此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下之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。

閣下如已將名下之耀萊集團有限公司股份全部**出售或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

Sparkle Roll Group Limited
耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

授出發行新股份及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一五年九月八日(星期二)下午四時三十分假座香港德輔道中12-16號置地廣場告羅士打大廈43樓香港銀行家會所舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第16至21頁。無論　閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何必須於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席大會(或其任何續會)，並於會上投票。

二零一五年七月二十九日

*　*僅供識別*

目　錄

頁次

釋義 1-3

董事會函件

－　緒言 4
－　授出一般授權、購回授權及擴大授權 5
－　重選董事 6
－　應採取之行動 6
－　推薦意見 7
－　投票表決 7
－　其他 7

附錄一　－　說明函件 8-11

附錄二　－　建議重選董事之詳情 12-15

股東週年大會通告 16-21

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第16至21頁
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年九月八日（星期二）下午四時三十分假座香港德輔道中12-16號置地廣場告羅士打大廈43樓香港銀行家會所舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核數師」	指	本公司當時之核數師
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行證券交易業務之任何日子
「細則」	指	本公司之公司細則（經不時修訂）
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂或修改）
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例（經不時修訂、補充及／或以其他方式修正）
「本公司」	指	耀萊集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事

「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以藉加入根據購回授權實際購回之股份數目增加根據一般授權可予配發及發行之股份總數
「一般授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置最多達本公司於有關決議案在股東週年大會上獲通過當日之已發行股本面值總額20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年七月二十三日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等授權」	指	一般授權、購回授權及擴大授權之統稱
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，使本公司得以購回面值總額不超逾於有關決議案在股東週年大會上獲通過當日之已發行股本面值總額10%之股份

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元之普通股
「購股權」	指	根據購股權計劃發行之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年八月二十日舉行之股東週年大會上通過普通決議案採納本公司之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	屬本公司當時及不時之附屬公司(定義見香港法例第622章公司條例)之公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元,香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

Sparkle Roll Group Limited
耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:970)

執行董事:
唐啟立先生*(主席)*
鄭浩江先生*(副主席兼行政總裁)*
趙小東先生*(副主席兼運營總裁)*

非執行董事:
張思堅先生
高　煜先生
綦建偉先生

獨立非執行董事:
蔡思聰先生
林國昌先生
李鏡波先生

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點:
香港灣仔
港灣道30號
新鴻基中心20樓
2028-36室

敬啟者:

授出發行新股份及購回股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告

1. 緒言

本通函之主要目的在於向　閣下提供將於股東週年大會上提呈之各項決議案之資料,以及向　閣下送呈股東週年大會通告。本公司將於股東週年大會上提呈之決議案包括(i)有關授出該等授權之普通決議案;及(ii)有關建議重選董事之普通決議案。

* *僅供識別*

2. 授出一般授權、購回授權及擴大授權

透過本公司於二零一四年九月五日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案，董事獲授(a)一項可配發、發行及處置額外股份之一般授權；(b)一項可購回股份之一般授權；及(c)按本公司依據上文(b)項購回股份之授權購回之股份之面值總額擴大上文(a)項所述之一般授權之權力。此等授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。本公司將於股東週年大會上提呈（其中包括）下列決議案：

(a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力，配發、發行及以其他方式處置最多達本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%之額外股份。於最後實際可行日期之已發行股份數目為2,979,828,850股，假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份，可根據一般授權發行之股份總數將為595,965,770股股份；

(b) 授予董事購回授權，使本公司得以在聯交所購回最多達本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股本面值總額10%之股份；及

(c) 藉加入根據購回授權購回之股份數目增加根據一般授權所發行及配發之股份數目。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案作出知情決定。就此，按上市規則規定而提供之說明函件載於本通函附錄一。

董事目前並無根據一般授權發行任何新股份之計劃，惟因根據購股權計劃授出之任何購股權獲行使或根據股東批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份除外。

3. 重選董事

按照細則第87(1)條，每名董事（包括有特定任期者）應最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。

按照細則第87(2)條，退任董事合資格膺選連任。

按照細則第87(1)條，唐啟立先生、趙小東先生及李鏡波先生將於股東週年大會上輪值告退，惟彼等均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

願意膺選連任之董事須予披露之詳情載於本通函附錄二內。

4. 應採取之行動

召開股東週年大會之通告載於本通函第16至21頁。本公司將於會上提呈決議案以批准（其中包括）下列各項：

(a) 重選董事；

(b) 授出一般授權；

(c) 授出購回授權；及

(d) 授出擴大授權。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hk970.com)。無論　閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，惟無論如何必須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。就董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須就於股東週年大會上提呈採納之任何決議案放棄投票。

5. 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載建議重選董事及授出該等授權均對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體之最佳利益，故推薦股東於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

6. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上必須以投票表決方式進行投票。因此，所有提呈股東週年大會表決之決議案必須以投票表決方式投票。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時詳細解釋進行投票表決之程序。

於股東週年大會結束後，投票表決結果將按照上市規則分別登載於聯交所及本公司之網站。

7. 其他

本通函及隨附之代表委任表格之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
耀萊集團有限公司
主席
唐啟立

二零一五年七月二十九日

本附錄乃遵照上市規則之規定而提供之說明函件，乃為　閣下提供所需資料，以便　閣下就投票贊成或反對有關批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

1. 上市規則中有關購回證券之規定

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所及該公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制所限。在該等限制中，上市規則要求公司之股份須為已繳足，而所有由該公司進行之股份購回均須事前以股東普通決議案（一般購回授權或單一交易之特定授權）方式批准。本公司獲其組織章程大綱及細則賦予權力，可購回本身證券。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包含2,979,828,850股股份。於最後實際可行日期，本公司並無任何可行使以認購股份之購股權尚未行使。

待股東週年大會通告所載之所提呈決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，董事將根據購回授權獲授權購回最多297,982,885股股份。

3. 進行購回之原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。行使購回授權或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟視乎當時之市場情況及資金安排而定。購回授權僅會在董事相信該購回有利於本公司及股東整體利益之情況下進行。

4. 購回之資金

在購回證券時，本公司僅可利用根據其組織章程大綱、細則、上市規則、公司法及百慕達適用法律規定可合法作此用途之款項。

經考慮本公司現時之營運資金水平，董事認為，對比於二零一五年三月三十一日（即本集團最近期刊發經審核財務報表之結算日期）之水平，全面行使購回授權或會對本公司之營運資金及／或資產負債水平構成重大不利影響。然而，倘購回行動會導致董事認為本集團宜不時具備之本公司營運資金要求或資產負債水平受到重大不利影響，董事則不擬作出任何購回行動。

5. 股份價格

於最後實際可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高價	最低價
	港元	*港元*
二零一四年		
七月	0.4350	0.3950
八月	0.4500	0.4000
九月	0.4250	0.3500
十月	0.3700	0.3100
十一月	0.4200	0.3300
十二月	0.3800	0.3200
二零一五年		
一月	0.3450	0.3100
二月	0.3550	0.3200
三月	0.3850	0.3300
四月	0.4350	0.3250
五月	0.5900	0.4000
六月	0.5500	0.4300
七月（截至最後實際可行日期）	0.5300	0.3400

6. 權益披露及收購守則之影響

概無董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等之聯繫人現時有意於購回授權在股東週年大會上獲批准並行使後,向本公司或其附屬公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所承諾,彼等將在適用情況下,按照上市規則、百慕達適用法律及本公司組織章程大綱及細則,根據購回授權行使本公司權力購回股份。

倘本公司根據購回授權行使權力購回證券會令某位股東在本公司之投票權所佔權益比例增加,則就收購守則規則32而言,該項增幅將被視為收購事項處理。因此,任何一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可獲得或鞏固於本公司之控制權,並須按照收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期,就董事所知及所信,綦建虹先生(「**綦先生**」)本人及透過耀萊控股有限公司(「**耀萊控股**」,由綦先生全資擁有之公司)持有848,400,000股股份之好倉,佔本公司當時已發行股本約28.5%。按最後實際可行日期之2,979,828,850股已發行股份計算,假設於股東週年大會舉行日期前再無發行或購回任何股份及耀萊控股並無處置或增購股份,倘購回授權獲全面行使,則耀萊控股之股權百分比將上升至約31.6%。

因此,倘購回授權獲全面行使,則綦先生及與其一致行動之人士(定義見收購守則)可能須根據收購守則規則26提出強制要約。然而,董事無意行使購回授權致使出現上述責任。除上述者外,董事並不知悉根據購回授權進行之購回事項將會產生收購守則所指之後果。

董事無意行使購回授權,致使公眾持股量少於25%。

於最後實際可行日期，概無本公司關連人士（按上市規則賦予該詞之涵義）知會本公司，彼／其目前有意在購回授權獲授出後出售任何本公司證券予本公司，而彼／其亦無承諾不會出售任何所持證券予本公司。

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或透過其他途徑）。

重選董事之資料

符合資格在股東週年大會上膺選連任之董事之履歷載列如下：

唐啟立先生（執行董事兼主席）

資歷及經驗

現年55歲，唐先生於一九八二年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。自畢業後，彼曾任職多間國際銀行，負責商業、企業及投資銀行等方面之工作。唐先生為尖沙咀扶輪社前社長、香港董事學會資深會員及香港專業及資深行政人員協會創會會員。唐先生於二零零二年八月加入本集團。

股份權益

於最後實際可行日期，唐先生以實益擁有人身份持有9,760,000股已發行股份及以其創辦之全權信託持有10,274,400股已發行股份，因此被視為擁有合共20,034,400股已發行股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

其他

唐先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。除上文所披露者外，唐先生並無(i)於過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職務；及(ii)出任任何其他主要任命及持有專業資格。

唐先生已與本公司訂立服務合約，並無限定任期，並須按細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任，除非其中一方向另一方發出六個月之書面通知終止服務合約，則作別論。依據上述服務合約，其董事酬金為每月170,000港元，乃按市場價格及彼就本集團事務投放之時間、精力及專業知識而釐定；另加本公司可按照本公司業務表現、盈利能力及市況發放之任何酌情花紅。

趙小東先生(執行董事、副主席兼運營總裁)

資歷及經驗

現年47歲,趙先生於一九九零年畢業於北京化工大學計算機系計算機應用專業,持有工程學士學位。彼於北京擁有15年以上管理高檔消費品批發及零售之經驗。趙先生於二零零八年九月加入本集團。

股份權益

於最後實際可行日期,趙先生並無擁有任何股份或相關股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

其他

趙先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外,趙先生並無(i)於過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職務;及(ii)出任任何其他主要任命及持有專業資格。

趙先生已與本公司訂立服務合約,固定任期為三年,並須按細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任,除非其中一方向另一方發出六個月之書面通知終止服務合約,則作別論。依據上述服務合約,其董事酬金為每月100,000港元,乃按市場價格及彼就本集團事務投放之時間、精力及專業知識而釐定;另加本公司可按照本公司業務表現、盈利能力及市況發放之任何酌情花紅。

李鏡波先生(獨立非執行董事)

資歷及經驗

現年61歲,李先生為中國基建港口有限公司(香港股份代號:8233)之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會主席,亦是提名委員會成員。

彼亦曾於二零一一年四月至二零一三年七月擔任民生國際有限公司(香港股份代號:938)之非執行董事。

李先生為信託及遺產從業員協會(the Society of Trust and Estate Practitioners)、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員,並為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員。李先生持有倫敦大學法學學士及法學碩士學位,亦是英國林肯法學院之大律師。彼於一九九九年至二零零二年間擔任香港稅務學會會長,於二零一二年至二零一四年擔任亞洲大洋洲稅務師協會會長,現時擔任該會之名譽顧問,而彼亦為香港專業及資深行政人員協會副會長。李先生為瑞信國際有限公司(註冊稅務師)之主席。李先生於二零零八年八月加入本集團。

股份權益

於最後實際可行日期,李先生持有1,256,000股股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

其他

李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外,李先生並無(i)於過去三年出任上市公眾公司之任何其他董事職務;及(ii)出任任何其他主要任命及持有專業資格。

李先生已與本公司訂立為期兩年並可重續一年之委任函，並須按細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。其董事酬金為每月15,000港元，乃按市場價格及彼就本集團事務投放之時間、精力及專業知識而釐定。除董事袍金外，預期李先生不會就出任獨立非執行董事收取任何其他酬金。

董事會已審閱及評估李先生依據上市規則第3.13條提供之年度獨立身份確認書，信納其符合上市規則所規定對獨立非執行董事之獨立身份要求，認為彼繼續為獨立人士。此外，董事會相信，李先生之特質、正直品格、獨立身份及經驗足以令其履行及執行獨立非執行董事之角色與職責，並應膺選連任。

一般事項

除上文披露者外，據本公司所知，並無關於重新委任上述董事而務須股東垂注之任何其他事宜，亦無依據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定須予披露之其他資料。



Sparkle Roll Group Limited

耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:970)

股東週年大會通告

茲通告耀萊集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一五年九月八日(星期二)下午四時三十分假座香港德輔道中12-16號置地廣場告羅士打大廈43樓香港銀行家會所舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」),以處理下列事項:

1. 省覽、考慮及採納截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事(「**董事**」)會報告及核數師報告。

2. (i) 重選以下各名董事(每位分別為一獨立決議案):

   (a) 唐啟立先生為執行董事;

   (b) 趙小東先生為執行董事;

   (c) 李鏡波先生為獨立非執行董事;及

   (ii) 授權董事會(「**董事會**」,或如獲董事會授權,其薪酬委員會)釐定董事酬金,並授權董事會委任任何人士為董事,以填補董事會之臨時空缺(如有)或作為董事會新增成員*(見附註3)*。

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之核數師,並授權董事會釐定其酬金。

* *僅供識別*

作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過（不論有否經修訂）下列決議案：

普通決議案

4. 「**動議**：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內根據及按照所有適用法律，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.002港元之新增或額外股份（每股為「**股份**」），並作出或授予可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之建議、協議或購股權（包括可兑換為股份之認股權證、債券、債權證、票據或證券）；

(b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權；

(c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他）之股份面值總額（惟因(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司採納之任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息計劃或類似安排而按照本公司不時生效之公司細則規定配發及發行股份以代替股份獲派之全數或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兑換為股份之證券之條款下之認購權或兑換權獲行使而發行者除外）不得超過下列兩者之總額：

(aa) 本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%；及

(bb) （倘若董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權）於本決議案獲通過後本公司所購回之本公司任何股本面值總額（最多達本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%），

而本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達適用法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；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給予授權之日；及

「**供股**」指於董事指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等於該日當時之持股比例提呈發售股份建議，配發、發行或授予股份（惟董事有權就零碎配額，或經考慮香港以外任何司法權區之任何法律限制或責任或本公司適用之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規例限制或責任或於釐定是否存在有關法律或規例限制或責任或有關程度可能引起之費用或延誤後，作出彼等可能認為必須或適宜之豁免或其他安排）。」

5. 「**動議**：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力並按照香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）與香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）之規則及規例、百慕達一九八一年公司法（經修訂）及一切其他就此適用之法例，在聯交所或股份可能上市並獲證監會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

(b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見下文(c)段）內可購回或同意購回之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達適用法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；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給予授權之日。」

6. 「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大依據上文第4項決議案授予董事之一般授權，方式為在董事依據或按照該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份面值總額上，加入相當於本公司依據或按照上文第5項決議案授出之授權購回或同意購回之本公司股本面值總額之數額。」

承董事會命
耀萊集團有限公司
公司秘書
李一鳴
謹啟

香港，二零一五年七月二十九日

於本通告刊發日期，董事會由下列董事組成：

執行董事	唐啟立先生、鄭浩江先生及趙小東先生
非執行董事	張思堅先生、高煜先生及綦建偉先生
獨立非執行董事	蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心20樓
2028-36室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委派一位或以上代表出席，並在本公司之公司細則條文規限下代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。

2. 股東必須按照代表委任表格上印列之指示填妥並簽署表格，並連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，於股東週年大會或任何股東週年大會續會舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處（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，股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票，在此情況下，委任受委派代表之文書將被視為已撤回。除就原定於有關文書所列簽立日期起計12個月內舉行之大會之續會，或於有關大會或續會上要求進行之投票表決而言外，一切委任受委派代表之文書均將於上述日期起計12個月屆滿後失效。

3. 關於上文提呈之第2項決議案，唐啟立先生、趙小東先生及李鏡波先生將於股東週年大會上依據本公司之公司細則退任董事職務，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

4. 本公司將於二零一五年九月七日（星期一）至二零一五年九月八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席以上述通告召開之股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須於二零一五年九月四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

5. 關於上文第4項決議案，本公司已尋求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行額外股份。董事並無即時計劃發行新股份（於已授出之任何購股權獲行使時可能須配發及發行之股份及／或可根據本公司之購股權計劃或可能獲股東批准之任何以股代息計劃授予之股份除外）。

6. 關於上文第5項決議案，董事謹此聲明，彼等將於認為對股東利益而言屬適當之情況下，行使該項決議案賦予之權力購買股份。