

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分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

股東周年大會通告

茲通告智美控股集团(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)將於2015年5月14日(星期四)下午2時正假座中國深圳市福田中心區福華一路28號深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事會和核數師報告。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選以下本公司退任董事，並授權本公司董事會釐定各董事之薪酬：
 - (a) 重選張晗先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選徐炯煒先生為本公司非執行董事；及
 - (c) 重選金國強先生為本公司獨立非執行董事。
4. 委任胡興先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬(胡興先生的履歷載於日期為2015年4月14日本公司的通函附錄二)。
5. 委任胡建國先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬(胡建國先生的履歷載於日期為2015年4月14日本公司的通函附錄二)。
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

7. 審議並酌情通過以下決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般地及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司的額外股份，並於可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間作出或授出可能或將須在有關期間或其結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司額外股份的權力)的售股建議、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(A)及(B)段的批准，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使任何根據本公司採納的購股權計劃或當時採納可向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授予或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排；或(iii)根據本公司組織章程細則，不時採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份，以代替全部或部分股息者外，授權董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他)及發行股份總數不得超過通過本決議案時本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定須予舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂當日。

「供股」指於董事指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持股比例發售股份(受除外情況或董事可能視為所需或適用於碎股權益，或就任何相關司法權區法例的任何限制或責任，或任何認可規管團體或任何證券交易所規定的其他安排的限制)。」

8. 審議並酌情通過以下決議案：

「動議：

- (A) 除本決議案下文(C)段的限制下，一般地及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購本公司的已發行股份，而董事行使本公司一切權力回購該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則的規定並受其所限而進行；
- (B) 將本決議案上文(A)段批准，附加於給予董事的其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格回購其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段的批准，於有關期間可回購或同意有條件或無條件地回購的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或受條件規限)；
- (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所授予的權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂當日。」

9. 審議並酌情通過以下決議案：

「動議待召開本股東周年大會通告(本決議案為其中一部份)所載第7項及第8項決議案獲通過後，本公司根據召開本股東周年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第8項決議案所授予的權力回購本公司股份總數，擴大根據召開本股東周年大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第7項決議案授予本公司董事的一般授權，惟該擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
智美控股集团
主席兼執行董事
任文

香港，2015年4月14日

附註：

1. 任何有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派他人代表其出席大會並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份的股東，可委派多於一位代表代其出席股東周年大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為一間公司，則須蓋上其公司印章或由高級職員或獲正式授權的授權人或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任表格及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，必須於股東周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證券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。
4. 代表委任文件由其所示日期作為簽署日期起計十二個月屆滿後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或在股東周年大會或其任何續會要求進行投票表決，而該股東周年大會原應於該日期起計十二個月內舉行則作別論。
5. 倘屬於任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東周年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東周年大會，如排名首位者親身或委派代表投票，則其他聯名股東概無投票權。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會及於會上投票。於該情況下，代表委任表格將視為被撤回。
7. 說明文件載有相關資料，讓股東就隨附本通告所載第8項普通決議案投票贊成或反對作出知情決定。
8. 為確定有權出席股東周年大會並有權投票的股東名單，本公司將於2015年5月12日(星期二)起至2015年5月14日(星期四)止(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票證明，必須於2015年5月11日(星期一)下午4時30分前送達本公司之香港證券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1712-16室。
9. 享有擬派末期股息之記錄日期為2015年5月28日(星期四)。本公司將於2015年5月26日(星期二)至2015年5月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定擬派末期股息之享有者資格(如已於股東周年大會上批准)，而該期間概不會登記任何股份轉讓。為符合資格享有擬派末期股息，所有股份轉讓文件連同有關股票須不遲於2015年5月22日(星期五)下午4時30分交回本公司之香港證券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1712-16室，以便辦理過戶登記手續。預期末期股息將於2015年5月28日按中國人民銀行公佈的即期匯率兌換為港幣，並於2015年6月10日(星期三)派發。
10. 建議於股東周年大會上膺選連任的本公司各退任董事或獲委任董事的詳細資料，載於本通函附錄二。
11. 隨附股東周年大會適用的代表委任表格。
12. 股東周年大會預計將持續2小時。股東(親身或其受委代表)出席股東周年大會須自費承擔交通及住宿費用。

於本通告日期，本公司之執行董事為任文女士、盛杰先生、張晗先生及沈偉博士；非執行董事為靳海濤先生及徐炯煒先生；而獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生及金國強先生。