

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。

vongroup

VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

股東特別大會通告

茲通告黃河實業有限公司(「本公司」)謹訂於2016年2月5日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道84號香港觀塘帝盛酒店一樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

「1. 動議：

待聯交所上市委員會批准已發行或將發行之合併股份(定義見下文)(「股份合併」)上市及買賣後：

- a. 自緊隨本決議案獲通過當日後之首日起生效(為股份於聯交所買賣之日)，將本公司已發行及未發行股本中之每40股每股面值0.001港元之普通股合併為1股每股面值0.04港元之股份(各稱為「合併股份」)，而該等合併股份將在各方面彼此享有同等地位，享有本公司組織章程細則(「章程細則」)所載有關普通股之權利及特權，並受章程細則所載有關普通股之限制所限；及
- b. 全面授權本公司董事(「董事」)按彼等認為必要、適當或適宜之情況採取一切有關行動及辦理一切有關事情及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以使上述有關股份合併之安排生效。」

「2. 動議：

- a. 在下文(c)段之限制下，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」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)及作出或授出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)；
- b. 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出須在有關期間之任何時間或有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- c. 董事依據上文(a)段之批准所配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論其是否為依據購股權所配發者)之股本總面值不得超過以下兩項之總額，惟因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時採納之

* 僅供識別

組織章程以股代息或透過類似安排配發及發行股份而代替全部或部份股息；或(iv)依據本公司任何認股權證條款或任何可轉換為股份之證券行使認購或兌換權利而發行股份所配發或發行者除外：

- (aa) 本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%；及
 - (bb) (倘本公司董事獲本公司股東通過另一普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過日期後購回其任何股本之總面值(最多相當於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%)；而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- d. 就本決議案而言,「有關期間」指由通過本決議案起至下列各項最早出現者為止之期間：
- (1) 本公司下屆股東周年大會結束；
 - (2) 依照本公司之組織章程、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三項法例,經綜合及修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；及
 - (3) 本決議案給予董事之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「供股」指董事於指定期間,向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份、或提呈或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份之其他證券,惟受限於董事就零碎股權,或經考慮香港以外任何司法管轄區之法例或規定之任何限制或責任,或釐定該等地區法例或規定之限制或責任之存在或範圍時所涉及之費用或延誤,或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後,作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

承董事會命
黃河實業有限公司
徐兆鴻
公司秘書

香港, 2016年1月21日

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東,均可委派一位或多位受委代表出席大會代其投票,惟須遵守本公司組織章程規定。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本,必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前,交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓),方為有效。
3. 委任人或獲正式書面授權之代理人須親筆書寫委任受委代表之文據。倘若委任人為一間公司,代表委任表格必須印有公司印鑑,或經由該公司之高級職員、代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
4. 股東交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席大會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格被視為撤回。
5. 於本公佈日期,本公司董事會成員包括兩名執行董事,為黃達揚及徐斯平;以及三名獨立非執行董事,為馮嘉強、林家禮及王文雅。

於本公告日期,本公司董事會成員包括兩位執行董事,為黃達揚及徐斯平;以及三位獨立非執行董事,為馮嘉強、林家禮及王文雅。