

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。

閣下如已售出或轉讓名下的歲寶百貨控股(中國)有限公司所有股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，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，概不對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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：312)

**更換核數師
及股東特別大會通告**

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2013年2月21日下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會或其任何續會，有關通告載於本通函附錄一。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並於切實可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，並無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

2013年1月29日



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：312)

執行董事：－

楊祥波先生(董事長)

李寬森先生(行政總裁)

獨立非執行董事：－

趙晉琳女士

陳峰亮先生

江宏開先生

註冊辦事處：－

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處：－

中國

深圳

福田區

金田路2028號

皇崗商務中心

2號樓11樓

香港主要營業地點：－

香港

灣仔

告士打道108號

大新金融中心1402室

敬啟者：

**更換核數師
及股東特別大會通告**

更換的原因

本公司已獲本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師畢馬威告知，其將不會在本公司於2013年1月30日舉行的股東週年大會上尋求續聘為本集團的核數師。畢馬

董事會函件

威已向本公司提供書面確認，概無其認為有關不再留任核數師而須敦請本公司證券持有人垂注之事宜。

董事會亦確認，彼等並不知悉任何與畢馬威之退任有關而須敦請本公司證券持有人垂注之事宜。

畢馬威並未就本集團截至2012年12月31日止年度之財務報表之審核展開核數工作。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本集團的核數師，以填補畢馬威退任而產生的空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。根據本公司的組織章程細則，本公司須舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以填補核數師退任而產生的空缺。因此，本公司將舉行股東特別大會以批准本通函附錄一的股東特別大會通告所載有關聘任羅兵咸永道為本集團的核數師的普通決議案。

股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函附錄一。於股東特別大會上，本公司將提呈普通決議案以批准(其中包括)委任羅兵咸永道為本集團核數師。股東特別大會將於2013年2月21日(星期四)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請細閱通告，並按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及交回表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，但無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理過戶登記手續

本公司將於2013年2月19日(星期二)至2013年2月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份的轉讓，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2013年2月18日(星期一)下午4時30分前遞交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，以辦理登記手續。

董事會函件

以投票方式進行表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東必須以投票方式進行表決，惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東特別大會上，就本公司提呈的決議案將以投票方式進行。

推薦意見

董事會認為，建議委任羅兵咸永道為本集團的核數師，以填補畢馬威退任而產生的空缺，乃符合本公司及股東的最佳利益，因此建議閣下投票贊成於股東特別大會上提呈以批准建議委任本公司核數師的普通決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
董事長
楊祥波
謹啟

2013年1月29日



Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：312)

股東特別大會通告

茲通告歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2013年2月21日下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師以填補因畢馬威會計師事務所(執業會計師)退任而產生的空缺，並留任至下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定彼等的酬金。」

承董事會命
董事長
楊祥波

香港，2013年1月29日

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於2013年2月21日舉行的股東特別大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並於本公司股東特別大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

- (4) 如屬本公司任何股份(「股份」)聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2013年2月19日(星期二)至2013年2月21日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓，以釐定出席本公司股東特別大會及於會上投票的權利。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於2013年2月18日(星期一)下午4時30分遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (6) 本公司將於2013年1月29日向股東寄發一份有關委任本公司新核數師之通函。
- (7) 截至本通告日期，執行董事為楊祥波先生(董事長)及李寬森先生(行政總裁)；及獨立非執行董事為趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。