

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



(股份代號：173)

股東週年大會通告

茲通告K. Wah International Holdings Limited（嘉華國際集團有限公司）（「本公司」）謹訂於二零一五年六月九日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 選舉董事及釐定董事酬金；
4. 續聘核數師及授權董事釐定其酬金；及
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為本公司之普通決議案：

5.1 「動議：

- (a) 在本決議案第5.1項(b)段之規限下，授予本公司董事（「董事」）一般及無條件之授權，以行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司證券上市或可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回或以其他方式收購本公司股本中之股份，包括任何形式之預託證券（即擁有收取該等本公司之已發行股份之權利），惟須遵守及按照所有適用之法例及經不時修訂之香港聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；

(b) 根據本決議案第5.1項上文(a)段之批准，本公司於有關期間（定義見下文）內可購回或以其他方式收購本公司股份之面值總額不得超過於本決議案第5.1項獲通過日之本公司已發行股本面值總額百分之十（10%），而上述之授權須受此規限；及

(c) 就本決議案第5.1項而言：

「有關期間」指本決議案第5.1項獲通過日（包括該日）起至下列三者中之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或

(ii) 根據本公司之公司細則（「公司細則」）及任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案第5.1項所授予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

5.2 「動議：

(a) 在本決議案第5.2項(b)及(c)段之規限下，授予董事一般及無條件之授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授出須行使該等權力之售股建議、協議、認股權證或認股權；

(b) 本決議案第5.2項上文(a)段之授權將授予董事權力於有關期間（定義見下文）內作出或授出須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力之售股建議、協議、認股權證及認股權；

(c) 根據上述本決議案第5.2項(a)段所授權配發、發行及處理，或同意有條件或無條件配發、發行及處理（不論是否根據認股權或其他原因）之本公司股份面值總額不得超過本決議案第5.2項獲通過日之本公司已發行股本面值總額之百分之二十（20%），惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；或(iii)本公司當時採納以授予或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何認股權計劃或類似安排；或(iv)公司細則以配發及發行股份代替對本公司股份宣派之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(v)本公司股東於股東大會上授予之特定授權者均除外，而上述之授權須受此規限；及

(d) 就本決議案第5.2項而言：

「有關期間」指本決議案第5.2項獲通過日（包括該日）起至下列三者最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或

(ii) 根據公司細則及任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案第5.2項所授予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日，及

「供股」乃指董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人（及（如適用）有權獲提呈售股建議之本公司其他證券持有人），按彼等當時持有本公司股份（或（如適用）該等其他證券）之比例，向彼等提呈出售本公司股份之售股建議，或出售認股權證、認股權或有權認購或購買本公司股份之其他證券之建議（惟在所有情況下，董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則之任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」；及

- 5.3 「**動議**待本大會通告所載之決議案第5.1項及第5.2項獲通過後，擴大根據本大會通告所載決議案第5.2項授予董事（及於當時有效）可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出售股建議、協議、認股權證及認股權之一般授權，加入相當於本公司根據本大會通告所載決議案第5.1項授予之權力購回或以其他方式收購本公司股份之面值總額，惟該擴大之數額不得超過於本決議案第5.3項獲通過日之本公司已發行股本面值總額百分之十（10%）。」

承董事會命

K. Wah International Holdings Limited

嘉華國際集團有限公司

公司秘書

李慧君

香港，二零一五年四月二十三日

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士方有權單獨就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書之經公證認證副本，必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，送達本公司之香港主要辦事處，地址為香港北角渣華道191號嘉華國際中心二十九樓（註明本公司之公司秘書收），方為有效。填妥並交回代表委任表格後，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。
- (iv) 本公司將於二零一五年六月四日起至二零一五年六月九日止（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，務請將所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月三日下午四時三十分前送達本公司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1712-1716室（「本公司股份過戶登記分處」），辦理股份過戶登記手續。
- (v) 有關上述第2項議程，本公司董事會（「董事會」）已建議派發末期股息以股代息（附現金選擇），每股港幣10仙。本公司將於二零一五年六月十七日至二零一五年六月十九日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有收取擬派末期股息的權利，務請將所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月十六日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分處辦理過戶登記手續。
- (vi) 有關上述第3項議程，葉樹林博士、歐文柱先生及黃桂林先生將於股東週年大會上退任及膺選連任。彼等之個人資料已載於本公司向股東刊發日期為二零一五年四月二十三日之通函附錄一內。董事會建議重選所有退任之董事，而重選每位退任董事將以獨立決議案個別進行表決。
- (vii) 此外，有關上述第3項議程，就截至二零一四年十二月三十一日止年度，及其後財政年度支付予服務於董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之薪酬，將按下表之水平支付，直至本公司於下年度或日後之股東大會另有議決。該等支付予董事之薪酬（如適用）將按於有關財政年度實際任職之日數比例計算。

截至
二零一四年十二月三十一日止年度
（及其後財政年度，除另有議決）
之董事袍金

	主席 港幣（元）	成員 港幣（元）
董事會	190,000	160,000
審核委員會	140,000	120,000
薪酬委員會	60,000	50,000
提名委員會	60,000	50,000

- (viii) 有關上述第4項議程授權董事釐定核數師酬金，謹請股東垂注，截至二零一五年十二月三十一日止年度之核數師酬金實際上須視乎年內之審核及其他工作範疇和幅度而將予調整，因此該酬金無法於年初釐定。為確保能將核數師酬金列作截至二零一五年十二月三十一日止年度之營運開支，因此由股東批准授權董事釐定核數師酬金成為必須且將於股東週年大會上尋求有關批准。
- (ix) 有關上述第5項議程，謹請股東垂注，董事目前並無任何即時計劃，根據決議案內所述之一般授權由本公司發行任何新股份或購回任何現有股份。然而，董事相信授予該等一般授權讓董事可發行及購回股份，乃符合本公司及其股東之利益。關於建議之購回授權之說明函件載於本公司向股東刊發日期為二零一五年四月二十三日之通函附錄二內，亦敬希股東垂注。

於本通告日期，執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為陳有慶博士、葉樹林博士、潘宗光教授、歐文柱先生及黃桂林先生。

香港主要辦事處：
香港
北角
渣華道191號
嘉華國際中心29樓

網址：www.kwih.com