

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券行、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怡益控股有限公司（「本公司」）之股份，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、持牌證券交易商、註冊證券行或其他代理商，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，並明確表示不會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。

---



**EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED**

**怡 益 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

**建議發行新股  
及購回股份  
之一般授權、  
建議重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一六年八月二十三日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會通告載於本通函第13至17頁。隨函附上股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會（或其任何續會）及於會上投票，務請盡快按隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並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，惟無論如何最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票，在此情況下，委任代表的指示將被視為已被撤回。

二零一六年七月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
新發行授權及新購回授權 .....	4
重選董事 .....	4
股東週年大會 .....	5
以投票方式表決決議 .....	6
董事責任 .....	6
推薦意見 .....	6
其他事項 .....	6
<b>附錄一 — 說明函件 .....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 — 建議重選董事之簡歷 .....</b>	<b>10</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>13</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

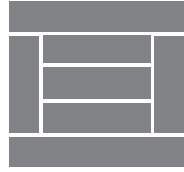
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年八月二十三日（星期二）召開之股東週年大會或其任何續會，股東週年大會（或其任何續會）通告載於本通函第13至17頁
「細則」	指	本公司現行生效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會（包括獨立非執行董事）
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）
「本公司」	指	怡益控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1372）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一六年七月十九日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，於本通函不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED**

**怡益控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

**董事：**

**執行董事：**

王顯碩先生 (主席)

邢濱先生

**獨立非執行董事：**

朱燕燕女士

葉棣謙先生

陳繼榮先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港中環

都爹利街1號21樓

敬啓者：

**建議發行新股  
及購回股份  
之一般授權、  
建議重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供有關本公司將於二零一六年八月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103室舉行之股東週年大會上提呈之決議案資料，當中包括(i)授予董事新發行授權；(ii)授予董事新購回授權；(iii)擴大新發行授權；及(iv)重選董事；並向閣下發出股東週年大會通告。

## 新發行授權及新購回授權

於本公司於二零一五年八月二十七日舉行的股東週年大會上，董事獲授予一般授權，以行使本公司的權力分別購回股份及發行新股份。截至最後實際可行日期，該等授權尚未獲行使，且如未能於股東週年大會日期前行使，則將於股東週年大會結束時失效。為使本公司在適當情況下可靈活發行及購回股份，故將於股東週年大會上提呈下列普通決議案，以批准授予董事新一般授權：

- (i) 配發、發行或處理總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份（按本公司現有已發行股本200,000,000股股份於截至股東週年大會當日維持不變的基準計算，即總面值不超過400,000港元的股份（相當於40,000,000股股份））（「**新發行授權**」）；
- (ii) 於聯交所或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買總面值不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份（按本公司現有已發行股本200,000,000股股份於股東週年大會當日維持不變的基準計算，即總面值不超過200,000港元的股份（相等於20,000,000股股份））（「**新購回授權**」）；及
- (iii) 擴大新發行授權，金額相當於本公司根據及按照新購回授權所購回股份的總面值的數額。

新發行授權及新購回授權如獲授出，將一直有效直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據法例或細則規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)於股東大會上股東以普通決議案作出修訂或更改為止（以最早發生者為準）。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要的資料，以便股東能就投票贊成或反對授出新購回授權作出知情決定。上市規則就有關新購回授權所規定的說明函件，載於本通函附錄一。

## 重選董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三份之一的董事（或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三份之一之數目）須輪值退任，每名董事須每三年至少於股東週年大會上輪值退任一次。全部退任董事均合資格膺選連任。

---

## 董事會函件

---

因此，下列董事須於股東週年大會上輪值退任：

姓名	職位
(i) 王顯碩先生	執行董事
(ii) 朱燕燕女士	獨立非執行董事

根據細則第83(3)條，獲委任為新增董事的董事僅須任職至本公司應屆股東週年大會及屆時將有資格獲重選。於二零一五年九月十一日，邢濱先生已獲委任為執行董事。根據細則，邢濱先生須任職至股東週年大會且須退任及將有資格於股東週年大會上獲重選。

上述所有董事均符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

本公司之提名委員會已審閱以上董事之重選，並向董事會建議於股東週年大會上建議重選董事以獲股東批准。

根據上市規則第13.74條，上市發行人須於寄發予其股東的相關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選的任何董事或建議委任的新董事的詳情，惟以有關重選或委任須經股東於相關股東大會批准為限。王顯碩先生、朱燕燕女士及邢濱先生之履歷載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

載有(其中包括)批准新發行授權、新購回授權及擴大新發行授權及重選董事之普通決議案之股東週年大會通告已載於本通函第13至17頁。

隨本通函附奉適用於股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會(或其任何續會)，務請按照代表委任表格上所印備之指示填妥表格並盡快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，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。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。

## 以投票方式表決決議

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上所有提呈之決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

## 董事責任

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事項致使本通函任何聲明或本通函含誤導成份。

## 推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告提呈的決議案乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會（或其任何續會）上提呈之所有決議案。

## 其他事項

本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
怡益控股有限公司  
主席  
王顯碩  
謹啟

二零一六年七月二十五日



本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求之資料。本說明函件旨在向股東提供在合理情況下所需資料，使彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的有關新購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 購回股份之理由

董事現無意購回任何股份，但彼等正尋求批准授出新購回授權，使本公司在適當情況下可靈活地購回股份。董事相信，股東授予董事可在市場購回股份的一般授權符合本公司、本集團及股東之最佳利益。該等購回或會提高本公司及其資產的資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且僅會在董事相信該等購回對本公司、本集團及股東有利的情況下方會進行。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括200,000,000股股份。

倘有關授出新購回授權的普通決議案獲通過，並按本公司已發行股本截至股東週年大會日期維持不變（即200,000,000股股份）的基準計算，則董事可於新購回授權有效期間根據新購回授權購回總面值不超過200,000,000港元的股份（相等於20,000,000股股份），即於股東週年大會日期已發行股份總面值的10%。

## 3. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據細則及開曼群島適用法例規定可合法作此用途的資金。

根據新購回授權，購回將以本公司就此合法獲准動用的資金（包括本公司溢利）或為購回而發行的新股份或股份溢價賬或（如細則授權及根據公司法）以本公司資本撥付，及如須就購回支付任何溢價，則將以本公司溢利，或本公司股份溢價賬的進賬金額，或（如細則授權及根據公司法）以本公司資本撥付。

董事認為倘行使新購回授權會對本公司應不時具備的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使新購回授權。倘新購回授權將於建議的購回期間任何時間內悉數行使，則本公司的營運資金或資本負債水平（與本公司截至二零一六年三月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表披露的狀況比較）或會受到重大不利影響。

#### 4. 董事及關連人士出售股份之意向

倘若新購回授權獲股東批准授出後，各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知及所信）彼等各自的任何聯繫人（定義見上市規則）目前概無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司的關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示目前有意在新購回授權獲股東批准授出後向本公司出售股份，亦無承諾不會如此行事。

#### 5. 股價

股份於以下各月份在聯交所買賣的每股股份最高及最低價格如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一五年</b>		
七月	5.996	2.927
八月	4.973	3.500
九月	4.710	3.500
十月	5.690	3.870
十一月	4.700	3.930
十二月	4.450	3.890
<b>二零一六年</b>		
一月	4.860	3.830
二月	5.000	4.300
三月	4.820	4.130
四月	4.740	4.090
五月	4.800	4.010
六月	4.900	3.930
七月（截至最後實際可行日期）	4.800	4.200

## 6. 本公司購回股份

於過去六個月內，本公司概無於聯交所或循其他途徑購回股份。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，會根據新購回授權及按照上市規則以及開曼群島適用法例行使本公司權力以購回股份。

## 8. 收購守則之影響

倘若購回股份將導致一位股東佔本公司投票權權益比例有所增加，就收購守則而言，該權益的增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的程度），並因而須根據收購守則規則26就該名股東或一組股東尚未擁有的所有股份作出強制要約。

假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止將不再配發及發行或購回股份，且全面行使新購回授權，則已發行股份數目將由200,000,000股減少至180,000,000股。

於最後實際可行日期，就本公司深知及確信，本公司控股股東（定義見上市規則）擁有150,000,000股股份權益，相當於本公司總已發行股本75%。倘董事全面行使根據新購回授權建議所授權力購回股份，則本公司控股股東（即Youth Force Asia Ltd.）的股權將增至本公司總已發行股本約83.33%。除上述情況外，董事並不知悉因根據新購回授權進行購回而產生與遵守收購守則有關的任何其他後果。

由於行使新購回授權可能令本公司的公眾持股量下跌至低於上市規則規定的指定最低百分比水平，董事現時無意運用權力購回股份。

將於股東週年大會結束時告退並將於股東週年大會上獲提呈膺選連任之董事詳情載列如下：

**王顯碩先生，執行董事**

王顯碩先生（「王先生」），46歲，於二零一五年七月二十日及二零一五年八月十日分別獲任命為執行董事及董事會之主席。王先生亦為本公司提名委員會之主席。彼擁有超過二十一年投資銀行經驗。王先生持有加拿大多倫多大學頒授之商業學士學位及英國倫敦大學頒授之財務管理理學碩士學位。王先生亦為智略資本有限公司之負責人員，該公司為一家根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。彼參與香港上市公司之管理、業務發展及策略性投資工作。王先生目前分別為德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）及順龍控股有限公司（股份代號：361）之主席及執行董事。該等公司之股份於聯交所主板上市。王先生於二零零七年六月至二零一四年八月出任光啟科學有限公司（前稱「英發國際有限公司」）（股份代號：439）之執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，王先生於過去三年概無於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其他董事職務。

王先生已與本公司訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金2,400,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔職責之水平及現行市況釐定。該委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據細則所載規定，王先生將於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

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

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，王先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關王先生的資料須予披露，亦無有關王先生的其他事項須敦請股東注意。

**朱燕燕女士，獨立非執行董事**

朱燕燕女士（「朱女士」），45歲，於二零一五年七月二十日獲任命為獨立非執行董事。朱女士亦為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學會計學工商管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。朱女士亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。加入本公司前，彼曾於一家國際執業會計師行及多家上市公司工作，累積逾16年豐富工作經驗。朱女士目前為中國水業集團有限公司（股份代號：1129）之執行董事及順龍控股有限公司（股份代號：361）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，朱女士於過去三年概無於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其他董事職務。

朱女士已與本公司訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金144,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔職責之水平及現行市況釐定。該委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據細則所載規定，朱女士將於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

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

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，朱女士於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關朱女士的資料須予披露，亦無有關朱女士的其他事項須敦請股東注意。

邢濱先生，執行董事

邢濱先生（「邢先生」），28歲，於二零一五年九月十一日獲委任為執行董事。邢先生持有北京大學會計學工商管理學士學位。邢先生過去於金融領域累積逾五年的紮實經驗。

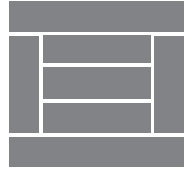
除上文所披露者外，邢先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

邢先生已與本公司訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金360,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔職責之水平及現行市況釐定。該委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據細則所載規定，邢先生將於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

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

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，邢先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關邢先生的資料須予披露，亦無有關邢先生的其他事項須敦請股東注意。



**EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED**  
**怡益控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1372)

**股東週年大會通告**

茲通告怡益控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年八月二十三日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

**普通事項**

1. 省覽及採納本公司截至二零一六年三月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師（「核數師」）報告書。
2. 重選王顯碩先生為本公司執行董事。
3. 重選朱燕燕女士為本公司獨立非執行董事。
4. 重選邢濱先生為本公司執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
6. 重新委任安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

7. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)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）行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股本總面值，惟因以下各項除外：(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司發行的可轉換為本公司股份的任何可換股債券或證券隨附的未行使換股權；或(iii)根據本公司的購股權計劃行使購股權；或(iv)依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的百分之二十（20%），而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改當日。



---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人，按彼等當時於該等股份或其類別的持股比例提出的發售股份建議（惟本公司董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排）。」

8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)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）行使本公司所有權力以於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須根據適用法律及受其規限；
- (b) 本公司可能根據上文(a)段的批准於有關期間購回的本公司股份面值總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改當日。」

---

## 股東週年大會通告

---

9. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本通告內所載第7項及第8項決議案獲通過後，擴大根據本通告內所載第7項決議案授予本公司董事依據以行使本公司發行、配發及處理本公司股本中的法定而未發行股份，於當中增加相等於本公司依據本通告內所載第8項決議案授予之一般授權而購回之本公司股本面值總額之數額，惟此等本公司股份之數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額之百分之十（10%）。」

承董事會命  
怡益控股有限公司  
主席  
王顯碩

香港，二零一六年七月二十五日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 隨函附奉適用於股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格。凡有權出席本大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席會議。
2. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關之聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內有關股份之上述聯名持有人中排名最前者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時交回本公司之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. 填妥及交回有關股東週年大會提呈普通決議案之代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格將被視作已被撤銷論。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決），投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載。

於本通告日期，執行董事為王顯碩先生及邢濱先生；而獨立非執行董事為朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生。