

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。



## C.P. Lotus Corporation

卜蜂蓮花有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00121)

### 股東週年大會通告

茲通告卜蜂蓮花有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月十六日(星期四)下午二時三十分假座香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6411-6413室舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事報告書及核數師報告書；
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會釐定彼等之酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及
4. (作為特別事項)考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

##### A. 「動議：

- (a) 根據下文(c)段，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本之未發行股份(「股份」)及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他證券(包括可認購股份之認股權證)；

- (b) 上文(a)段之批准乃董事所獲授任何其他權力外之額外授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出需於有關期間內或完結後之任何時間可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及其他證券(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准，可能配發或有條件或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或其他方法)、發行或處理之股份總數(並非根據供股(定義見下文)或因行使附帶於任何本公司不時發行之證券之認購或換股權而任何股份之發行，或行使根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權，或任何股份發行以代替全部或部份股份之股息)，將不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至以下之較早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會之完結；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權；及

「供股」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日之控股比例提出售股建議(惟董事有權就零碎股權或考慮根據法例之限制或責任，或任何地區適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。

B. 「動議：

- (a) 根據下文(b)段，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所確認之任何其他證券交易所回購股份，須按照及遵守所有適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則及／或聯交所或任何其他證券交易所之其他規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間內本公司獲授權回購之股份總數，將不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至以下之較早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會之完結；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權。」

- C. 「**動議**正式通過載列於召開本大會之通告第4A段及4B段之決議案後，載列於召開本大會之通告第4A段之決議案授予本公司之董事即時有效以行使本公司之權力以配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權，將加入根據所述決議案本公司之董事或可能處理股份總數，乃載列於召開本大會之通告第4B段之決議案授權予本公司回購股份之數額，惟該擴大數額不得超過本公司於該決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
廖碩

香港，二零一九年四月十一日

於本通告日，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鎔仁先生及Umroong Sanphasitvong先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生。

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位委任代表出席，及代表其以點票方式投票。委任代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明之該等授權副本)，須於會議指定舉行時間四十八小時前交回本公司，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心二十一樓，方為有效。
3. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

為釐訂有權出席上述大會及於會上投票，本公司將於二零一九年五月十日(星期五)至二零一九年五月十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席上述大會及於會上投票，所有經填妥的過戶登記表格連同有關股票最遲須於二零一九年五月九日(星期四)下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。