

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tomson Group

川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：281)

股東週年大會通告

茲通告川河集團有限公司（「本公司」）謹定於二零一八年五月三十一日（星期四）下午二時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地庫一樓蒙納哥廳召開股東週年大會，以便討論下列事項：

- (1) 省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一七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局及獨立核數師之報告書；
- (2) 宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息；
- (3) 重選本公司之退任董事及決定不填補一位退任董事在卸任後空出之職位，及釐定董事袍金；
- (4) 重新委任本公司核數師並授權本公司董事局釐定核數師酬金；
- (5) 作為特別事項，考慮及酌情通過（或經修訂後通過）下列決議案為**普通決議案**：

「動議：

- (a) 一般地及無條件地批准本公司董事局於有關期間內，在本決議案(b)段之規限下及根據一切適用之法例及規則（包括香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司回購本公司之股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述之批准於有關期間內可回購之本公司之股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數之百分之十；及上述批准亦須以此為限；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起計直至以下三者之較早日期為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會散會；
 - (ii) 本公司之《公司組織章程細則》或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授權力之日。」；
- (6) 作為特別事項，考慮及酌情通過（或經修訂後通過）下列決議案為**普通決議案**：

「**動議**：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及《公司條例》第140及第141條，一般地及無條件地批准本公司董事局（「董事局」）於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之額外股份（「股份」），訂立或授予將需要或可能需要行使此等權力之售股建議、協議、購股權或認股權證及授出可認購股份或轉換任何證券為股份之權利；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事局於有關期間內訂立或授予將需於或可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權或認股權證；
- (c) 除(i)根據供股事宜；或(ii)按本公司所發行之附有認購或換股權利之任何購股權、認股權證或其他證券之條款而行使該權利；或(iii)按本公司目前已採納之任何購股權計劃而行使之認購權而配發股份外，董事局根據本決議案(a)段所述之批准而將予配發或有條件地或無條件地同意配發之股份總數（無論為根據購股權或其他原因而配發者），不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之百分之二十；及上述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起計直至以下三者之較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會散會；
- (ii) 本公司之《公司組織章程細則》或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所授權力之日；及

「供股事宜」指於董事局訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份或類別股份之比例發售股份，或發售或發行賦有可認購股份權利之購股權、認股權證或其他證券（惟董事局認為必須或適宜時，可就零碎股份權益或按照任何香港以外地區之法律所定之任何限制或責任，或當地任何認可監管機構或證券交易所之規則，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」；及

(7) 作為特別事項，考慮及酌情通過（或經修訂後通過）下列決議案為**普通決議案**：

「**動議**待列載於召開本會議之通告上第(5)及第(6)項決議案獲通過後，將上述之第(6)項決議案所授予本公司董事局行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般權力予以擴大，以在可配發之本公司之股份總數上，加入本公司根據上述之第(5)項決議案之批准而可能不時回購之本公司之股份總數之相等股份數目。」。

承
川河集團有限公司
董事局命
公司秘書
李婉嫻

香港，二零一八年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，可委任另一人為代表，以行使其所有或任何權力出席大會及在大會上發言及投票。股東可委任不同代表，以分別代表其所持有並在代表委任表格上指明的股份數目，惟如是這樣，所委任之代表可能無權以舉手投票方式進行表決。受委代表毋須為本公司之股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。
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），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零一八年五月三十日（星期三）下午二時正送達香港干諾道中 111 號永安中心 15 樓 1507-12 室本公司之辦事處，方為有效。
3. 在符合任何股份於發行時或當其時就投票權所可能附有之特別條款下，於任何股東大會上以股數投票方式表決時，每名股東不論親身出席大會或其受委代表或由法團股東正式授權之代表代其出席大會，將就其持有之每股繳足股本股份享有一票。
4. 如屬聯名登記之股份持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份之唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在該等出席者中只有於本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人或其受委代表就有關股份之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。
5. 一份有關重選本公司退任董事，以及授予一般權力以回購本公司本身股份及發行本公司新股份之建議之說明函件將連同本通告寄發予本公司各股東。

於本公告日期，本公司董事局共十位成員，包括一位非執行主席（劉櫻女士）；四位執行董事（徐楓女士、湯子同先生、王法華先生及范素霞女士）；一位非執行董事（宋四君先生）；及四位獨立非執行董事（梁榮基先生、章宏斌先生、薛興國先生及洪偉隆先生）。