
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及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、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示概不因就本通函全部或任何部份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。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

**發行新股及購回股份之一般授權更新
董事退任及
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一五年六月十二日上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會之指定舉行時間前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

二零一五年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	7
附錄二 – 建議於股東週年大會重選之董事詳情	11
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月十二日上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准本通函第16至20頁之股東週年大會通告所載之決議案
「股東週年大會通告」	指	本通函第16至20頁之股東週年大會通告
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	寶峰時尚國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，使根據購回授權所購回之任何股份計入根據發行授權可能配發及發行之股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，即股東週年大會通告所載第9項決議案，賦予董事行使本公司一切權力配發及發行股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十四日，即本通函付印前為確定其中所述若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一一年一月二十八日，即股份於聯交所開始買賣首日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，即股東週年大會通告所載第10項決議案，賦予董事行使本公司一切權力購回股份
「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美元之普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

執行董事：

鄭景東先生(主席)

梁子冲先生

非執行董事：

史清波先生

陳策策先生

獨立非執行董事：

趙金保教授

陳少華先生

安娜女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國總部：

中國

福建省

泉州市

鯉城區

江南鎮

火炬工業區

香港主要營業地點：

香港

永樂街93-103號

協成行上環中心

5樓504室

敬啟者：

發行新股及購回股份之一般授權更新

董事退任及

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在(i)向閣下提供有關建議發行授權、建議購回授權及建議擴大授權之詳情；(ii)載列有關購回授權之說明函件；(iii)向閣下提供建議重選董事之詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行新股及購回股份之一般授權更新

本公司現有發行及購回股份之授權獲股東根據於二零一四年六月十日舉行之上屆本公司股東週年大會上正式通過之一項普通決議案批准。除非另行更新，現有發行及購回股份之授權將於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈普通決議案授予董事之新一般授權，以：

- (i) 配發、發行及以其他方式處置總面值不超過提呈決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值20%之額外新股份；
- (ii) 購回總面值不超過提呈決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；及
- (iii) 將本公司根據購回授權而購回之股份數目計入並擴大發行授權，惟須通過上述有關授出發行授權及購回授權之普通決議案。

於最後實際可行日期，已發行合共1,013,720,833股股份。待有關提呈授予董事發行授權之決議案通過後，倘本公司並無發行及／或購回股份，則本公司將獲准發行最多202,744,166股股份，佔於股東週年大會日期本公司股本總面值之20%。

載列有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

購回授權及發行授權將於以下日期(以最早者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據細則或開曼群島適用法例規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)本公司股東於本公司下屆股東週年大會前召開之股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

待上述有關授出發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後，董事並無即時計劃行使發行授權或購回授權。

董事退任及重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司執行董事為鄭景東先生及梁子冲先生；本公司非執行董事為史清波先生及陳策策先生；本公司獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。

根據細則第83(3)條，陳策策先生於二零一四年十一月獲董事會委任為額外董事；梁子冲先生、陳少華先生及趙金保教授於二零一五年二月獲董事會委任為額外董事，彼等將在任直至股東週年大會（即該等委任後之首個股東週年大會）為止，並須於股東週年大會上退任及可予膺選連任。彼等均符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。

根據細則第84(1)及(2)條，於每屆股東週年大會上，三分之一之在任董事（或如彼等人數並非三(3)之倍數，則以最接近三分之一但不少於三分之一之數目為準）須輪值退任，而每名董事須最少每三年退任一次。退任董事將合資格膺選連任。根據細則第83(3)條委任之任何董事，於釐定輪席退任之特定董事或董事人數時，不得計算在內。根據細則第84(1)及(2)條，安娜女士將於股東週年大會上輪席退任。彼符合資格於股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

建議於股東週年大會上重選之董事的詳細資料，載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一五年六月十二日上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁，以考慮並酌情通過當中所載之決議案。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上之任何表決均須以投票方式進行。

年報（載有本集團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以及董事及核數師就此作出之報告）會連同本通函一併寄發予股東。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

推薦意見

董事認為授出發行授權、購回授權、擴大授權及重選退任董事均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會投票贊成載於股東週年大會通告之有關決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一五年六月十日至二零一五年六月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一五年六月九日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

二零一五年四月二十九日

本附錄載有聯交所規定須向股東提呈有關建議於股東週年大會向董事授出購回授權之說明函件。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地之公司在聯交所及本公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟受若干限制所限。

上市規則規定，所有購回股份之建議必須於股東大會事先獲股東以普通決議案授出一般購回授權或就個別交易授出特定授權方式批准，且所購回之股份須已繳足。

2. 購回之資金及影響

本公司可動用細則、上市規則及開曼群島適用法例規定可合法作此用途之資金購回股份。根據開曼群島法例，本公司僅可動用其溢利或就購回股份新發行股份而所得款項或(倘細則批准及遵守公司法規定)其股本進行購回。贖回或購買時應付款項超出所購回股份面值之任何溢價，則以本公司之溢利或股份溢價賬或(倘細則批准及遵守公司法規定)其股本撥付。根據開曼群島法例，購回之股份視為被註銷。

與本公司於二零一四年十二月三十一日(即本公司最新刊發經審核賬目之編製日期)的財務狀況相比，董事認為，倘於建議購回期間悉數行使建議購回授權，不會對本公司之營運資金及負債水平構成任何重大不利影響。

董事不擬在會對其認為本公司不時應當具備之營運資金或負債水平產生嚴重不利影響之情況下行使購回授權。

3. 購回之理由

董事相信股東給予董事一般授權，令彼等可在市場購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可能增加本公司資產淨值及／或每股股份之盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，且僅會在董事認為有關購回對本公司及股東有利之情況下進行。

4. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本共有1,013,720,833股股份。待有關批准授出購回股份之一般授權之普通決議案獲通過後，倘於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無發行或購回其他股份，則董事將獲授權行使本公司之權力購回最多101,372,083股股份，相當於決議案通過當日本公司已發行股本10%，而有關授權將於以下情況(以最早發生者為準)屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據細則或開曼群島適用法例規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於本公司下屆股東週年大會前召開之本公司股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適當之情況下，僅會在遵照上市規則、開曼群島適用法例及本公司大綱及細則之情況下行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份而導致股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則根據收購守則，該項增加將視作收購。

因此，任何股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）將可獲得或鞏固其於本公司之控制權（視乎股東權益之增加程度），並須遵照收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，控股股東僅為史清波先生及其兩家全資公司Best Mark International Limited及Capital Vision International Limited。史先生透過於上述兩家受控制公司之權益持有519,035,767股股份（佔本公司已發行股本約51.20%）。倘購回授權獲悉數行使，史先生之權益將由約51.20%增加至約56.89%。基於上述史先生所持股權增幅，就董事所知，倘購回授權獲悉數行使，購回股份並不會導致股東或一組一致行動股東須遵守收購守則第26條提出強制收購建議。此外，倘購回股份會導致任何股東或一組股東須遵守收購守則第26條提出強制收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。

倘購回會導致公眾人士所持有股權低於本公司已發行股本總額25%之最低公眾持股量規定，則董事不擬行使購回授權。

7. 董事、其聯繫人及關連人士

經作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，董事或任何彼等各自之聯繫人目前概無意於建議購回授權授出後向本公司出售股份。本公司亦無接獲本公司關連人士知會，表示目前有意向本公司出售股份，亦無承諾倘本公司獲授權購回股份後不會向本公司出售任何彼持有之股份。

8. 股價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一四年		
四月	0.41	0.385
五月	0.395	0.35
六月	0.375	0.345
七月	0.42	0.305
八月	0.36	0.31
九月	0.385	0.32
十月	0.70	0.335
十一月	0.91	0.60
十二月	0.78	0.49
二零一五		
一月	0.74	0.50
二月	0.74	0.61
三月	0.71	0.55
四月(直至最後實際可行日期)	1.13	0.58

建議於股東週年大會結束時退任並於股東週年大會重選之董事履歷詳情載列如下：

梁子冲先生(「梁先生」)

梁先生，45歲，分別於一九九一年及一九九六年取得香港理工大學商業研究文學士學位及新南威爾斯大學工商管理碩士學位。彼為合資格認許市務師，於工商管理及市場營銷擁有逾二十年豐富經驗。自二零一一年十一月起，梁先生為北儒精密股份有限公司之法定代表，該公司之股份於中華民國證券櫃檯買賣中心買賣。

梁先生於二零一四年十一月加入2維材料科技有限公司(本公司之全資附屬公司)擔任行政總裁。梁先生將致力發展本集團之材料科技業務及線上線下(「O2O」)業務。

除上文所披露者外，梁先生於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本集團擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，梁先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義項下之任何本公司股份權益。

梁先生與本公司已訂立服務合同，據此，彼同意擔任執行董事，首屆任期為三年，自二零一五年二月三日開始，且須於其後按年續期，任何一方可透過三個月書面通知予以終止。彼須於下屆本公司股東週年大會上退任，屆時彼將符合資格於會上重選連任。彼亦須根據本公司細則，自上次重選連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。除擔任2維材料科技有限公司之行政總裁的薪酬外，梁先生並無收取任何董事袍金或薪酬。

就重選梁先生為執行董事而言，除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任梁先生之任何其他事宜須提呈股東垂注。

陳策策先生(「陳先生」)

陳先生，41歲，於一九九六年獲得廈門大學國際會計本科學歷。陳先生於各業界均擁有豐富經驗，其中包括製造電子通訊產品、製造金屬產品、酒店餐飲、廣告、房地產、建築材料及企業投資。陳先生自二零零四年起獲委任為金鷹公司的董事長，該公司主要從事電子通訊產品製造及產品開發業務。

除上文所披露者外，陳先生於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本集團擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，陳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義項下之任何本公司股份權益。

陳先生與本公司已訂立服務合同，據此，彼同意擔任非執行董事，固定任期為兩年，自二零一四年十一月二十一日開始，並可於其後繼續生效，直至任何一方提前至少三個月向另一方發出書面通知予以終止為止。彼須於下屆本公司股東週年大會上退任，屆時彼將符合資格於會上重選連任。彼亦須根據本公司細則，自上次重選連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。陳先生之薪酬乃參考其職務、責任及本集團業績後釐定。陳先生有權收取薪酬每月10,000港元，按季度支付。

就重選陳先生為非執行董事而言，除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任陳先生之任何其他事宜須提呈股東垂注。

陳少華先生(「陳先生」)

陳先生，48歲，畢業於國家開放大學(前稱中央廣播電視大學)，並於二零一零年取得北京工商大學管理學學士學位，主修會計。彼為中國註冊會計師協會會員，亦為中國合資格註冊資產評估師、註冊稅務師、註冊房地產估價師、註冊造價工程師及註冊土地估價師。陳先生為中國高級會計師及高級經濟師。彼於會計、審核及稅務事宜擁有逾二十年豐富經驗。陳先生現時為中國審計公司、稅務公司以及資產及物業估價公司之董事會主席及法人代表。

除上文所披露者外，陳先生於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本集團擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，陳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義項下之任何本公司股份權益。

陳先生與本公司已訂立服務合同，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，首屆任期為三年，自二零一五年二月三日開始，並可於其後繼續生效，直至任何一方提前至少三個月向另一方發出書面通知予以終止為止。彼須於下屆本公司股東週年大會上退任，屆時彼將符合資格於會上重選連任。彼亦須根據本公司細則，自上次重選連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。陳先生之薪酬乃參考其職務、責任及本集團業績後釐定。陳先生有權收取每年固定董事袍金200,000港元，按季度支付。

就重選陳先生為獨立非執行董事而言，除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任陳先生之任何其他事宜須提呈股東垂注。

趙金保教授(「趙教授」)

趙教授，52歲，畢業於中國哈爾濱工業大學，並分別於一九八四年及一九八七年取得電化學工程工學士學位及工學碩士學位。趙教授於一九九六年再取得日本京都大學工程學博士學位。彼自二零一一年八月擔任中國廈門大學物理化學系教授。彼於工程及化學範疇內之研發擁有逾二十年豐富經驗，並於二零一一年獲聘為中國「海外高層次人才引進計劃」(亦名為「千人計劃」)之其中一名專家。

除上文所披露者外，趙教授於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本集團擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，趙教授與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義項下之任何本公司股份權益。

趙教授與本公司已訂立服務合同，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，首屆任期為三年，自二零一五年二月三日開始，並可於其後繼續生效，直至任何一方提前至少三個月向另一方發出書面通知予以終止為止。彼須於下屆本公司股東週年大會上退任，屆時彼將符合資格於會上重選連任。彼亦須根據本公司細則，自上次重選連任後至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。趙教授之薪酬乃參考其職務、責任及本集團業績後釐定。趙教授有權收取每年固定董事袍金120,000港元，按季度支付。

就重選趙教授為獨立非執行董事而言，除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任趙教授之任何其他事宜須提呈股東垂注。

安娜女士(「安女士」)

安女士，55歲，於二零一零年六月三十日獲委任為獨立非執行董事，自一九八二年起擔任中國輕工業出版社正編審，並自二零零三年起兼任北京《瑞麗》雜誌社副社長，負責管理及統籌多本時尚雜誌的刊發。彼於二零一五年二月已辭任北京《瑞麗》雜誌社副社長，但繼續擔任顧問一職。彼於二零零八年獲國務院國有資產監督管理委員會授予編輯資格。安娜女士於一九八二年獲得西北輕工業學院(現稱陝西科技大學)工程學士學位，主修皮革。

除上文所披露者外，安女士於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本集團擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，安女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義項下之任何本公司股份權益。

安女士與本公司已訂立服務合同，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，固定任期為三年，自上市日期開始，並可於其後繼續生效，直至任何一方提前至少三個月向另一方發出書面通知予以終止為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據服務合約，安女士有權收取基本年度薪金每年201,600港元，款項於每月支付，金額乃參考其職務、責任及本集團業績後釐定。

就重選安女士為獨立非執行董事而言，除以上所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任安女士之任何其他事宜須提呈股東垂注。



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

股東週年大會通告

茲通告寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「大會」)將於二零一五年六月十二日上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓召開，以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。
2. 重新委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3. 重選梁子冲先生為執行董事。
4. 重選陳策策先生為非執行董事。
5. 重選陳少華先生為獨立非執行董事。
6. 重選趙金保教授為獨立非執行董事。
7. 重選安娜女士為獨立非執行董事。
8. 授權董事會釐定董事薪酬。

股東週年大會通告

9. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間提出或授出於有關期間內或結束後可能或將會需要行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之權力)之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 根據本決議案上述第(A)及(B)段之批准，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使任何根據本公司採納之購股權計劃授出之購股權，或當時採納之類似安排以授予本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員股份或可認購本公司股份之權利；或(iii)根據本公司細則，不時採納之任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替全部或部分股息者外，授權董事配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他)及發行股本總面值不超過通過本決議案時本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司之細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

股東週年大會通告

- (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所授權力時。

「供股」指於董事釐定之期間，向於訂定之記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例發售股份(受除外情況或董事視為所需或適用於碎股權益，或就任何相關司法權區法例之任何限制或責任，或任何認可規管實體或任何證券交易所規定之其他安排之限制)。」

10. 「動議」：

- (A) 在本決議案下文(C)段之限制下，謹此一般及無條件批准本公司董事在受制於並依據一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司股份可上市並獲香港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股本中之已發行股份；
- (B) 本決議案上文(A)段批准，附加於給予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回股份；
- (C) 根據本決議案上文(A)段之批准，於有關期間本公司可購回或有條件或無條件同意購回之本公司股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司之細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (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所授權力時。」

11. 「動議待根據召開本大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第9項及第10項決議案獲通過後，將相當於本公司根據召開本大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第10項決議案所授予之權力購回本公司股本之總面值用於擴大根據召開本大會通告(本決議案組成其中一部份)所載第9項決議案授予董事之一般授權，惟該擴大之數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
寶峰時尚國際控股有限公司
主席
鄭景東

香港，二零一五年四月二十九日

截至本通告日期，董事會包括執行董事鄭景東先生及梁子冲先生及非執行董事史清波先生及陳策策先生以及獨立非執行董事趙金保教授、陳少華先生及安娜女士。

股東週年大會通告

附註：

1. 凡任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派他人代其出席並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一位代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或由高級職員或獲正式授權之授權人或其他獲授權人士簽署。
3. 代表委任文據及(倘董事會要求)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該等授權書或授權文件之副本，須於不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前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。
4. 代表委任文據由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後，有關文件視作無效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會要求進行投票表決，而大會原應於該日期起計十二個月內舉行者則作別論。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則會接受排名首位者(不論親身或委派代表)投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。於該情況下，代表委任文據將視為被撤回。
7. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一五年六月十日至二零一五年六月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一五年六月九日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記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。
8. 本通函隨附說明文件，載有股東就本通告所載之第10項普通決議案投票贊成或反對作出知情決定所需相關資料。
9. 建議於大會上膺選連任之本公司退任董事詳情載於本通函附錄二。
10. 本通函隨附大會適用之代表委任表格。