

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Haichang Holdings Ltd.

海昌控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

股東週年大會通告

茲通告海昌控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年六月二十五日（星期四）下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行二零一四年度股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司經審核合併財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選本公司下列將於股東週年大會上待重選的董事，每項均為獨立決議案：
 - (i) 謝彥君教授為獨立非執行董事；
 - (ii) 王旭光先生為執行董事；
 - (iii) 趙文敬先生為執行董事；及
 - (iv) 曲乃強先生為執行董事。
- (B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其於截至二零一五年十二月三十一日止年度之酬金。

4. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司股本中的額外普通股及其他股份（「股份」）或可認購本公司股份或可轉換為股份的其他證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證）以及兌換或轉換權；
- (ii) 上文(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證）以及兌換或轉換權；
- (iii) 本公司董事於有關期間（定義見下文）內根據上文本第4(A)項決議案(i)或(ii)段配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他原因配發）的股本總面值，惟根據
- 供股（定義見下文）；
 - 根據本公司任何購股權計劃（如適用）授出或行使任何購股權或當時按上市規則的規定採納任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員及／或所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利；
 - 根據本公司組織章程細則實施任何以股代息或類似安排配發及發行股份代替股份的全部或部份股息；或

- 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行股份，不得超過以下各項之總和：
 - 本項決議案獲通過當日的本公司已發行股本20%；及
 - （倘本公司董事獲本公司股東以獨立的普通決議案授權）本公司於本項決議案獲通過之後購回的本公司股本賬面總值（最多相當於本公司於本項決議案獲通過當日之已發行股本之10%），

而批准將受相應限制；及

(iv) 就本項決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份的持有人，按彼等的股份持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券（惟本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，按照一切適用法例（包括香港股份購回守則）及聯交所證券上市規則，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此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購回本公司股本中之股份；
- (ii) 根據本項決議案上文(i)段的批准可購回的股份總面值，不得超過通過本項決議案當日的本公司已發行股本的10%，而上述批准將受到相應限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

- (C) 「動議待本通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據第4(A)項決議案可（或有條件或無條件同意將予）配發、發行、授出、分配及以其他方式處理的股本賬面總值當中須加入本公司於第4(B)項決議案獲通過當日之後購回的本公司股本中股份之賬面總值（最多為本公司於第4(B)項決議案獲通過當日已發行股本之10%。」

代表董事會
海昌控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王旭光

中華人民共和國大連，二零一五年四月二十八日

註冊辦事處：	中國總部：	香港主要營業地點：
PO Box 309 Ugland House	中國	香港
Grand Cayman	遼寧省大連市	中環康樂廣場8號
KY1-1104, Cayman Islands	中山區	交易廣場二期
	華樂街漣景園1號	26樓2606-2607室

附註：

- (a) 有權出席上述股東週年大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席股東週年大會並於會上代其投票；委任代表毋須為股東。
- (b) 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於上述股東週年大會上就相關股份投票（親身或由受委代表），猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代為出席上述股東週年大會，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (c) 代表委任表格須填妥及簽署並連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券登記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。填妥及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。
- (d) 本公司將由二零一五年六月二十三日（星期二）至二零一五年六月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，在此期間概不辦理任何股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年六月二十二日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記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。

- (e) 就上文第2(A)項普通決議案而言，謝彥君教授的任期將至股東週年大會為止，而王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生均於股東週年大會上輪值退任。上述各董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述待重選董事的詳情載於收錄本通告的通函附錄一。
- (f) 就上文第4(A)項普通決議案而言，本公司正就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）尋求股東批准一般授權。
- (g) 就上文第4(B)項普通決議案而言，按上市規則規定編製的說明文件載於收錄本通告的通函附錄二。
- (h) 於本公佈日期，本公司之執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司之非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司之獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。