
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國東方集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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和香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

**建議授出一般授權
以發行及購回股份及
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

中國東方集團控股有限公司謹訂於二零一八年六月一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店JW萬豪宴會廳Salon 6(三樓)舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至16頁。

務請股東閱覽該通告，無論閣下是否出席股東週年大會，請儘快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，但無論如何最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事局函件	3
附錄	
一 購回授權的說明函件	7
二 擬於股東週年大會上建議重選之董事的資料.....	10
股東週年大會通告	13
附件	
1. 代表委任表格	

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店JW萬豪宴會廳Salon 6(三樓)舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函內
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「核數師」	指	本公司當時的核數師
「百慕達公司法」	指	百慕達公司法(一九八一年)
「董事局」	指	本公司董事局
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「本公司」	指	China Oriental Group Company Limited(中國東方集團控股有限公司*)，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	如董事局函件第2(b)段所定義
「最後可行日期」	指	二零一八年四月二十四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	如董事局函件第2(a)段所定義
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司當時及不時的附屬公司(定義見公司條例(香港法例第622章))
「收購守則」	指	證監會發出的香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

執行董事：

韓敬遠先生 (董事局主席兼首席執行官)

朱 軍先生

沈曉玲先生

朱 浩先生

韓 力先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

Ondra Otradovec 先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道23號

鷹君中心9樓

901-2及10室

獨立非執行董事：

黃文宗先生

王天義先生

王 冰先生

敬啟者：

**建議授出一般授權
以發行及購回股份及
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函之目的乃向股東提供將於股東週年大會上提呈關於，其中包括(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)透過在發行授權中加上本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權；及(iv)重選退任董事之決議案的資料。

* 僅供識別

2. 建議授出購回及發行授權

於本公司在二零一七年五月三十一日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授一般授權行使本公司權力，以分別購回股份及發行新股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權：

- (a) 以於聯交所購回股份，數量最多為該決議案獲通過當日本公司現有已發行股本之10%（「購回授權」）；
- (b) 以發行、配發或處理股份，數量最多為該決議案獲通過當日本公司現有已發行股本之20%（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，數量為本公司按照及根據購回授權所購回之股份數目。

發行授權及購回授權將一直有效，直至股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束時或股東週年大會通告所載第5及6項普通決議案所述之任何較早日期為止。就有關購回授權及發行授權，董事欲表明彼等並無即時計劃根據有關授權購回或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有使彼等就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定之一切合理所需資料。上市規則規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據現行公司章程第87條，本公司於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘彼等之數目並非三之倍數，則為最接近但不超過三分之一之數目）須輪值退任，惟董事局主席及／或董事總經理於出任有關職位時則毋須輪值退任，亦毋須計入釐定每年退任之董事人數中。輪值退任之董事須為自其／彼等自上屆重選或委任起留任最長之董事。倘有多名人士於同日成為或已屬最後一名獲重選之董事，則須以抽籤釐定退任之人士（除非彼等已另行協議）。任何根據現行公司章程第86(2)條獲

董事局函件

委任之董事，於釐定須輪值退任之某任董事或董事人數時，均無須計算在內。合資格之退任董事將由股東於有關的本公司股東週年大會上重選。本公司董事局主席兼首席執行官韓敬遠先生，考慮到上市規則附錄十四第A.4.2條守則條文，願意於股東週年大會上退任，並符合資格重選。

根據上述條文，韓敬遠先生、朱浩先生及 Ondra Otradovec 先生將於股東週年大會上退任，彼等並符合資格及願意於股東週年大會上重選。

根據上市規則第13.74條，上市發行人須於向股東發出之有關股東大會通告或隨附之通函中披露上市規則第13.51(2)條規定之任何擬重選之董事或建議新董事之詳情(倘有關重選或委任須待股東於有關股東大會上批准)。韓敬遠先生、朱浩先生及 Ondra Otradovec 先生之所需詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會之通告載於本通函第13至第16頁。於股東週年大會上將提呈決議案批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、透過在發行授權中加上根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權及重選退任董事。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東週年大會上，股東所作的所有表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。

代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，並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之經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依本身意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

5. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司資料詳情。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函

董事局函件

所載資料於各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本通函任何陳述或本通函有所誤導。

6. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出發行授權、擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團及各股東之整體最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

7. 一般資料

務請閣下注意本通函附錄一(購回授權的說明函件)及附錄二(擬於股東週年大會上建議重選之董事的資料)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事局命
中國東方集團控股有限公司
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

二零一八年四月三十日

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條的規定向股東發出之說明函件，以使彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股份購回之理由

董事相信授出購回授權乃符合本公司及各股東之整體利益。購回股份或有助提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定。董事正尋求授出購回授權，使本公司可靈活地購回股份(如適用)。於任何情況下將予購回之股份數目及購回股份之價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為3,722,569,000股之實繳股份。

待通過股東週年大會通告所載有關授出購回授權之第6項決議案，及假設在最後可行日期直至股東週年大會舉行日期本公司並無發行股份或購回股份之情況下，董事將獲准於有關期間(定義見股東週年大會通告的第6(d)段)購回最多372,256,900股之實繳股份(佔本公司已發行及實繳股份之10%)。

3. 購回之資金

本公司僅可按其組織章程大綱、現行公司章程及百慕達法例及／或任何其他適用法例合法動用作為有關購回股份用途之資金。

本公司之組織章程大綱及現行公司章程賦予其權力購回股份。百慕達法例規定一間公司購回股份時支付之資金款額僅可自有關股份之實繳股本或本公司可供派付股息或分派之資金或就購回之目的而發行新股份之所得款項中撥付。購回時應付之溢價款額僅可自該公司可供派付股息或分派之資金或該公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間內的任何時間全面行使購回授權或會對本公司之營運資金或資產負債比率有重大不利影響(與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度年報所載之經審核賬目所披露之境況相比)。然而，董事認為倘行使購回股份會對本公司不時適用之本公司營運資金所需或資產負債比率有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權至該水平。

5. 收購守則

倘股東在本公司所佔投票權之比例因購回股份而增加，則就收購守則而言，該項權益增加將視為一項收購。因此，倘一名或一群一致行動股東可取得或鞏固本公司之控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性全面收購建議，惟須視乎股東權益增加之水平而定。

於最後可行日期，就董事們所知及所信，韓敬遠先生連同 Wellbeing Holdings Limited 及 Chingford Holdings Limited (統稱「韓先生及其控股之公司」)，以及 ArcelorMittal 連同 ArcelorMittal Holdings AG (統稱「ArcelorMittal Group」) 分別持有本公司已發行股份約 34.34% 及 37.00%。假設在股東週年大會日之前，本公司並無發行或購回股份，而董事根據將於股東週年大會上提呈的普通決議案之條款向韓先生及其控股之公司以及 ArcelorMittal Group 以外之股東行使全部購回授權，則韓先生及其控股之公司以及 ArcelorMittal Group 於本公司之持股量將分別升至 38.16% 及 41.12%。上述股權增加將導致韓先生及其控股之公司以及 ArcelorMittal Group 有責任須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議。然而，董事目前無意行使購回授權至該水平以致出現有關責任。再者，倘因該購買而導致公眾人士所持上市證券數目下降至低於該發行人已發行股份總數之 25%，作為發行人不得自聯交所購買其股份，並因考慮到於最後可行日期本公司的公眾持股量約為 27.96%，因此董事並無及不會就此行使購回授權。

6. 一般資料

董事在作出一切合理查詢後所知，彼等或彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

概無任何本公司之關連人士(定義見上市規則)知會本公司在股東批准購回授權之情況下，表示目前有意將任何股份售予本公司或表示承諾不會向本公司出售彼等所持之任何股份。

董事已向聯交所承諾，會按照上市規則及百慕達法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份價格

股份於最後可行日期前過往十二個月內每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
四月	2.77	2.09
五月	2.32	1.91
六月	2.95	2.14
七月	4.33	3.01
八月	6.43	3.76
九月	7.00	5.01
十月	6.09	4.86
十一月	6.48	5.15
十二月	6.40	5.20
二零一八年		
一月	7.15	5.02
二月	6.68	5.30
三月	6.20	4.87
四月(截至最後可行日期)	5.54	4.94

8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前之六個月內並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

根據上市規則，將按照現行公司章程於股東週年大會上退任及擬於股東週年大會上建議重選之董事的資料詳情載述如下。

韓敬遠先生(「韓先生」)，六十一歲，董事局主席兼首席執行官

韓敬遠先生，六十一歲，為本公司的董事局主席兼首席執行官(於二零零三年十一月十三日獲委任)，亦為本公司若干附屬公司的董事。彼於一九九四年在人民大學畢業取得管理學位。韓先生於一九八四年在漢兒庄鐵礦出任副礦長及礦長職務開始其冶金事業。韓先生擁有深入的行業知識，並在鋼鐵業擁有三十二年的豐富運營和管理經驗。韓先生曾獲「河北冶金十大年度人物」、「河北省傑出企業家」、「河北省優秀民營企業家」及「中國經濟十大誠信人物」等殊榮。韓先生為中華全國工商業聯合會冶金業商會副會長、香港唐山商會名譽會長及唐山市慈善總會副會長。韓先生亦曾任第九屆及第十一屆中國河北省人民代表大會代表。韓先生為本公司的控股股東 Wellbeing Holdings Limited 的一位董事及控股股東。韓敬遠先生為本公司執行董事、副總經理兼首席財務官韓力先生的父親。

除上文所披露外，於最後可行日期前過去三年，韓先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務或於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與韓先生訂立之服務合約，韓先生獲委任為董事局主席的固定任期為三年，且任何一方均可透過發出三個月書面通知終止該合約。韓先生亦享有董事袍金每年 600,000 港元。委任韓先生擔任首席執行官的另一份服務合約所指定的酬金為每年 7,200,000 港元以及本公司可能決定支付的該金額的酌情花紅。該等酬金乃由本公司薪酬委員會經參照其資格及經驗、即將承擔的責任以及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第 XV 部所定義，韓先生連同 Wellbeing Holdings Limited 及 Chingford Holdings Limited 持有 1,278,488,849 股股份，約佔本公司已發行股本 34.34%。

除韓力先生為韓先生的兒子，及除上文所披露外，韓先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，有關建議重選韓先生為執行董事之事宜，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的任何規定而需予以披露，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

朱浩先生(「朱先生」)，五十一歲，執行董事

朱浩先生，五十一歲，本公司的執行董事(於二零零七年十一月二十一日獲委任)，朱先生於天津南開大學畢業並取得澳洲新南威爾斯大學會計學碩士學位。朱先生為中國高級經濟師。

除上文所披露外，於最後可行日期前過去三年，朱先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務或於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與朱先生訂立之服務合約，朱先生獲委任為執行董事的固定任期為三年，且任何一方均可透過發出三個月書面通知終止該合約。朱先生亦享有董事袍金每年400,000港元。該等酬金乃由本公司薪酬委員會經參照其資格及經驗、即將承擔的責任以及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定。

於最後可行日期，朱先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

除上文所披露外，朱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，有關建議重選朱先生為執行董事之事宜，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的任何規定而需予以披露，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

Ondra Otradovec 先生(「Otradovec 先生」)，四十九歲，非執行董事

Ondra Otradovec 先生，四十九歲，本公司的非執行董事(於二零一五年一月十六日獲再度委任)。Otradovec 先生畢業於紐約州立大學石溪分校並獲得金融學士學位。Otradovec 先生為 ArcelorMittal(本公司的主要股東)的收購與合併部之環球主管。此前，彼曾任職滙豐銀行的投資銀行，並負責新興市場的企業融資交易工作。自二零零三年起，Otradovec 先生已參與 ArcelorMittal 的收購與合併並完成該公司大

量收購、合併及撤資業務，Otradovec 先生亦曾參與 Mittal Steel 與 Arcelor 的合併工作以及多項其他主要交易，包括收購捷克共和國的新華 Hut、波蘭的 Polskie Huty Stali、烏克蘭的 Kryvorizhstal、中國的湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（「華菱集團」）（他曾出任湖南華菱鋼鐵股份有限公司，華菱集團的一間附屬公司，並於深圳證券交易所上市之公司的一位董事），以及墨西哥的 Sicartsa，而近期，其主管收購美國 Calvert 市的 ThyssenKrupp 鋼鐵廠房、巴西的 Votorantim 鋼鐵及意大利的 ILVA。Otradovec 先生於二零零九年一月二日至二零一三年七月十五日曾出任為本公司的非執行董事。

除上文所披露外，於最後可行日期前過去三年，Otradovec 先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務或於其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與 Otradovec 先生訂立之服務合約，Otradovec 先生獲委任為非執行董事的固定任期為兩年，且任何一方均可透過發出三個月書面通知終止該合約。Otradovec 先生亦享有董事袍金每年 400,000 港元。該等酬金乃由本公司薪酬委員會經參照其資格及經驗、即將承擔的責任以及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定。

於最後可行日期，Otradovec 先生概無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何股份權益。

除上文所披露外，Otradovec 先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，有關建議重選 Otradovec 先生為非執行董事之事宜，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段條文的任何規定而需予以披露，且並無股東需要知悉的任何其他事項。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一八年六月一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店JW萬豪宴會廳Salon 6(三樓)舉行股東週年大會及其任何續會，以處理下列事宜：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本集團經審核合併財務報表連同董事局報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度每股0.22港元的末期股息及每股0.11港元的特別股息。
3. (a) 重選韓敬遠先生為執行董事；
(b) 重選朱浩先生為執行董事；
(c) 重選 Ondra Otradovec 先生為非執行董事；及
(d) 授權董事局釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事局釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文5(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文5(d)段)行使本公司一切權力發行、配發及處理本公司股本中之

* 僅供識別

股東週年大會通告

額外股份，以及作出或授予可能須於有關期間或之後行使該等權力之建議、協議及購股權；

- (b) 上文5(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束之後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文5(a)段所述批准發行、配發或處理或有條件或無條件同意發行、配發或處理(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值(根據供股(定義見下文5(d)段)或本公司之購股權計劃除外)不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，而根據上文5(a)段所述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例及現行公司章程規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；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根據本決議案所賦予的權力時。」

「供股」指本公司董事於所指定期間，向於指定記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可認購股份之購股權之建議(惟本公司董事可就零碎權益及根據本公司任何適用地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何責任限制而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文6(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6(d)段）行使本公司一切權力，購回本公司股本中之已發行股份，惟須符合及根據一切適用法例；
- (b) 上文6(a)段之批准並不影響本公司董事所獲之任何其他授權；
- (c) 於有關期間根據上文6(a)段之批准授權本公司可在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或證券及期貨事務監察委員會與聯交所按香港股份購回守則就此認可之其他證券交易所購回之本公司股本總面值，不得超過本公司於通過此決議案日期本公司現已發行股本總面值10%，而上文6(a)段之授權亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之時至下列三者之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例及現行公司章程規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之時；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根據本決議案所賦予的權力時。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議在通過決議案第5及6項所載普通決議案之情況下，擴大根據上文決議案第5項授予董事之一般授權，加入相當於本公司根據上文決議案第6項所獲授權而購回之本公司股本總面值，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事局命
中國東方集團控股有限公司
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一八年四月三十日

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。
- (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之經核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應視作撤銷論。
- (4) 持有本公司任何股份的持有人倘屬聯名持有，任何一方可於股東週年大會上親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟若超過一名親身或委派代表出席股東週年大會，在本公司股東名冊內排名首位的持有人是此等股份唯一有權投票者。
- (5) 於本通告呈列的普通決議案，以投票方式表決。