

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



IMPERIAL PACIFIC
INTERNATIONAL HOLDINGS

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

股東特別大會通告

茲通告博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月二十七日(星期一)下午二時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或本公司證券現時或可能上市且經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之規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)可於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司額外股份(「股份」)，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)，惟須遵守及按照所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規則之規定；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(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之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准予以配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，合共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之20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出任何購股權獲行使；或(iii)根據不時生效之本公司細則透過任何以股代息或以配發及發行股份代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或兌換權而發行除外；而根據本決議案(a)段給予之授權須受此限額所限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期(以較早發生者為準)止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之細則或百慕達及其他有關司法權區之任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(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給予董事之授權時。

「供股」指於董事指定期間內向於指定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提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券，惟須受限於董事可能認為對有關零碎配額、或有關香港境外任何司法權區之法律或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任、或在釐定該等限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤等事宜屬必要或合宜之豁免或其他安排。」

2. 「動議：

- (a) 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，以於聯交所或股份可予上市且經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股份，以及根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規例以及一切有關適用法例，以其他方式購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可予購回股份之總面值不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段給予之授權須受此限額所限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期(以較早發生者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或百慕達及其他有關司法權區之任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

3. 「動議待本大會通告所載第1及2項決議案獲通過後，擴大根據本大會通告所載第1項決議案授予董事及於當時生效)可行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出要約、協議、認股權證及購股權之一般授權，加入相當於本公司根據本大會通告所載第2項決議案授予之權力購回或以其他方式購入之本公司股份總面值，惟該擴大數額不得超過於本第3項決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值10%。」

4. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司於二零一三年六月二十七日採納之本公司購股權計劃(「**購股權計劃**」)可能授出之購股權而發行之股份上市及買賣後，更新及續新根據購股權計劃授出可認購股份之購股權所涉及現有計劃授權限額，惟因根據購股權計劃授出或行使購股權而可能配發及發行之股份總數(不包括根據購股權計劃先前已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不得超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%(「**更新限額**」)，並授權董事在遵守上市規則之前提下，根據購股權計劃授出數目高達更新限額之購股權，並行使本公司一切權力以就該等購股權獲行使而配發、發行及處置股份及就此目的而作出所需行為及簽署該等文件。」

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一五年七月十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名受委代表(倘該股東為兩股或以上股份持有人)代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任受委代表之文據被視為撤銷論。
3. 如屬本公司任何普通股之聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派受委代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關持有人方可就有關股份投票。
4. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。