

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機構、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**名下所有申基國際控股有限公司（「**本公司**」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，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，概不就因本通函全部或任何部份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。

---



**FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**申基國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

**授出發行及購回股份之一般性授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一五年五月二十九日（星期五）下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行股東週年大會（「**股東週年大會**」），大會通告載於本通函第15至第18頁。無論閣下會否出席大會或其任何續會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月二十八日

---

# 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 引言 .....	3
2. 發行及購回股份之一般性授權 .....	4
3. 重選董事 .....	4
4. 股東行使投票權 .....	5
5. 董事會推薦意見 .....	5
6. 責任聲明 .....	6
<b>附錄一 — 關於購回授權之說明函件 .....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 — 建議重選之退任董事之詳情 .....</b>	<b>10</b>
<b>附錄三 — 股東週年大會上要求以投票方式表決的程序 .....</b>	<b>14</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>15</b>

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙須具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行股東週年大會(或如文義需要，該大會之任何續會)，大會通告載於本通函第15至第18頁
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之公司組織章程細則
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司條例」	指	公司條例，香港法例第622章(經修訂，補充或以其他方式不時修訂)
「本公司」	指	申基國際控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	授予董事一般性授權，以使根據購回授權購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數內
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事一般性及無條件授權，以行使本公司權力，在決議案所述期間內，額外分配、發行及處理上限不逾於相關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十三日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	授予董事一般性及無條件授權，以行使本公司權力，購回總數不超過於購回決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份
「購回建議」	指	建議按照購回決議案授予董事購回授權
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5(II)項決議案所述擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例，香港法例第571章(經修訂、補充或以其他方式不時修訂)
「股份」	指	本公司之普通股份
「股東」	指	本公司之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**申基國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

執行董事：

申勇先生 (主席)

申柯先生

趙恩澤先生

范劍剛先生

洪祥準先生

註冊辦事處：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

38樓3805室

獨立非執行董事：

余磊先生

張翠蘭女士

司馬文先生

敬啟者：

**授出發行及購回股份之一般性授權  
及  
重選董事**

**1. 引言**

本通函旨在(a)向股東提供有關(i)建議授予董事發行及購回本公司股份之一般性授權；(ii)建議重選董事；及(b)向股東提供將處理(其中包括)上述建議之股東週年大會通告。

本公司視股東週年大會為與股東溝通之主要途徑之一。現誠摯地邀請閣下出席股東週年大會。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行及購回股份之一般性授權

本公司於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上通過普通決議案授予董事可分別發行及購回不超過本公司於二零一四年五月三十日已發行股份總數之最多20%及10%本公司股份之一般性授權。該等一般性授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上將動議通過普通決議案，以重新授予董事該等一般性授權。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為327,896,933股股份。在批准發行授權之決議案獲通過之規限下，按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份的基礎上，本公司根據發行授權獲准額外分配、發行及處理最多65,579,386股本公司股份。

根據上市規則，本公司須向全體股東提供一切合理所需資料，以便股東作出知情決定，就將於股東週年大會提呈之購回決議案表決贊成或反對。有關購回授權的說明函件所需提供之資料載於本通函附錄一。

此外，在通過決議案批准發行授權及購回授權之條件下，股東週年大會將提呈有關擴大授權之普通決議案，規定將根據購回授權購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數內。

發行授權及購回授權均將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)公司條例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會上舉行之股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授權時屆滿。

### 3. 重選董事

董事會現包括五名執行董事，即申勇先生、申柯先生、趙恩澤先生、范劍剛先生及洪祥準先生；及三名獨立非執行董事，即余磊先生、張翠蘭女士及司馬文先生。根據組織章程細則第92條，趙恩澤先生及范劍剛先生之任期至股東週年大會為止，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。根據組織章程細則第101條，余磊先生及張翠蘭女士須於股東週年大會上輪值告退，及符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

上述建議於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函附錄二。

### 4. 股東行使投票權

#### 登記股東

本公司股份過戶登記處將於二零一五年五月二十七日(星期三)至二零一五年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，股東必須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月二十六日(星期二)下午四時正前送達位於香港皇后大道東183號合和中心22樓之本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，辦理過戶登記手續。

無論閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按其印備之指示填妥，並於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址見上文)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

#### 非登記股東

倘若閣下的股份是經由中介人(如銀行、託管商或證券經紀)持有，或以閣下代理人人名義登記，閣下將不會收到代表委任表格。閣下須向中介人／代理人給予指示以代為投票。倘若閣下擬出席股東週年大會及於會上投票，應直接向中介人／代理人獲取有關授權。

#### 投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式表決。有關以投票方式進行表決的詳細程序列載於本通函附錄三。

### 5. 董事會推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之決議案均符合本公司及其股東整體的最佳利益，及建議閣下於股東週年大會上投票贊成所有決議案。

---

## 董事會函件

---

### 6. 責任聲明

董事就本通函所載列針對本公司之資料內容符合上市規則對共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通函所載列之內容為真確完整，亦無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
申基國際控股有限公司  
主席  
申勇  
謹啟

二零一五年四月二十八日

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，為向股東提供所需資料藉以考慮購回授權，本附錄亦為公司條例第239(2)條規定之備忘錄。

## **1. 股本**

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為327,896,933股股份。

在購回決議案獲通過之規限下及假設於股東週年大會舉行前本公司並無再發行或購回股份，董事將獲授權購回高達32,789,693股股份。

## **2. 購回之理由**

董事相信購回授權符合本公司及其股東之整體利益，購回股份可提升本公司每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況或融資安排而定，並僅於董事認為該項購回股份將有利於本公司及其股東整體時方予進行。

## **3. 購回資金來源**

在購回股份時，本公司僅可動用依據適用之香港法例及組織章程細則規定許可根據購回授權進行購回用途之資金。根據購回授權之購回股份的資金將來自本公司可分配利潤或為此目的而發行新股所得之款項。

倘若於建議購回期間內全面行使購回授權，將可能會對本公司之營運資金或資產負債水平造成不利影響（與本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之狀況比較而言）。然而，董事並不建議在對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間股份在聯交所每月之最高及最低成交價格分別如下：

月份	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	3.300	2.110
五月	2.780	2.300
六月	2.530	2.160
七月	2.380	1.920
八月	2.220	2.000
九月	2.160	1.690
十月	2.050	1.620
十一月	2.260	1.850
十二月	2.200	1.800
<b>二零一五年</b>		
一月	1.960	1.580
二月	1.900	1.680
三月	1.780	1.500
四月(至最後實際可行日期止)	1.900	1.460

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、適用之香港法例及組織章程細則行使本公司購回決議案之購回權力。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)與其有關之緊密聯繫人有意於股東就購回建議批准購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司其他核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，彼等目前有意在購回授權獲股東批准後，將股份售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會將股份售予本公司或其附屬公司。

## 6. 收購守則帶來之影響

倘若董事按照購回授權行使權力購回股份時，以致股東在本公司之投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作取得投票權。故此，一名股東或一群採取一致行動之股東可取得或聯合取得本公司之控制權，從而須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。除上述以外，董事概不知悉根據收購守則購回任何股份還會產生何種後果。

於最後實際可行日期，控股股東Ultra Harvest Limited (「Ultra Harvest」) 持有全部已發行之股份權益約53.76%。董事會主席暨執行董事申勇先生及執行董事申柯先生分別持有Ultra Harvest全部已發行之股份權益的60%及40%。申柯先生為申勇先生的兒子。倘若本公司全額行使其購回授權權力，則Ultra Harvest於本公司的持股百分比將增至約59.73%。董事概不知悉根據收購守則第26條有關增加會引致須強制性要約之義務。

## 7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間內，本公司並無在聯交所或任何其他證券交易所購回任何股份。

以下為將於股東週年大會上擬重選董事之資料：

### **趙恩澤先生**

#### *職位及經驗*

趙恩澤先生（「趙先生」），四十二歲，於二零一五年二月十六日獲委任為執行董事。彼於一九九六年畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位，並於二零零二年於東華大學獲工商管理碩士學位。在加入本公司前，曾於東亞（中國）有限公司、恆生銀行（中國）有限公司，以及多家房地產公司出任多個高級管理職位。趙先生在企業融資及財務管理方面擁有豐富的經驗。

目前，趙先生是中城北方交通建設（重慶）有限公司董事，並為重慶申基實業（集團）有限公司（由本公司主席兼控股股東申勇先生最終擁有之公司）的高級副總裁。

#### *服務年期及董事酬金*

趙先生與本公司訂立執行董事無固定服務期限之委任書，惟須根據組織章程細則輪值告退本公司董事職務及膺選連任。根據趙先生與本公司訂立之委任書，趙先生每月可獲100,000港元之董事酬金，有關酬金乃根據其資歷、經驗、職責及當前市場狀況而釐定。

#### *關係*

據董事所知悉，除上文披露者外，趙先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

#### *股份權益*

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部，趙先生於最後實際可行日期並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份之權益。

#### *須予披露及知會股東之其他資料及事宜*

據董事所知悉，概無其他與趙先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而作出披露，亦無有關趙先生之其他事宜須知會股東。

**范劍剛先生***職位及經驗*

范劍剛先生（「**范先生**」），三十九歲，於二零一五年二月十六日獲委任為執行董事。彼於一九九八年取得西南財經大學金融系經濟學學士學位，並於二零零二年取得經濟師資格，現為西南財經大學經濟學碩士研究生。范先生曾就職於交通銀行、興業銀行、中信銀行、華僑銀行及多家內外資金融機構，歷任支行行長、公司銀行部總經理、分行行長等高級管理職位，於戰略規劃、風險管控及金融管理等方面擁有豐富經驗。

范先生現同時擔任重慶申基實業(集團)有限公司(由本公司主席兼控股股東申勇先生最終擁有之公司)董事會高級顧問一職。

*服務年期及董事酬金*

范先生與本公司訂立執行董事無固定服務期限之委任書，惟須根據組織章程細則輪值告退本公司董事職務及膺選連任。根據范先生與本公司訂立之委任書，范先生每月可獲12,000港元之董事酬金，有關酬金乃根據其資歷、經驗、職責及當前市場狀況而釐定。

*關係*

據董事所知悉，除上文披露者外，范先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

*股份權益*

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部，范先生於最後實際可行日期並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份之權益。

*須予披露及知會股東之其他資料及事宜*

據董事所知悉，概無其他與范先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而作出披露，亦無有關范先生之其他事宜須知會股東。

## 余磊先生

### 職位及經驗

余磊先生(余先生)，44歲，於二零一三年一月七日獲委任為獨立非執行董事。彼於中國房地產及基礎建設業擁有豐富的工作經驗。彼於一九九三年取得中南財經政法大學經濟學學士學位，其後於一九九九年同校取得管理學碩士學位。余先生亦為中國財政部認可之合資格會計師，並為內部審計師協會(IIA)註冊內部審計師(CIA)。

余先生目前為深圳市卓佳實業集團有限公司之總裁助理，該公司專注於中國房地產、健康產業及基礎建設及提供投資服務。於二零零六年三月至二零一一年八月期間，余先生受聘為大中華國際集團(中國)有限公司之總裁助理，其主要業務為房地產、酒店、商業及基礎設施投資開發。

### 服務年期及董事酬金

余先生與本公司訂立執行董事無固定服務期限之委任書，惟須根據組織章程細則輪值告退本公司董事職務及膺選連任。根據余先生與本公司訂立之委任書，余先生每月可獲10,000港元之董事酬金，有關酬金乃根據其資歷、經驗、職責及當前市場狀況而釐定。

### 關係

據董事所知悉，余先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

### 股份權益

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部，余先生於最後實際可行日期並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份之權益。

### 須予披露及知會股東之其他資料及事宜

據董事所知悉，概無其他與余先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而作出披露，亦無有關余先生之其他事宜須知會股東。

**張翠蘭女士***職位及經驗*

張翠蘭女士（「張女士」），51歲，於二零一三年一月七日獲委任為獨立非執行董事。彼擁有於中國從事財務會計及稅務工作之廣泛經驗。張女士於一九八八年取得山東經濟學院頒授經濟學學士學位。張女士為中國註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師及高級會計師資格。

張女士現為華泵人壽保險股份有限公司工會主席。

張女士現為九陽股份有限公司（股份代號：SZ002242）之獨立董事，該公司之股份現於深圳證券交易所上市。

*服務年期及董事酬金*

余先生與本公司訂立執行董事無固定服務期限之委任書，惟須根據組織章程細則輪值告退本公司董事職務及膺選連任。根據余先生與本公司訂立之委任書，余先生每月可獲10,000港元之董事酬金，有關酬金乃根據其資歷、經驗、職責及當前市場狀況而釐定。

*關係*

據董事所知悉，張女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

*股份權益*

據董事所知悉，根據證券及期貨條例第XV部，張女士於最後實際可行日期並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份之權益。

*須予披露及知會股東之其他資料及事宜*

據董事所知悉，概無其他與張女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而作出披露，亦無有關張女士之其他事宜須知會股東。

---

## 附錄三 股東週年大會上要求以投票方式表決的程序

---

根據上市規則第13.39條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席以真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，大會主席將根據組織章程細則第73(a)條就股東週年大會的所有決議案要求以投票方式表決。

在投票時，根據組織章程細則第78條（在不違反任何股份當時任何所附有關投票的特別權利或限制以及不違反組織章程細則的條文下），每名（身為個人）親身或由委派代表出席的股東或每位（身為法團）由正式授權代表或委派代表出席的股東每持有一股股份擁有一票。

股東或其委派代表或正式授權代表在登記出席股東週年大會時會獲派投票紙。股東倘若行使其全部投票權，可在相關決議案的「贊成」或「反對」欄內填上「✓」符號以表示其是否贊成該決議案。股東倘若在某一決議案不行使其全部投票權或同時投票贊成及反對，股東須在適當的「贊成」或「反對」欄內表示對該決議案所行使的投票權數目，惟行使的總票數不能超過其可投之票數，否則該投票紙將作廢，而該股東所投之票亦不予計算。

投票結束後，投票表決結果將由為監票目的而獲委任之監票人士審核，並將載列於企業公告內刊登於聯交所及本公司之網站。

---

# 股東週年大會通告

---



## FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

### 股東週年大會通告

茲通告申基國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會，將於二零一五年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通事項

1. 接納並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綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。
2. 重選以下人士為本公司董事(各自作為一項單獨決議案)：
  - (a) 趙恩澤先生
  - (b) 范劍剛先生
  - (c) 余磊先生
  - (d) 張翠蘭女士
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別事項

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為**普通決議案**：

(I) 「動議：

(a) 無條件授予本公司董事會一般性權力，於有關期間（定義見下文）內根據所有適用法例及／或上市規則行使本公司之全部權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議或期權（包括可轉換本公司股份之認股權證、債券及債權證）；惟所涉及之股份總數（惟因根據下列作出者除外：(i)供股權的配發（如下文所釋）；或(ii)根據當時已採納之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或(iii)行使本公司或本公司之任何附屬公司可能發行之任何認股權證或可換股票據之認購權或轉換權；或(iv)根據組織章程細則以股代息，而增發之股份）不得超過(aa)於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%及(bb)（倘若本公司董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）於通過本決議案後，本公司購回本公司任何股份總數（最多為相當於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%）之總和而上述授權亦須受此數額限制；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 依照法律或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案授予本公司董事之權利之時；

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指於本公司董事訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈配售本公司之股份之建議（惟本公司董事認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

(II) 「動議：

- (a) 無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間（定義見下文）內根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司之全部權力，在聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；惟所購回之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及

- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予本公司董事授權之時。」

---

## 股東週年大會通告

---

(III) 「動議：

待載列於召開本大會之通告第5(I)項及第5(II)項普通決議案獲通過之條件下，將相等於本公司根據召開本大會通告所載列第5(I)項普通決議案所授出授權而購回本公司之股份總數，加入根據召開本大會通告所載列第5(II)項普通決議案所授予本公司董事之一般性授權，使本公司配發、發行及處理額外股份之授權得以擴大，惟加入一般性授權之購回股份之面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
申基國際控股有限公司  
主席  
申勇

香港，二零一五年四月二十八日

註冊辦事處：  
香港銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
38樓3805室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)及投票之股東，均有權委任一名或多名代表(必須為個人)出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 就任何股份之聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委派代表代其於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其乃唯一有權投票之股東；惟倘若該等聯名持有人有超過一位親身或由受委派代表代其出席上述大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，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，股東仍可親身出席大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 本公司將於二零一五年五月二十七日(星期三)至二零一五年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，本公司董事須確保所有填妥之過戶文件連同相關股票，須不遲於二零一五年五月二十六日(星期二)下午四時正前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理過戶登記手續。
5. 就上文提呈之第5(I)及5(III)項普通決議案而言，現正尋求本公司股東批准向本公司董事授出以授予根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則配發及發行股份之一般性授權。本公司董事目前並無計劃發行本公司任何新股份，惟不包括根據本公司之購股權計劃或經由股東批准之任何代息股份計劃須予發行之股份。
6. 就上文提呈之第5(II)項普通決議案而言，董事謹此表明，其將於其認為就本公司及股東利益而言適當之情況下行使獲賦予之權力購回股份。
7. 於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事申勇先生、申柯先生、趙恩澤先生、范劍剛先生及洪祥準先生；及三名獨立非執行董事余磊先生、張翠蘭女士及司馬文先生。