量降至低於上市規則的最低公眾持股量要求，則董事不會行使購回授權。

上市規則有關股份購回的規定

上市規則容許於聯交所作第一上市的公司若干限制下於聯交所購回股份，最重要的限制概括如下：

(a) 股東批准

上市規則規定所有由一家以聯交所作第一上市的公司於聯交所作出的購回須事先以普通決議案批准，該批准可以一般性授權的方式批准或與特定交易有關。

(b) 資金來源

購回的資金須為按照開曼群島所有適用法律及本公司組織章程大綱及細則內所載的規定而可作此用途者。

一般事項

於通函日期前六個月內，本公司並無購回任何股份。

於過去十二個月內，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一四年		
四月	11.00	9.97
五月	10.44	9.07
六月	9.83	9.10
七月	10.14	9.03
八月	11.16	9.35
九月	10.18	8.91
十月	9.90	9.00
十一月	10.00	9.13
十二月	9.50	8.55
二零一五年		
一月	9.55	7.66
二月	9.65	9.02
三月	9.80	8.56
二零一五年四月一日至最後實際可行日期	11.40	9.25

重選及選舉董事

根據本公司組織章程細則第87(1)及(2)條，王恒先生及王耀先生須於股東週年大會上輪值告退，彼等符合資格膺選連任。王恒先生願意膺選連任，惟王耀先生不會於股東週年大會上膺選連任。

按照上市規則附錄十四企業管治守則守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事任期超過9年，其委任須由股東另行批准。黃之強先生於二零零六年二月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事，任期已超過9年。董事會考慮到本集團與黃之強先生除其於本公司擔任董事職務外，並無財務、業務、家族或其他重要關係，認為其仍獨立，及應獲重選。對於黃之強先生膺選連任，在股東週年大會上將有獨立的決議案。

股東週年大會上亦將提呈決議案，選舉王松筠先生為獨立非執行董事。

王恒先生、黃之強先生及王松筠先生的履歷詳情如下：

王恒先生

王恒先生，66歲，本公司董事長，負責本集團的整體管理、策略規劃及主要決策。

王先生於一九六九年及一九七三年分別取得台灣中國文化大學經濟學學士學位及美國東南路易斯安那大學工商管理碩士學位。王先生於一九七八年在美国成立美國泛太平洋控股有限公司並出任該公司總裁。彼於一九九二年成立金鷹國際集團，並出任董事長至今。王先生於一九九四年獲授南京市榮譽市民稱號，目前兼任南京市海外聯誼會名譽會長，並榮膺2011中國安永企業家獎。彼在房地產開發及管理以及百貨零售業方面擁有逾36年經驗。

王先生目前並無與本公司訂立服務合約，於截至二零一四年十二月三十一日止年度及最後實際可行日期亦無收取任何薪金。根據本公司章程細則，王先生須輪值退任及於股東週年大會上進行重選。

於最後實際可行日期，GEICO (透過其全資附屬公司之一，金鷹國際零售集團有限公司) 間接持有本公司全部已發行股本約69.86%，因此其為本公司的控股股東，而GEICO是由The 2004 RVJD Family Trust (王先生的家族信托) 全資擁有。王先生直接持有本公司全部已發行股本約0.22%。

黃之強先生

黃之強先生，60歲，持有澳洲阿得雷德大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員；英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員；亦為香港證券及期貨條例下之註冊負責人員，為漢華資本有限公司(前稱利禾資金管理有限公司)提供資產管理，並就證券及機構融資提供意見。黃先生曾擔任越秀地產股份有限公司(前稱越秀投資有限公司)之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書超過十年，該公司於聯交所上市。彼亦為匯漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、暢豐車轎(中國)有限公司、中國鎳資源控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、安寧控股有限公司、元亨燃氣控股有限公司(前稱毅力工業集團有限公司)、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、

冠捷科技有限公司及珠光控股集團有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會成員，上述公司均在聯交所上市。黃先生已分別於二零一四年七月一日、二零一三年十一月二十一日及二零一一年六月二十四日退休／辭任弘茂科技控股有限公司、第一天然食品有限公司及福記食品服務控股有限公司(兩間公司均於聯交所上市)之獨立非執行董事的職務。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾38年之經驗。

黃先生已與本公司訂立任期為一年的服務合約，由二零一五年二月二十六日開始。根據上述服務合約，黃先生每年有權收取董事袍金216,000港元。黃先生之董事袍金乃參照香港上市公司的獨立非執行董事袍金之現行市況後釐定。

於最後實際可行日期，黃先生於股份中概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王松筠先生

王松筠先生，70歲，一九六八年從台灣仲元大學畢業，獲授建築學學士學位，及於一九七一年從美國 University of Illinois, Champaign, Urbana 畢業，獲授建築學碩士學位。

王先生為 TDC China, F+T Group New York 總裁，為位於南京河西南南京世界貿易中心的開發經理。王先生為 GLC Enterprises, LLC 創辦人兼總裁，該公司為一家國際房地產開發服務公司。這當中的許多項目，Paradise Valley 尤其獨特，以社會，經濟和環境可持續發展的原則，應用於智能社區的設計和增長，位於加州 Coachella Valley。王先生自 Jerde Partnership 成立於1977年已加入，是一間傳遞有紀念性經驗及每日吸引百萬人而有前瞻性建築及總體規劃的公司，從1996年至2002年，王先生擔任總裁，幫助建立公司的組織和理念。他負責創新的企業發展戰略的政策，使 Jerde Partnership 於市場突圍而出。Jerde Partnership 率先於城市重建的創新意念，振興世界各地的城市，包括荷蘭鹿特丹、加洲聖地亞哥、日本福岡及中國多個城市，當地購物中心已成為房地產開發的重點項目。

王先生於美國24個州持有專業牌照，一貫支持設計界和社區，並積極在不同論壇上發言，包括城市土地學會、國際購物中心理事會和哈佛大學設計研究生院的暑期學校。王先生為南加州大學政策規劃和發展學院顧問委員會成員，也是加州伯班克伍德伯裏大學受託人董事會成員。他榮獲一九九六年國際名人錄中專業人員成員、洛杉磯國家銀行董事會成員，美國加州中美建築專業人士。

若王先生獲委任，他將與本公司訂立任期為一年的服務合約，每年有權收取董事袍金144,000港元。黃先生之董事袍金乃參照香港上市公司的獨立非執行董事袍金之現行市況後釐定。

於最後實際可行日期，黃先生於股份中概無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，王恒先生、黃之強先生及王松筠先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，王恒先生、黃之強先生及王松筠先生已各自確認其並不知悉有關就其重選一事而須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露的任何其他事宜，亦無其他須股東垂注的資料。

暫停辦理股東登記及末期股息記錄日期

本公司將由二零一五年五月十一日(星期一)至二零一五年五月十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記，亦不會因行使本公司授出的購股權而發行任何股份。為符合資格出席即將舉行的股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月八日(星期五)下午四時三十分前送達至本公司的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17樓1712-16室。

若建議在股東週年大會上獲股東批准，截至二零一四年十二月三十一日止年度每股人民幣0.151元的末期股息將宣派予該等於二零一五年五月十八日(星期一)登記在股東名冊上的股東，而末期股息將於二零一五年五月二十九日(星期五)或之前支付。為符合領取末期股息的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月十八日(星期一)下午四時三十分前送達至本公司的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17樓1712-16室。

應採取的行動

金鷹商貿集團有限公司謹訂於二零一五年五月十三日(星期三)下午五時正於中國南京市漢中路89號金鷹國際商城8樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第10頁至第13頁。

隨本通函附上股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下填妥代表委任表格，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉

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17樓1712-16室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。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大方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，授出股份發行授權、擴大股份發行授權、購回授權及重選及選舉董事均符合本公司及股東的利益，故建議閣下投票贊成在股東週年大會上提呈之決議案。董事將於股東週年大會上以其所有的股權投票贊成將予提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

主席
王 恒
謹啟

二零一五年四月十三日



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月十三日(星期三)下午五時正於中國南京市漢中路89號金鷹國際商城8樓舉行股東週年大會，議程如下：

1. 審覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 批准截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.151元。
3. A. 重選王恒先生為本公司董事；
B. 重選黃之強先生為本公司董事；
C. 選舉王松筠先生為本公司獨立非執行董事；及
D. 授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事酬金。
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列各項普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在第(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出及授出須行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 第(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出及授出可能須於有關期間屆滿後行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文第(a)段之批准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)之股本總面額(不包括根據供股或以股代息計

劃或類似安排或因行使根據本公司購股權計劃授出購股權)不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股本總面值20%，而上文所述之批准須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」乃指由本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例建議配售新股(惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因適用於本公司之香港以外司法權區之法律規定之任何限制或責任或任何該等地區認可之監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司所有權力，根據所有適用法例購回本公司股份；
- (b) 本公司依據上文第(a)段之批准於有關期間有權購回之股份總面值，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總面值10%，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

- C. 「**動議**待上文第5B項決議案通過後，將本公司董事獲授權根據上文第5A項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值之上，加上相當於本公司根據上文第5B項決議案授予董事之權力購回之本公司股本總面值之款額。」

承董事會命
公司秘書
戴萃

香港，二零一五年四月十三日

香港主要辦事處：

香港

金鐘道89號

力寶中心

第二座12樓1206室

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開之大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名代表代其出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格（連同有關已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本）最遲須於會議或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，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1712-16室，方為有效。
- (2) 本公司將由二零一五年五月十一日（星期一）至二零一五年五月十三日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，亦不會因行使本公司授出的購股權而發行任何股份。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於二零一五年五月八日（星期五）下午四時三十分前，送達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17樓1712-16室。
- (3) 若建議在股東週年大會上獲股東批准，截至二零一四年十二月三十一日止年度每股人民幣0.151元的末期股息將宣派予該等於二零一五年五月十八日（星期一）登記在股東名冊上的股東，而末期股息將於二零一五年五月二十九日（星期五）或之前支付。為確保有權獲發建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票，須於二零一五年五月十八日（星期一）下午四時三十分前，送達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17樓1712-16室。