

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有貴聯控股國際有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，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及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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED
貴聯控股國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1008)

**建議宣派及派付特別股息
及
股東特別大會通告**

本公司謹訂於二零一八年六月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號資本中心12樓1201A室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁。本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，該委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.bcghk.cn。

無論閣下能否親臨股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥並盡快交回有關表格，惟無論如何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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一八年五月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	2
2. 宣派及派付特別股息	3
3. 宣派及派付特別股息的理由	3
4. 暫停辦理過戶登記手續	4
5. 股東特別大會	4
6. 推薦建議	5
股東特別大會通告	6

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	貴聯控股國際有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行股東特別大會以考慮宣派及派付特別股息
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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	二零一八年五月十八日，即本通函付印前為確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「特別股息」	指	董事會建議的特別股息每股股份12.75港仙
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「%」	指	百分比



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

董事會

執行董事：

蔡曉明先生(主席)

欽松先生(副主席兼行政總裁)

彭國意先生

非執行董事：

李莉女士

獨立非執行董事：

林英鴻先生

呂天能先生

蕭文豪先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道151號

資本中心

12樓1201A室

建議宣派及派付特別股息

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一八年五月十八日的公布，內容有關建議派付特別股息。本通函旨在向閣下提供有關建議派付特別股息之資料，使閣下能就投票贊成或反對於應屆股東特別大會上就該等事宜將予提呈的決議案作出決定。

2. 宣派及派付特別股息

董事會已建議宣派及派付特別股息每股股份12.75港仙。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,567,884,634股繳足股份。假設自最後實際可行日期至股東特別大會日期止期間，本公司已發行股本並無變動，特別股息(如已宣派及派付)將合共為199,905,291港元。待股東於股東特別大會通過普通決議案，批准宣派及派付特別股息後，特別股息將於二零一八年七月十日或前後派付予於二零一八年六月二十六日名列本公司股東名冊的股東。

3. 宣派及派付特別股息的理由

誠如本公司日期為二零一八年一月十一日的公布所述，出售物業及停車位的交易已於二零一八年四月三十日完成。由於本公司擁有現金盈餘，董事會已考慮以下資金調配方案：

(i) 展開華東科技園第二階段工程

董事會認為智能包裝的趨勢對本公司發展至關重要，並與傳統包裝分開，以提升香煙包裝的市場份額。總投資成本約為人民幣250,000,000元，包括(1)建築成本約人民幣150,000,000元；及(2)新智能包裝生產線約人民幣70,000,000元及新精品包裝生產線約人民幣30,000,000元。

(ii) 擴充聯恒物宇科技有限公司產能(「聯恒物宇」)

隨著新零售業的需求不斷增加，聯恒物宇開始在滿足客戶訂單方面遇到阻滯。董事會認為有需要透過購買額外RFID及其他相關機器來提高聯恒物宇的產能。總投資成本約為人民幣30,000,000元。預期客戶需求將可完全給納增加的產能。

(iii) 收購策略性供應商

自引入強制性招標制度起，香煙包裝的售價持續受壓。近年來，本集團的毛利出現下降情況。為與市場參與者競爭，本集團將物色收購策略性供應商，務求垂直整合往上游產業鏈以增強協同效應，以提高整體毛利。

董事會函件

經考慮本集團現有現金流量後，董事會認為本公司擁有足夠現金流量派付特別股息以回饋股東，並經考慮不同的付款時間表後，繼續進行投資方案。宣派及派付特別股息將不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。本集團並無就上述投資機會訂立具約束力的協議。倘其中一項得以落實，本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公布。

4. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年六月八日至二零一八年六月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一八年六月七日下午四時三十分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。

為釐定獲派付建議特別股息的資格，本公司將於二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格獲派付建議特別股息，本公司所有過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格須於二零一八年六月二十日下午四時三十分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。

5. 股東特別大會

召開股東特別大會的通告載於本通函第6至7頁。會上將提呈決議案以批准自股份溢價賬中宣派及派付特別股息。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就所提呈普通決議案放棄投票。

根據上市規則，除會議主席可秉誠容許純粹與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決外，任何股東於本公司股東大會表決須以投票方式進行。因此，將於股東特別大會上考慮及酌情批准的決議案將由股東以投票方式表決。

董事會函件

6. 推薦建議

董事會認為，建議宣派及派發特別股息符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
貴聯控股國際有限公司
主席
蔡曉明
謹啟

二零一八年五月二十四日

股東特別大會通告



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

股東特別大會通告

茲通告貴聯控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號資本中心12樓1201A室舉行股東特別大會，藉以處理下列普通事項：

普通決議案

「動議謹此批准宣派及派付特別股息每股普通股12.75港仙，並謹此授權本公司任何一名董事(或如須加蓋公司印鑑，則授權本公司任何兩名董事)按其全權酌情認為就上述各項而言屬必需、適宜、合適及權宜者採取行動、進行事宜並簽立有關文據及契據。」

承董事會命
貴聯控股國際有限公司
主席
蔡曉明

香港，二零一八年五月二十四日

股東特別大會通告

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
告士打道151號
資本中心
12樓1201A室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會及(在本公司組織章程細則條文的規限下)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間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. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年六月八日至二零一八年六月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一八年六月七日下午四時三十分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。
4. 為釐定獲派付建議特別股息的資格，本公司將於二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格獲派付建議特別股息，本公司所有過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格須於二零一八年六月二十日下午四時三十分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。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為主席蔡曉明先生、副主席兼行政總裁欽松先生及彭國意先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。