

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，應諮詢股票經紀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所有通達集團控股有限公司名下之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

**股東週年大會通告；
建議授出本公司購回其自身股份之一般授權；
配發及發行新股份；
建議重選董事；
及暫停辦理股東登記手續**

通達集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝廳II舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第3至第7頁。本通函於二零一五年四月十七日寄發予本公司股東。

不論閣下能否出席大會，務請盡早詳閱本通告及按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回委任表格，且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一五年四月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東週年大會通告	3
董事會函件	
緒言	8
購回授權之說明函件	9
有關購回股份之上市規則	9
將授予董事在市場購回股份、配發及發行新股份之一般授權	10
購回股份之理由	11
股本	11
購回之資金	11
股價	12
權益披露	12
本公司購回股份	14
應採取之行動	14
重選董事	14
建議重選任職九年以上的獨立非執行董事的理由	17
股東週年大會	17
暫停辦理股東登記手續	18
推薦意見	18
責任聲明	19
備查文件	19

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙將具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝廳II舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第3至第7頁
「細則」	指	本公司根據本公司全體股東於二零零零年十二月七日通過書面決議案所採納及不時經修訂之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具備上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三部法例，經合併及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	通達集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「董事」	指	本公司各董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一五年四月十三日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議授予董事以購回於通過決議案當日本公司已發行股本最多10%之股份之一般無條件購回授權
「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0.01港元之股份
「購股權計劃」	指	本公司於其先前在二零一三年六月二十五日舉行之股東週年大會上採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具備公司條例所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

茲通告通達集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝廳II舉行本公司股東週年大會，考慮並酌情通過下列決議案：

普通事項

1. 省覽及考慮本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(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選王亞華先生為執行董事；
(b) 重選張華峰先生為獨立非執行董事；
(c) 重選楊孫西博士為獨立非執行董事；
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 宣派及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙；

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則之規定，一般及無條件批准授權各董事在有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，及提出、訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權(包括認股權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權各董事在有關期間內，提出、訂立或授出或須在有關期間結束後行使該權力之建議、協議及購股權(包括認股權證)；
- (c) 各董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論是否根據購股權或其他形式配發)及發行之股本面值總額(惟不包括根據(i)配售新股(定義見下文)，或(ii)因本公司不時發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份，或(iii)因當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之僱員(包括執行董事)授出或發行股份或可認購本公司股本中股份之權利而發行股份，或(iv)根據本公司之組織章程細則，按任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份代替股份之全部或部分股息)，不得超過(i)於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%及(ii)(倘若董事獲本公司股東以一項獨立普通決議案授權)本公司於本決議案通過後，購回本公司任何股本之面值(惟以本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%為限)；而上述批准須相應受此限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早發生者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島任何其他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當日；或
- (iii) 本決議案授予本公司各董事之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

「配售新股」指各董事於指定期間向指定記錄當日名列於本公司股東登記冊之股份持有人，按其當時持股比例配發股份或發行可認購本公司股份之購股權（惟各董事有權在必要或權宜時就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法例限制或法律責任或任何公認監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。）

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般以及無條件批准各董事在有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例及／或聯交所之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(可不時修訂)，行使本公司一切權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司證券在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之授權，在有關期間內購回之本公司股

股東週年大會通告

份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早發生者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島任何其他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當日；或

(iii) 本決議案授予本公司各董事之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(C) 「動議待召開本大會之通告所載中第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載中第5(A)項決議案授予各董事行使本公司之權力配發、發行及處理未發行股份之一般授權(以當時有效者為限)，在董事根據該一般授權而配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額上加上相當於本公司根據召開本大會之通告所載中第5(B)項決議案授權本公司購回其股本之股份面值總額之數額，惟該已增加之數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零一五年四月十七日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均可委派一名或以上之代表代其出席，並在本公司組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經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授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓，方為有效。
3. 董事會建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息109,383,000港元，即每股2.0港仙，倘有關股息透過股東批准第4項決議案獲宣派，預期將於二零一五年六月十九日前後向於二零一五年六月十日營業結束時名列本公司股東名冊之股東派發。
4. 本公司將由二零一五年六月十一日至二零一五年六月十五日(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一五年六月十日下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓。
5. 有關上文第5(A)、第5(B)及第5(C)項決議案之說明函件載有必要資料以便股東可就應否贊成或反對上述決議案作出知情決定，該等資料載於本通函以下各節。
6. 根據本公司之組織章程細則，王亞華先生、張華峰先生及楊孫西博士將會在股東週年大會結束後退任董事職務，惟該等董事符合資格膺選連任並願意連任。
7. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.tongda.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

本通函載有上市規則規定提供有關本集團之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載之任何聲明有所誤導。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

執行董事：

王亞南先生(主席)
王亞華先生(副主席)
王亞榆先生
王亞揚先生
蔡慧生先生
王明澈先生

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

獨立非執行董事：

丁良輝先生
張華峰先生，銀紫荊星章、太平紳士
楊孫西博士，大紫荊勳章、金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6至8號
瑞安中心
12樓1201至03室

敬啟者：

**股東週年大會通告；
建議授出本公司購回其自身股份之一般授權；
配發及發行新股份；
建議重選董事；
及暫停辦理股東登記手續**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關購回股份以配發及發行新股份、重選董事之普通決議案之資料，並尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

董事會函件

於股東週年大會上將分別提呈三項普通決議案，以便董事行使本公司權力(i)在聯交所購回最多佔本公司現有已發行股本10%之本公司繳足股份，(ii)配發及發行最多佔本公司已發行股本20%之新股份，及(iii)增加董事根據一般授權可發行之股份數目(按照根據購回授權所購回之股份數目)。於股東週年大會上亦將提呈普通決議案，以重選退任董事。

根據上市規則，本公司須向閣下提供合理所需資料，以便閣下能就在股東週年大會上是否投票贊成或反對所提呈之決議案作出知情決定。本通函乃為此目的而編製。

購回授權之說明函件

根據上市規則規定而提供所需資料之說明函件載於下文，以供閣下考慮授出購回授權之建議：

有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地點之公司於遵照若干限制之情況下於聯交所購回彼等之股份，其中最重要之限制簡述如下。根據本公司之組織章程大綱、細則、公司條例及公司法之規定，本公司有權購回其本身股份。

(a) 股東批准

上市規則規定以聯交所為第一上市地點之公司於市場上購回股份時，均須事先以一般授權形式或特定交易之特定批准形式經普通決議案批准。

(b) 資金來源

購回股份之資金須為根據本公司之組織章程大綱、細則、公司條例及公司法可合法撥作有關用途之資金中撥付。本公司購回股份之資金可自本公司之溢利，或為購回股份而發行新股份所得款額，或(如細則授權並在公司條例之規限下)股本，或(如購回股份產生任何應付之溢價)本公司之溢利或本公司之股份溢價賬(如細則授權並在公司條例之規限下)撥付。

董事會函件

(c) 將予購回之最高股數及其後發行之股數

本公司可在聯交所購回之股份最多佔有關決議案在股東週年大會通過當日本公司已發行繳足股本10%之股份為限。

將授予董事在市場購回股份、配發及發行新股份之一般授權

於二零一四年六月六日舉行之本公司二零一三年股東週年大會上，董事獲授予一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之股份，並獲授於聯交所購回股份之一般授權。此等授權將於應屆股東週年大會結束時期滿。為方便董事日後代表本公司進一步配發及發行股份，董事將尋求股東批准授予股東週年大會通告第5(A)至第5(C)項決議案所規定之一般授權及購回授權。

股東週年大會通告所載之第5(A)項普通決議案乃關於授予董事一般授權，以配發及發行最多佔於該決議案通過之日本公司已發行股本20%之新股份。此項授權賦予董事之權力將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或第5(A)項普通決議案(d)段所述之任何較早日期為止。此外，待股東批准股東週年大會通告所載之第5(C)項普通決議案後，本公司根據購回授權所購回之股份數目亦將加入上述之20%一般授權。董事並無計劃即時配發及發行任何新股份，惟根據購股權計劃授出之任何購股權獲行使時須予發行之股份除外。

股東週年大會通告所載之第5(B)項普通決議案乃關於授予董事購回授權，以在聯交所購回最多佔於該決議案通過之日本公司已發行股本10%之股份。此項授權賦予董事之權力將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或第5(B)項普通決議案(c)段所述之任何較早日期為止。

股東週年大會通告所載之第5(C)項普通決議案乃關於擴大將授予董事在有關期間內配發及發行新股份之一般授權，加上根據購回授權所購回之股份面值總額(如有)。此項授權賦予董事之權力將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或第5(A)項普通決議案(d)段所述之任何較早日期為止。

購回股份之理由

儘管董事目前無意購回任何股份，惟彼等認為購回授權所提供之靈活性乃符合本公司及其股東之最佳利益。如於日後任何時間，股份以其基本價值之折讓價進行買賣，則本公司購回股份之能力將對該等保留投資於本公司之股東有利，因為彼等應佔本公司股份之權益百分比將按照本公司所購回股份數目之比例增加。董事只會在彼等認為購回對本公司及其股東有利之情況下方會進行該等購回。

股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括5,469,150,000股股份。

待第5(B)項普通決議案通過後，假設在股東週年大會舉行日期前將不再發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多546,915,000股股份，即於該決議案通過之日已發行股份總數之10%。

待第5(A)項普通決議案通過後，假設在股東週年大會舉行日期前不再發行或購回股份，本公司將可根據該授權發行最多1,093,830,000股股份，即於該決議案通過之日已發行股份總數之20%。

購回之資金

董事建議在此等情況下根據購回授權購回股份所需之資金將自本公司之內部資源或營運資金中撥付。

根據本公司之公司組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例之規定，本公司僅可動用可合法撥作購回用途之資金購回股份。

考慮到本公司目前之營運資金狀況，倘購回授權於建議之購回期間內任何時間全面行使，本公司之營運資金或資產負債水平可能會受到重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司所需之營運資金或董事不時認為適合於本公司之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事會函件

股價

於過往十二個月直至最後可行日期為止，股份每月於聯交所交易錄得之最高及最低市價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一四年		
四月	1.180	0.870
五月	1.140	0.770
六月	1.110	0.970
七月	1.240	1.020
八月	1.210	1.030
九月	1.150	0.950
十月	1.090	0.980
十一月	1.090	1.000
十二月	1.020	0.770
二零一五年		
一月	1.080	0.880
二月	1.110	1.000
三月	1.260	1.070
四月(直至及包括最後可行日期為止)	1.330	1.160

權益披露

董事已向聯交所承諾將會遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

倘股東所佔本公司投票權利之權益比例因進行股份購回而增加，則就收購守則而言，此項增加將視作為收購事項處理，而倘此項增加會導致控制權有所改變，則在若干情況下有責任根據收購守則第26條提出強制性股份收購建議。

董事會函件

於最後可行日期，假設購回授權獲全面行使，據董事所深知及確信，根據由本公司中擁有依據證券及期貨條例第336條存置之權益登記冊，下列股東於本公司已發行股本持有5%或以上權益：

名稱	附註	股份數目	現行佔股份 總數之 百分比	佔股份總數之 百分比 (假設購回 授權獲全面 行使)
Landmark Worldwide Holdings Limited	1	2,000,490,000	36.58%	40.64%
E-Growth Resources Limited	2	296,000,000	5.41%	6.01%

附註：

1. Landmark Worldwide Holdings Limited之全部已發行股本乃由王亞南先生、王亞華先生、王亞榆先生及王亞揚先生各自持有及實益擁有當中之25%。
2. E-Growth Resources Limited之全部已發行股本由王亞南先生實益擁有當中之100%。

基於現時Landmark Worldwide Holdings Limited及E-Growth Resources Limited所持的控股權，倘購回授權全數行使(假設本公司之已發行股本在應屆股東週年大會舉行日前維持不變)，其控股權比率增加將引發起Landmark Worldwide Holdings Limited及E-Growth Resources Limited在收購守則第26條中之全面收購的責任。倘Landmark Worldwide Holdings Limited及E-Growth Resources Limited須根據收購守則提出強制收購，則董事不擬行使購回授權。

除上文披露外，本公司之董事現不知悉因購回授權而將引發起在收購守則中之任何後果。

董事並不建議或有意購回股份而導致在收購守則中之全面收購及公眾持有之股份數目低於最低公眾持股量之規定(即25%)。聯交所指出若公眾持有之股份數目低於本公司已發行股本之25%，或倘聯交所相信於買賣股份時存在或可能存在虛假市場，或公眾持有之股份不足以維持有秩序之市場，則聯交所將會考慮行使其酌情權暫停股份之買賣。

董事會函件

據董事在作出一切合理查詢後所知，各董事或彼等各自之任何聯繫人士目前無意於股東批准購回授權後向本公司出售股份。

本公司並無獲本公司任何關連人士通知，表示彼等目前有意任何股份，彼等亦並無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內概無贖回任何股份。

應採取之行動

茲隨通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同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授權書或授權文件副本，最遲於舉行上述大會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會並於會上投票。

重選董事

於股東週年大會上，王亞華先生、張華峰先生及楊孫西博士將根據細則第108(A)條輪值退任，並願膺選連任。有關建議於股東週年大會上重選之董事之資料如下：

王亞華先生(「王先生」)，59歲，本集團副主席兼總經理，負責本集團之整體管理，尤其專注於產品開發、制訂及監察年度生產計劃及營運預算。王先生亦負責指導本集團於福建省廈門營運單位之日常運作。王先生於一九八八年十二月加入本集團，於電子及電器業積逾二十年經驗。彼乃王亞揚先生、王亞榆先生及王亞南先生(均為本公司董事)之兄弟。

王先生是本集團的創辦人之一。透過於本公司的最終控股公司Landmark Worldwide Holdings Limited的股權，王先生亦是本集團的主要股東。於最後可行日期，王先生及Landmark Worldwide Holdings Limited直接及間接持有2,056,210,000股股份，佔本公司已發行股本約37.60%，彼亦直接持有35,500,000股股份權益，該等股份乃於王先生根據購股權計劃獲授的購股權獲行使後配發及發行(定義見證券及期貨條例第XV部)。

董事會函件

王先生與本公司訂有服務合約，自二零零零年十二月一日起為期三年，並於下一連續年度自動續約，除非以不少於三個月書面通知予以終止。董事酬金已於服務合約中列明，其後於二零零五年修訂為每年990,000港元。釐定王先生上述酬金之基準為參照市場標準酬金及彼於本公司之表現。

除以上所披露者外，王先生(i)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

就重選王先生為本公司執行董事而言，概無須予披露之資料，彼亦無／未曾涉及任何根據上市規則第13.51(2)條(特別是第13.51(2)(h)至(v)條)條文規定須予披露之事項，亦概無其他須提呈本公司股東注意之事項。

張華峰先生(「張先生」)，銀紫荊星章、太平紳士，63歲，為本公司之獨立非執行董事，於二零零四年九月加入本公司，現職香港特別行政區金融服務界立法會議員及恒豐證券集團董事長。現任全國政協委員、香港證券學會永遠名譽會長、香港中華總商會選任會董、中華海外聯誼會理事、香港友好協進會副秘書長、廣東省工商聯合會常務委員及香港福建社團聯會永遠名譽會長。

於最後可行日期，張先生直接持有5,950,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約0.11%，彼亦直接持有3,000,000股股份權益，該等股份乃於張先生根據購股權計劃獲授的購股權獲行使後配發及發行(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生於本公司並無固定任期，其服務合約中列明之董事酬金為每年200,000港元。釐定張先生上述酬金之基準為參照市場標準酬金及彼於本公司之表現。

除以上所披露者外，張先生(i)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁

董事會函件

有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)並無在本公司及其附屬公司擔任其他職務，且與本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

就重選張先生為本公司獨立非執行董事而言，概無須予披露之資料，彼亦無／未曾涉及任何根據上市規則第13.51(2)條(特別是第13.51(2)(h)至(v)條)條文規定須予披露之事項，亦概無其他須提呈本公司股東注意之事項。

楊孫西博士(「楊博士」)，大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士，76歲，於二零零七年十月加入本公司為獨立非執行董事。彼為香江國際集團主席，亦為多間製造及投資公司之董事。彼為王氏國際集團有限公司及北京控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾任全國政協常委、香港特別行政區籌備委員會委員及香港事務顧問。彼現任香港中華總商會永遠名譽會長兼榮譽常董及香港中華廠商聯合會永遠名譽會長。

於最後可行日期，楊博士直接持有2,300,000股股份權益，佔本公司已發行股本約0.04%，彼亦直接持有2,700,000股股份權益，該等股份乃於楊博士根據司購股權計劃獲授的購股權獲行使後配發及發行(定義見證券及期貨條例第XV部)。

楊博士於本公司並無固定任期，其服務合約中列明之董事酬金為每年200,000港元。釐定楊博士上述酬金之基準為參照市場標準酬金及彼於本公司之表現。

除以上所披露者外，楊博士(i)於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)並無在本公司及其附屬公司擔任其他職務，且與本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東並沒有任何關係。

就重選楊博士為本公司獨立非執行董事而言，概無須要披露之資料，彼亦無／未曾涉及任何根據上市規則第13.51(2)條(特別是第13.51(2)(h)至(v)條)條文規定須予披露之事項，亦概無其他須提呈本公司股東注意之事項。

董事會函件

建議重選任職九年以上的獨立非執行董事的理由

張華峰先生出任獨立非執行董事已超過九年時間。董事會認為張先生自獲委任為獨立非執行董事之日起，符合上市規則第3.13條所載的獨立人士規定，且於本公司或其任何附屬公司或控股公司亦無任何權益或業務往來。除擔任本公司獨立非執行董事外，張先生並無於本公司或其任何附屬公司或控股公司擔任任何職位。因此，董事會認為彼完全具備獨立性並推薦股東重選其為獨立非執行董事。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一五年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝廳II舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第3及第7頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，敬請盡快按隨附之代表委任表格印列之指示將表格填妥並交回至本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。董事會確認，就彼等在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，概無任何股東所訂立或受約束之任何股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。

股東週年大會提呈批准之所有決議案將以投票表決方式進行，本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之結果刊發公佈。

暫停辦理股東登記手續

本公司將由二零一五年六月十一日起至二零一五年六月十五日止期間(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一五年六月十日下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓。

推薦意見

董事目前無意為本公司發行新股份。董事相信行使一般授權將可使本公司充分利用市況為本公司籌集額外資金。

行使購回授權可能引致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加，視乎現時市況及資金安排而定，且只有在董事認為購回股份有利於本公司及股東時方會進行。

悉數行使購回授權可能會對本公司之營運資金及資本負債水平構成重大不利影響(與於二零一四年十二月三十一日(即其最近期經審核綜合賬目之編製日期)之營運資金及資產負債水平比較)。然而，倘進行購回會對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行購回。

董事認為發行股份之一般授權及購回授權乃符合本公司及股東之整體利益，故建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之第5(A)、第5(B)及第5(C)項普通決議案。

有關重選董事之普通決議案，乃提呈以分別遵守細則及上市規則規定變更。因此，董事建議股東投票贊成上述普通決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

備查文件

本公司之組織章程大綱及細則之副本可由本通函刊發日期起直至股東週年大會舉行日期(包括該日)期間內任何營業日之一般辦公時間內，於本公司之總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心12樓1201至03室)查閱。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南
謹啟

二零一五年四月十七日