
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有百盛商業集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，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的任何損失承擔任何責任。

本通函僅為提供資料而刊發，並不構成收購、購買或認購百盛商業集團有限公司證券的邀請或要約。

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

**購回股份及發行新股的
一般性授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

百盛商業集團有限公司將於二零一五年五月二十二日(星期五)上午九時三十分假座香港皇后大道東1號太古廣場三座3樓 The Executive Centre 舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第20至24頁。倘若閣下未能出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格印列的指示填妥該表格，並盡快交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東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。

二零一五年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 股份購回及發行授權	4
III. 重選退任董事	4
IV. 股東週年大會及委任代表的安排	5
V. 推薦意見	5
VI. 責任聲明	6
附錄甲 – 股份購回授權的說明函件	7
附錄乙 – 建議將於股東週年大會上重選的董事資料	11
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年五月二十二日（星期五）上午九時三十分假座香港皇后大道東1號太古廣場三座3樓 The Executive Centre 舉行的股東週年大會
「公司章程細則」	指	本公司的公司章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法律第三號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	百盛商業集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司、一間合營企業及一家聯營公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十七日，即本通函付印前就確定本通函若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「公司章程大綱」	指	本公司的公司章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「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	本公司每股面值0.02港元的普通股
「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	證券及期貨事務監察委員會通過的公司收購及合併守則（經不時修訂）

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

執行董事：

丹斯里鍾廷森 (主席)
張瑞雄先生

非執行董事：

拿督李國亮
拿督何國忠博士

獨立非執行董事：

高德輝先生
丘銘劍先生
拿督胡亞橋

註冊辦事處：

轉交M&C Corporate Services Limited
P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔告士打道39號
夏慤大廈609室

敬啟者：

購回股份及發行新股的
一般性授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的決議案的相關資料，該等決議案有關(i)向董事授出一般性授權，行使本公司所有權力購回繳足股份及發行新股；及(ii)建議重選退任董事。

II. 股份購回及發行授權

上市規則載有條文，監管以聯交所作為第一上市地點的公司於聯交所購回本身的證券。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准：

- (a) 向董事授出一般性授權，以於有關期間於聯交所購回最多達於股東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份（「股份購回授權」）；
- (b) 向董事授出一般性授權，以於有關期間配發、發行或處理總數不超過於股東週年大會上通過該決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份（「發行授權」）；及
- (c) 將發行授權的限額擴大，擴大數目相等於本公司根據股份購回授權購回的股份數目（「擴大發行授權限額」）。

股份購回授權、發行授權及擴大發行授權限額將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或股東週年大會通告所載第5至7項普通決議案所指的任何較早日期為止。

股東務請參閱本通函附錄甲所載的說明函件，當中載有有關建議股份購回授權的其他資料。

發行授權方面，待股東週年大會通告所載第6項普通決議案通過後，及以本公司於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司於發行授權仍然生效的期間內全面行使發行授權，可藉此配發、發行及處理最多達545,812,150股繳足新股份。

III. 重選退任董事

重選退任董事

根據公司章程細則第114條，拿督李國亮（「拿督李國亮」）（於二零一四年九月一日獲委任）、張瑞雄先生（「張先生」）、拿督何國忠博士（「拿督何國忠博士」）及拿督胡亞橋（「拿督胡亞橋」）（均於二零一四年十一月十三日獲委任）的任期將直至下屆股東週年大會為止，並於其時合資格重選連任。拿督李國亮、張先生、拿督何國忠博士及拿督胡亞橋符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

依據公司章程細則第130條，丹斯里鍾廷森（「丹斯里鍾廷森」）及高德輝先生（「高先生」）將於股東週年大會上退任。丹斯里鍾廷森及高先生符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

高先生已出任本公司獨立非執行董事超過9年，並已參考上市規則第3.13條載列的因素確認其獨立性。根據上市規則所載之獨立性指引，本公司認為高先生仍具獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使其有效率及有效地運作。

於股東週年大會上將分別提呈有關重選丹斯里鍾廷森、高先生、拿督李國亮、張先生、拿督何國忠博士及拿督胡亞橋為董事的決議案。根據上市規則規定須予披露的有關退任董事的資料載於本通函附錄乙。

IV. 股東週年大會及委任代表的安排

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。

根據上市規則，股東於股東大會的任何表決須以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條所述的方式公佈投票表決的結果。

本通函隨附股東週年大會上適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.parksongroup.com.cn)登載。倘若閣下未能出席大會，務請按代表委任表格印列的指示填妥該表格，並盡快交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少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。

V. 推薦意見

董事認為，授出建議股份購回授權、建議發行授權、建議擴大發行授權限額及建議重選退任董事均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

VI. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明有誤導成份。

此致

列位股東 台照

承董事會命
百盛商業集團有限公司
鍾廷森
執行董事兼主席

二零一五年四月二十二日

以下為根據上市規則須送呈股東的說明函件，使彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

(A) 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為54,581,215港元，由2,729,060,750股每股面值0.02港元的股份組成。待股東週年大會通告所載第5項普通決議案通過後，及以本公司於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照法例或本公司的公司章程細則規定而須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)本公司下屆股東週年大會舉行前本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案，撤銷或更改本決議案授予的授權（以最早者為準）止的期間全面行使股份購回授權，可藉此購回最多達272,906,075股繳足股份。

(B) 股份購回的原因

董事相信，建議股份購回授權符合本公司及股東的利益。視乎市況及當時的資金安排而定，該等購回可導致每股資產淨值及／或盈利增加。董事現正尋求授出股份購回授權，使本公司可於適當時候隨時購回股份。每次購回的股份數目及價格及其他條款，將由董事根據當時股份購回授權權限及情況決定。

(C) 股份購回的資金安排

用作購回的資金必須為根據公司章程大綱及公司章程細則、上市規則及相關法律（包括但不限於本公司註冊成立司法權區的法律）可合法用於該用途的資金。一家公司不得以現金以外的代價或聯交所買賣規則不時規定以外的交付方式於聯交所購回本身證券。

購回任何股份的資金可從溢利或就此目的發行新股份的所得款項，或（倘公司章程細則許可及在公司法的規限下）自股本撥付。倘公司章程細則許可及在公司法的規限下，購買股份的任何溢價可自本公司溢利或股份溢價賬中撥付。

(D) 股份購回的影響

倘於建議購回期間內隨時全面行使股份購回授權購回股份，則本公司的營運資金或資產負債比率可能因而蒙受重大影響（與本公司最近公佈的經審核賬目所披露的狀況比較）。然而，倘行使股份購回授權對本公司的營運資金需求或資產負債比率構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權，除非董事認為該等購回將符合本公司最佳利益。

(E) 股份市價

在過往十二個月直至最後實際可行日期（包括該日）期間內，股份在聯交所錄得的每月最高及最低市價如下：

	股價（每股股份）	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一四年		
四月	2.50	2.23
五月	2.35	2.13
六月	2.43	2.04
七月	2.40	2.16
八月	2.82	2.26
九月	2.74	2.20
十月	2.34	2.11
十一月	2.35	1.98
十二月	2.28	1.92
二零一五年		
一月	2.08	1.85
二月	1.85	1.63
三月	1.76	1.46
四月一日至最後實際可行日期	2.31	1.52

(F) 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知，董事及任何彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）現時均無意在股份購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。

概無任何核心關連人士（定義見上市規則）曾知會本公司，目前有意向本公司出售股份，或曾承諾不會在授出股份購回授權的情況下向本公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將依據上市規則、開曼群島適用法律及公司章程細則行使股份購回授權。

(G) 收購守則

倘根據股份購回授權行使權力購回股份後，股東於本公司的投票權所佔權益百分比增加，就收購守則而言，該增加將被視作收購表決權論。因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）可獲取本公司的控制權或鞏固其於本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26作出強制性要約。

於最後實際可行日期，本公司主要股東Parkson Holdings Berhad（「PHB」）被視為合共1,448,270,000股股份（約佔本公司全部已發行股本53.06%）中擁有權益。該1,448,270,000股股份包括由PRG Corporation Limited持有的1,438,300,000股股份（約佔本公司全部已發行股本52.70%）及由East Crest International Limited（「ECIL」）持有的9,970,000股股份（約佔本公司全部已發行股本0.36%）。PRG Corporation Limited為ECIL的全資附屬公司，而ECIL則由PHB全資擁有。本公司執行董事兼主席丹斯里鍾廷森透過其直接權益及其於當中擁有重大權益的一系列公司及其妻子潘斯里陳秋霞持有的權益，可於PHB的股東大會上行使超過三分之一投票權，或控制該等投票權的行使，因而被視為於上述1,448,270,000股本公司股份中擁有權益。

基於於最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期期間並無進一步發行或購回任何股份，及倘董事根據股份購回授權全面行使權力購回股份，PRG Corporation Limited的應佔權益將增至本公司全部已發行股本約58.55%，而ECIL、PHB、丹斯里鍾廷森及潘斯里陳秋霞的權益將增至約58.96%。

董事並不知悉可能產生收購守則規則26項下作出強制要約的責任的任何後果。倘購回股份將導致公眾於本公司的持股量減少至低於本公司已發行股本的25%，則董事現時無意行使股份購回授權。

(H) 本公司股份購回

本公司在最後實際可行日期前六個月購回本公司於聯交所的合共72,204,000股股份，購回股份詳情載列如下：

購回日期	購回股份數目	購買價（每股股份）	
		最高價 港元	最低價 港元
二零一四年十一月十一日	2,850,000	2.09	2.01
二零一四年十一月十七日	586,500	2.20	2.20
二零一四年十一月十八日	3,000,000	2.20	2.11
二零一四年十一月二十五日	3,000,000	2.15	2.12
二零一四年十一月二十六日	3,000,000	2.20	2.13
二零一四年十一月二十八日	4,000,000	2.15	2.10
二零一四年十二月三日	2,000,000	2.15	2.11
二零一四年十二月四日	3,000,000	2.15	2.11
二零一四年十二月五日	4,000,000	2.20	2.15
二零一四年十二月九日	3,000,000	2.20	2.12
二零一四年十二月十日	1,619,500	2.15	2.09
二零一四年十二月十一日	2,000,000	2.15	2.12
二零一四年十二月十五日	2,000,000	2.08	2.03
二零一四年十二月十七日	7,000,000	2.08	1.92
二零一四年十二月十九日	2,000,000	2.05	1.98
二零一四年十二月二十二日	416,000	2.02	2.01
二零一四年十二月二十三日	2,000,000	2.05	2.00
二零一五年一月二日	2,000,000	2.00	1.95
二零一五年一月九日	3,000,000	2.05	1.99
二零一五年三月十一日	5,000,000	1.55	1.55
二零一五年三月十二日	5,000,000	1.58	1.58
二零一五年三月十六日	4,000,000	1.59	1.59
二零一五年三月十七日	1,716,000	1.59	1.59
二零一五年三月二十日	2,000,000	1.65	1.57
二零一五年三月二十四日	1,016,000	1.65	1.65
二零一五年四月一日	3,000,000	1.65	1.65

將於股東週年大會上按照公司章程細則退任及符合資格並願意膺選連任的董事的資料如下：

丹斯里鍾廷森，72歲，本公司執行董事兼主席。丹斯里鍾廷森亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。丹斯里鍾廷森在金獅集團公司（「金獅集團」）的業務營運方面累積逾四十年經驗，其中涵蓋零售、物業開發、採礦、鋼鐵、輪胎、汽車、農業及計算機業務。彼掌管金獅集團的營運，並負責制訂和監察金獅集團的整體企業策略規劃和業務發展。

丹斯里鍾廷森於二零零三年至二零一二年為馬來西亞中華總商會（「馬來西亞中華總商會」）及吉隆坡暨雪蘭莪中華總商會（「隆雪中華總商會」）的會長。彼目前為馬來西亞中華總商會及隆雪中華總商會永久名譽會長。

丹斯里鍾廷森於下列公眾公司擔任董事職務：

- 於Lion Corporation Berhad及PHB擔任主席兼董事總經理
- 於Lion Diversified Holdings Berhad、Lion Forest Industries Berhad、Lion AMB Resources Berhad及ACB Resources Berhad擔任主席
- 於Lion Asiapac Limited擔任董事
- 於Parkson Retail Asia Limited擔任執行主席
- 於The Community Chest（就慈善目的而註冊成立的獲擔保有限公司）擔任信託人。

除Lion AMB Resources Berhad、ACB Resources Berhad及The Community Chest外，上述公司均為在馬來西亞上市的公眾公司，而Lion Asiapac Limited及Parkson Retail Asia Limited均為在新加坡上市的公眾公司。

丹斯里鍾廷森為本集團品牌部總監鍾珊珊的父親。彼為本公司主要股東潘斯里陳秋霞（又名陳秋霞）的配偶。丹斯里鍾廷森為本公司主要股東PHB的控股股東，此外，彼被視為透過PHB（持有ECIL全部權益，而ECIL持有PRG Corporation Limited的全部權益）擁有權益，故為本公司主要股東PRG Corporation Limited的控股股東。

除上文披露者外，丹斯里鍾廷森與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，丹斯里鍾廷森持有本公司1,448,270,000股股份的公司權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據丹斯里鍾廷森於二零一四年十月十三日與本公司訂立的委任書，丹斯里鍾廷森同意擔任執行董事，自二零一四年十一月九日起為期三年，彼就擔任董事的年度董事袍金為200,000港元。

於丹斯里鍾廷森擔任下列公司董事期間或彼不再擔任該等公司董事後十二月個月期間，該等公司宣布清盤：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	法律程序 展開的日期	相關資料/ 涉及金額
Davids Distribution Sdn Bhd	馬來西亞	分銷雜貨及 其他食品	一九九八年 十月十五日	由法院作出清盤 (進行中)/ 1,079,123馬幣

此外，丹斯里鍾廷森擔任董事的多家金獅集團旗下公司於二零零零年至二零零四年期間進行及完成集團債務及／或公司重組行動，以使（其中包括）該等公司得以持續經營，並確保該等公司能夠履行其對債權人的承擔。進行有關債務及／或公司重組的原因是馬來西亞於一九九七年下半年出現的金融危機，是次金融危機對該等金獅集團公司的財務表現造成不利影響。該等公司如下：

- (a) ACB Resources Berhad、Lion Corporation Berhad及Lion AMB Resources Berhad，該等公司根據其與各自的貸款人訂立的安排計劃透過有關公司申請及取得的馬來西亞高等法院命令（「GWRS」）進行自身及其若干附屬公司的債務及公司重組。GWRS已於二零零三年三月十四日予以執行。其後，

在貸款人及債券持有人同意的情況下，進行了多次修訂及還款／贖回行動。前述債務及公司的詳情如下：

公司名稱	註冊 成立地點	業務性質	涉及金額	現況
ACB Resources Berhad及其若干附屬公司	馬來西亞	投資控股 其大部分附屬公司 從事酒店、提供 保安服務及種植業務	3,326,000,000馬幣 (於二零零三年 三月十四日的 淨現值)	1,477,000,000馬幣 於二零一四年 十二月三十一日的 淨現值
Lion Corporation Berhad及其若干附屬公司	馬來西亞	投資控股 其附屬公司主要從事 製造及銷售鋼製品 (如冷熱扎卷、 箍帶、金屬板及 金屬片)；製造、 分銷及買賣 辦公器材、保安設備 及鋼製品；股份登記 及秘書服務	1,602,000,000馬幣 (於二零零三年 三月十四日的 淨現值)	789,000,000馬幣 (於二零一四年 十二月三十一日的 淨現值)
Lion AMB Resources Berhad及其若干附屬公司	馬來西亞	投資控股 其附屬公司的主要業務 為製造、銷售及 分銷輪胎、 橡膠化合物及 其他橡膠製品、 翻新輪胎及 製造摩托車零配件， 銷售及分銷汽車及 提供培訓服務	616,000,000馬幣 (於二零零三年 三月十四日的 淨現值)	已完成

(b) Megasteel Sdn Bhd及Amsteel Mills Sdn Bhd亦與各自的貸款人進行及完成本身的債務重組，其詳情如下：

公司名稱	註冊		進行日期	涉及金額	現況
	成立地點	業務性質			
Megasteel Sdn Bhd	馬來西亞	製造冷熱扎卷	二零零九年 九月十五日	985,000,000馬幣	632,000,000馬幣 (於二零一四年 十二月三十一日的 淨現值)
Amsteel Mills Sdn Bhd	馬來西亞	製造及銷售 鋼枝及電線杆	二零零九年 十二月二十四日		已完成

(c) 與各自的貸款人進行及已完成本身債務重組的公司詳情如下：

公司名稱	註冊		進行日期	涉及金額	現況
	成立地點	業務性質			
Lion Diversified Holdings Berhad	馬來西亞	投資控股	二零零零年 十二月二十一日	170,000,000馬幣 (於二零零零年 十二月二十一日的淨現值)	已完成
Lion Forest Industries Berhad	馬來西亞	投資控股、買賣及 分銷樓宇及買賣 原材料及鋼製品	二零零零年 十二月二十一日	38,270,000馬幣 (於二零零零年 十二月二十一日的淨現值)	已完成
Sabah Forest Industries Sdn Bhd	馬來西亞	成套木材業務及 紙漿與造紙廠業務	二零零零年 十二月二十一日	52,900,000馬幣 (於二零零零年 十二月二十一日的淨現值)	已售
Parkson Corporation Sdn Bhd	馬來西亞	經營百貨店	二零零零年 十二月二十二日	52,890,000馬幣 (於二零零零年 十二月二十二日的淨現值)	已完成

公司名稱	註冊		進行日期	涉及金額	現況
	成立地點	業務性質			
Silverstone Berhad	馬來西亞	製造及銷售輪胎、橡膠化合物及其他橡膠製品	二零零零年十二月二十二日	148,100,000馬幣 (於二零零零年十二月二十二日的淨現值)	已出售
Tirta Enterprise Sdn Bhd	馬來西亞	投資控股	二零零二年十二月三十一日	64,066,290.41馬幣	已完成
Lion Holdings Sdn Bhd	馬來西亞	投資控股及物業投資	二零零二年十二月三十一日	44,245,065.21馬幣	已完成
William Cheng Sdn Bhd	馬來西亞	投資控股	二零零二年十二月三十一日	1,974,861.21馬幣	已完成

各項重組行動已經完成，而該等公司均遵照各其各自的重組條款進行重組。

董事認為丹斯里鍾廷森多年來稱職地履行本公司主席兼執行董事職務，並且表現盡責。董事亦認為，上述涉及金獅集團公司的債務及公司重組行動均不會對丹斯里鍾廷森履行本身職責造成影響（或在任何情況下被視作造成影響）。故此，董事認為丹斯里鍾廷森重新獲委任／連任執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

高德輝，46歲，於二零零五年十一月九日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會成員。高先生於一九九四年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。高先生為一名商人。

高先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，高先生持有本公司150,000股股份的實益權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據高先生於二零一四年十月十三日與本公司訂立的現時委任書，高先生同意擔任獨立非執行董事，自二零一四年十一月九日起為期一年，除非根據委任書的條款終止委任否則任期將會延續最多三年。彼就擔任獨立非執行董事的年度董事袍金為200,000港元。

董事認為高先生多年來稱職地履行本公司獨立非執行董事職務，並且表現盡責。故此，董事認為高先生重新獲委任／連任獨立非執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

拿督李國亮，40歲，於二零一四年九月一日獲委任為非執行董事，並自二零一四年十一月十三日起為本公司審核委員會成員。拿督李國亮自二零一零年起擔任金獅集團執行董事長丹斯里鍾廷森的私人助理，在零售、品牌及產業部協助執行董事長。拿督李國亮畢業於美國肯德基大學，擁有的理科學士學位，主修數學，副修經濟。拿督李國亮在零售和品牌商業領域，累積了15年以上的豐富經驗和知識。他曾在Padini服務，Padini是馬來西亞規模最大的品牌服飾公司。過後拿督李國亮在Aktif Lifestyle（之前的名稱是Yaohan）擔任商店經理。Yaohan後來被百盛收購。拿督李國亮在Aktif Lifestyle和百盛服務期間，受託監管大馬各地的百盛百貨商店，處理日常營運事務，包括成績最亮麗、常年銷售額高達1億馬幣的Suria KLCC百盛商店。除了處理零售業之外，拿督李國亮在被提升為馬來西亞百盛區商品經銷經理後，也參與商品經銷業務。在過去3年，他探視和研究百盛在各國的營運狀況，協助集團執行董事長監察零售和品牌業務，鑒定商業機會。

拿督李國亮現時為Parkson Retail Asia Limited（在新加坡上市的公眾公司）的非執行董事。彼自二零一四年十一月五日起不再擔任Odel PLC（在科倫坡證券交易所上市的公眾公司）的非執行董事。

拿督李國亮與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，拿督李國亮並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

拿督李國亮已與本公司訂立服務合約，自二零一四年九月一日起為期三年。根據服務合約，拿督李國亮收取200,000港元的年度董事袍金。

董事認為拿督李國亮稱職地履行本公司非執行董事職務，並且自獲委任以來表現盡責。故此，董事認為拿督李國亮重新獲委任／連任非執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

張瑞雄，47歲，於二零一四年十一月十三日獲委任為本公司執行董事。現為本集團首席執行官。張先生持有馬來西亞科技大學(University of Technology Malaysia)的土木工程文憑、南加州大學的工業及系統工程理學學士學位，以及羅特格斯新澤西州立大學工商管理碩士學位。張先生於零售業擁有豐富經驗。彼於中國零售業擁有20年經驗。彼於一九九四年加入本集團。

張先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，張先生持有本公司770,000股股份的實益權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年十一月十三日起為期三年。根據服務合約，張先生將收取年薪及由董事會釐定的花紅及獎金，以及年度董事袍金200,000港元。

董事認為張先生稱職地履行本公司執行董事職務，並且自獲委任以來表現盡責。故此，董事認為張先生重新獲委任／連任執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

拿督何國忠博士，52歲，於二零一四年十一月十三日獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。從2008年至2013年，拿督何國忠博士先後擔任馬來西亞國會議員和副高等教育部長。他擁有馬來亞大學文學院學士碩士文憑及倫敦大學亞非學院博士學位。1990年至2008年，拿督何國忠博士在馬來亞大學先後擔任講師及副教授。在大學任職期間，他受委為東亞系及中國研究院院長。目前拿督何國忠博士擔任馬來西亞國會上議院議員，馬華公會副總會長，策略分析及政策研究所(INSAP)主席，拉曼大學(UTAR)和拉曼大學學院(TAR UC)董事及中國廈門大學客座教授。

拿督何國忠博士與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，拿督何國忠博士並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

拿督何國忠博士已與本公司訂立服務合約，自二零一四年十一月十三日起為期三年。根據服務合約，拿督何國忠博士收取200,000港元的年度董事袍金。

董事認為拿督何國忠博士稱職地履行本公司非執行董事職務，並且自獲委任以來表現盡責。故此，董事認為拿督何國忠博士重新獲委任／連任非執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

拿督胡亞橋，66歲，於二零一四年十一月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會成員。自1995年以來，在馬來西亞國會及政府服務十三年，表現卓越，先後擔任國會議員、政務次長及副部長。拿督胡亞橋在加入政府服務之前，曾在跨國公司工作，如Intel Malaysia和Singer Industries，出任品管工程師、生產主管及部門經理職務。之後，他自己成立公司，經營建築業及機械及電機工程服務。拿督胡亞橋於2008年離開政壇後，受委為數家上市公司的獨立董事或主席，包括Tiong Nam Logistics Holdings Berhad、Hirota Holdings Berhad（於2012年被收購、私營化及自動除牌）、NV Multi Corporation Berhad（於2012年私營化）。他亦於2008年受委為Future NRG Sdn Bhd（上市公司Fitters Diversified Berhad的全資附屬公司）的主席至今。拿督胡亞橋擁有工業工程碩士學位，專長管理學。他也擁有教育深造文憑，以及理科榮譽學位，主修物理。

拿督胡亞橋目前為富貴生命國際有限公司（股份代號：1438，其股份在聯交所主板上市）的非執行董事。彼亦為在馬來西亞股票交易所上市的Tiong Nam Logistics Holding Berhad、STAR Publications (Malaysia) Berhad以及Fitters Diversified Berhad的獨立非執行主席。

拿督胡亞橋與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，拿督胡亞橋並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

拿督胡亞橋已與本公司訂立服務合約，自二零一四年十一月十三日起為期一年，其後可根據公司章程細則規定續期兩次。根據服務合約，拿督胡亞橋收取200,000港元的年度董事袍金。

董事認為拿督胡亞橋稱職地履行本公司獨立非執行董事職務，並且自獲委任以來表現盡責。故此，董事認為拿督胡亞橋重新獲委任／連任獨立非執行董事符合本公司及股東最佳利益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

截至二零一四年十二月三十一日止年度各董事收取的酬金已於本公司二零一四年年報披露。

除上文所披露者外，概無與重選上述董事有關之其他事項須提請本公司股東注意。

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

茲通告，百盛商業集團有限公司（「本公司」）將於二零一五年五月二十二日（星期五）上午九時三十分假座香港皇后大道東1號太古廣場三座3樓 The Executive Centre 舉行股東週年大會，目的如下：

- (1) 接納及省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
- (2) 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.01元。
- (3)
 - (i) 重選丹斯里鍾廷森為本公司執行董事。
 - (ii) 重選高德輝先生為本公司獨立非執行董事。
 - (iii) 重選拿督李國亮為本公司非執行董事。
 - (iv) 重選張瑞雄先生為本公司執行董事。
 - (v) 重選拿督何國忠博士為本公司非執行董事。
 - (vi) 重選拿督胡亞橋為本公司獨立非執行董事。
 - (vii) 授權董事會釐定董事酬金。
- (4) 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

(5) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，全面及無條件向本公司董事授出一項一般授權，以於有關期間內（定義見下文）行使本公司一切權力，根據一切適用法律、規則及法規購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段的授權可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%，且倘於其後進行股份合併或股份分拆，則根據上文(a)段授權可購回的股份總數亦不得超過緊接及緊隨有關股份合併或分拆之日已發行股份總數的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下時間（以最早發生者為準）為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司依照其公司章程細則或任何適用法律須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出的授權時。」

股東週年大會通告

(6) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，全面及無條件授予本公司董事一項一般授權，以於有關期間內（定義見下文）配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授予或須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內，作出或授予將會或可能須在有關期間結束後行使此等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，除根據：

- (i) 供股（定義見下文）；

- (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

- (iii) 根據本公司章程細則的規定，任何發行股份代替股息，或規定配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排，

不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%，且倘於其後進行股份合併或股份分拆，則根據上文(a)段授權可發行的股份總數亦不得超過緊接及緊隨有關股份合併或分拆之日已發行股份總數的20%；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期止（以較早者為準）的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

股東週年大會通告

- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予的授權之日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向指定記錄日期當日名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提呈的股份發售建議（惟董事有權就零碎股份，或經考慮任何有關司法權區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定的限制或責任下，作出其認為必需或權宜的豁免或其他安排）。」

- (7) 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**待召開本大會通告（「通告」）內第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大通告第6項所載決議案所述的一般授權，即在董事根據該項一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入相等於本公司根據通告第5項所載決議案所述授權購回股份總數，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
鍾廷森
執行董事及主席

二零一五年四月二十二日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.parksongroup.com.cn)。
- (b) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一五年五月二十日（星期三）至二零一五年五月二十二日（星期五）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年五月十九日（星期二）下午四時三十分前呈交本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (c) 為釐定獲發建議末期股息的資格，本公司將於二零一五年五月二十九日（星期五）至二零一五年六月一日（星期一）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記事宜。為符合資格獲發建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年五月二十八日（星期四）下午四時三十分前呈交本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司（地址見上文）辦理登記手續。
- (d) 建議末期股息將以港元支付。該金額乃經參考中國人民銀行於二零一五年六月一日就換算人民幣為港元公佈的中間匯率釐定。
- (e) 有權出席股東週年大會及於會上發言及投票的股東，有權委任一名代表（必須為個人）出席及代為行使所有或任何部分的出席、發言及投票權利。代表毋須為本公司股東。
- (f) 代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (g) 現隨附股東週年大會適用的代表委任表格，該表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.parksongroup.com.cn)登載。