
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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持牌證券交易商、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千百度國際控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、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，概不對因本通函全部或任何部份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。

C.banner International Holdings Limited
千百度國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1028)

**建議授出發行股份及購回股份之
一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

千百度國際控股有限公司謹訂於2012年6月15日星期五上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。無論閣下是否有意出席股東週年大會，閣下須按照代表委任表格所印列指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回千百度國際控股有限公司之香港股份過戶登記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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並在會上表決。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並在會上表決，代表委任表格則被視為撤銷論。

2012年4月27日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行授權.....	4
購回授權.....	4
重選退任董事.....	4
股東週年大會通告.....	5
代表委任表格.....	5
按股數投票表決.....	5
推薦意見.....	6
附錄一 – 建議於股東週年大會重選董事之詳情.....	7
附錄二 – 說明函件.....	11
股東週年大會通告.....	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2012年6月15日星期五上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司不時生效之細則
「公司法」	指	百慕達1981年公司法，不時經修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	千百度國際控股有限公司(前稱鴻國國際控股有限公司)，於2002年4月26日在百慕達註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「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
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及／或處理不超過本公司通過授出發行授權之相關決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%
「最後可行日期」	指	2012年4月20日，本通函付印前就確定當中若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	2011年9月23日，股份首次於聯交所買賣日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過本公司通過授出購回授權之相關決議案獲通過當日之已發行股本總面值之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.015美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港收購合併守則，經不時修訂
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

C.banner International Holdings Limited
千百度國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1028)

執行董事：

陳奕熙先生(主席)
李偉先生(首席執行官)
趙偉先生
霍力先生
徐庭裕先生(首席財務官)

非執行董事：

繆炳文先生

獨立非執行董事：

鄺偉信先生
許承明先生
李心丹先生

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

公司總部：

中國南京市
中山東路18號
南京國際貿易中心
31樓

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

敬啟者：

**建議授出發行股份及購回股份之
一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及以下將於股東週年大會提呈的建議：a) 授予董事發行授權及購回授權；及b) 重選退任董事。

發行授權

為確保本公司有意發行任何新股份時的靈活彈性及授予董事之酌情權，根據上市規則，須獲股東批准發行授權。於股東週年大會上，第5號普通決議案將予提呈以向董事授出發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理本公司股本之額外股份，最多達於有關發行授權決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%。

於最後可行日期，本公司已發行股本由2,000,000,000股股份組成。待第5號普通決議案獲通過後，並於最後可行日期後直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份為基礎的情況下，本公司將獲准發行最多達400,000,000股股份。

此外，待第7號普通決議案獲個別批准後，本公司根據第6號普通決議案購回之股份數量將擴大至第5號普通決議案所述發行授權之20%上限，惟有關額外數額須不得超過於有關發行授權及購回授權獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行本公司任何新股份。

購回授權

此外，普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力以購回股份，相當於在有關購回授權決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。

上市規則規定須寄交股東有關建議購回授權之說明函件載於本通函附錄二。本說明函件載有一切合理所需的資料，以使股東就投票贊成或反對股東週年大會上的相關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據本公司細則第102(B)條，任何獲董事會委任加入現時董事會之董事之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可合資格重選連任。因此，於2011年8月26日獲董事會委任的鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生將會退任，並於股東週年大會上重選連任。

董事會函件

根據細則第99條，於股東週年大會上，當時董事人數的三分之一(或倘人數並非三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一)須輪值退任。退任董事須合資格重選連任。因此，霍力先生及繆炳文先生須值退任，並合資格於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則相關規定，上述於股東週年大會上重選連任之董事簡歷及其他詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

本通函第14至18頁載有股東週年大會通告，當中載有(其中包括)有關授予董事發行授權及購回授權以及批准重選退任董事之普通決議案。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk。無論閣下是否有意出席股東週年大會，閣下須按照代表委任表格所印列指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並在會上表決。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並在會上表決，代表委任表格則被視為撤銷論。

按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會須以按股數投票方式進行表決。因此，股東週年大會主席根據細則第70條要求股東週年大會通告所載之所有決議案以按股數投票方式表決。

於按股數投票表決時，每位親身或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就其持有的每一股以其名義登記之股份擁有一票投票權。凡有權投於一票以上的股東毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票。

董事會函件

推薦意見

董事認為，授予董事發行授權及購回授權以及批准重選退任董事之提呈決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成全部將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙
謹啟

2012年4月27日

建議於股東週年大會上重選連任之霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生之簡歷及其他資料載列如下：

執行董事

霍力先生，45歲，於2001年獲委任為本公司執行董事，亦自2008年起為本集團副總裁及本集團國際投資中心的首席監事，主要負責評估併購及國際合作商機與制定有關計劃。霍先生於2001年加入本集團，擔任投資經理，負責本集團對外投資及國際合作事宜。霍先生於1988年畢業於復旦大學，獲經濟學士學位。霍先生於1988年至2001年擔任中國銀行多個職位，包括該銀行常州分行副總經理。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，霍先生於緊接最後可行日期前三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

霍先生與本公司訂立服務合約，自2011年8月26日起為期一年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據細則輪值退任。霍先生有權獲發董事袍金每年人民幣525,434元，另加於有關年度本公司純利(除稅後)1%之花紅，經董事會參考現行市況、彼之經驗、職責、工作量及可比較公司支付之袍金而釐定。

非執行董事

繆炳文先生，44歲，為本公司非執行董事。繆先生為本公司創辦人之一，於1995年至2007年為本公司執行董事，負責監督本集團銷售及業務規劃。繆先生於2007年3月1日調任本公司非執行董事。繆先生於1988年畢業於南京大學，持有化學學士學位，並於2005年取得工商管理碩士學位。彼於1988年至1991年任職南京大學科技開發公司，於1991年至1995年擔任南京市場主任，其後與其他合夥人聯合創辦美麗華鞋業。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，繆先生於緊接最後可行日期前三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

繆先生與本公司訂立日期為2011年8月26日之委任狀(經日期為2012年2月23日之補充委任狀修訂及補充)，自2011年8月26日起為期一年，可由本公司發出不少

於一個月的書面通知予以終止，並須根據細則輪值退任。繆先生有權獲發董事袍金每年200,000港元，經董事會參考現行市況、彼之經驗、職責、工作量及可比較公司支付之袍金而釐定。

於最後可行日期，繆先生於368,050,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約18.40%。

獨立非執行董事

鄺偉信先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。鄺先生於2006年加入古杉環境能源有限公司，自2008年始擔任該公司的總裁。古杉環境能源有限公司是於紐約證券交易所上市的中國領先生物柴油及相關產品生產商。彼亦為香港聯交所上市公司中國服飾控股有限公司之獨立非執行董事。鄺先生1987年畢業於英國劍橋大學，取得文學學士學位，目前乃英格蘭及威爾士特許會計師協會、香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。鄺先生曾於香港多間投資銀行任職，在亞洲企業融資及證券資本市場擁有12年經驗。2002年至2003年間，鄺先生擔任嘉誠亞洲有限公司證券資本市場部主管。2004年至2006年間，彼擔任里昂證券資本市場有限公司投資銀行融資部董事總經理兼香港及中國證券資本市場部主管。

鄺先生與本公司訂立委任狀，自2011年8月26日起為期一年，可由本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據細則輪值退任。彼有權獲發董事袍金每年200,000港元，經董事會參考現行市況、彼之經驗、職責、工作量及可比較公司支付之袍金而釐定。

許承明先生，52歲，為本公司獨立非執行董事。許先生乃南京財經大學副校長，主要負責本科生教學及國際合作事宜。此外，許先生現時擔任中國數量經濟學會副理事長、中國世界經濟學會常務理事及江蘇國際金融學會副會長。許先生於1984年畢業於安徽教育學院（現稱為合肥師範學院）數學系（本科），1988年於上海交通大學應用數學系取得碩士學位，2001年於復旦大學取得經濟學博士學位。許先生1994年於南京財經大學出任投資經濟及統計學系主任助理，且先後於1998年、2000

年及2003年晉升教務處處長、金融學系主任及金融學院院長。許先生於2006年至2009年擔任南京紅太陽股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事。

許先生與本公司訂立委任狀，自2011年8月26日起為期一年，可由本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據細則輪值退任。許先生有權獲發董事袍金每年200,000港元，經董事會參考現行市況、彼之經驗、職責、工作量及可比較公司支付之袍金而釐定。

李心丹先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。李先生現於南京大學出任多個職位，包括南京大學管理科學與工程學院院長及安中講座教授、金融工程研究中心教授及南京大學創業投資研究與發展中心執行主任。李先生於1988年畢業於復旦大學，持有管理科學學士學位及經濟學學士學位，並於1999年取得復旦大學金融學博士學位。李先生於1988年加入東南大學，任助理教授，之後分別於1993年及1999年升為副教授及教授。其後李先生於2001年加入南京大學，出任教授。李先生現時為國電南瑞科技股份有限公司、江蘇弘業股份有限公司及上海聯華合纖股份有限公司的獨立非執行董事。在過去三年，李先生亦為江蘇宏圖科技股份有限公司及長發集團長江投資實業股份有限公司的獨立非執行董事，直至2010年6月及2010年12月為止。上述所有公司均為於上海證券交易所上市的公司。

李先生與本公司訂立委任狀，自2011年8月26日起為期一年，可由本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據細則輪值退任。彼有權獲發董事袍金每年200,000港元，經董事會參考現行市況、彼之經驗、職責、工作量及可比較公司支付之袍金而釐定。

除本通函披露者外，於最後可行日期，據董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；

- (b) 霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生並無於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露之權益；
- (c) 霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，或於其他上市公司擔任任何董事職位；
- (d) 並無有關上述重選董事之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條任可規定予以披露；及
- (e) 本公司並不認為有關上述董事重選須知會股東之任何其他事宜。

下文載列上市規則規定須寄交股東有關建議購回授權全部所需資料之說明函件。

股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括2,000,000,000股每股面值0.015美元之股份。待授予購回授權之決議案獲通過後，並在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份的情況下，則本公司將獲准於截至以下日期(以最早發生者為準)止期間內，購回最多達200,000,000股股份(相當於在授出購回授權決議案獲通過日期本公司已發行股本之10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會內屆滿期間；或(iii)股東於股東大會上透過決議案撤銷或修訂有關授權的日期。

進行購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求授出購回授權以使本公司購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

在購回股份時，本公司可動用依照組織章程、細則、上市規則、公司法及百慕達其他適用法例及法規的規定可合法撥作此用途的資金。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司最佳利益的情況下方會行使權力進行購回。董事認為，倘購回授權按當前市值獲全面行使，可能對本公司的運營資金及資本負債狀況產生不利影響(相對本公司截至2011年12月31日(即本公司於最近刊發的經審核綜合財務報表的編製日期)止年度經審核綜合財務報表所披露的狀況而言)。董事倘認為行使購回授權將對本公司的運營資金需求或董事不時認為就本公司而言屬適當的資本負債水平產生重大不利影響，則將不擬行使購回授權。

一般資料

經作出一切合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則、本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

概無任何關連人士(定義見上市規則)知會本公司，已表示倘所提呈的購回授權獲股東批准，現時有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

倘因根據購回授權購回股份而導致任何股東於本公司的投票權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何股東或一致行動的一組股東(具有收購守則所賦予的涵義)，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，陳奕熙先生(「陳先生」)透過其全資附屬公司High Score Holdings Limited於731,770,000股股份擁有權益，相當於本公司現有已發行股本約36.59%。倘董事根據購回授權悉數行使權力購回股份，陳先生透過High Score Holdings Limited於本公司之權益將增至本公司已發行股本約40.65%，而有關增加導致須根據收購守則提出強制收購建議的責任。董事現時無意購回股份以致將觸發收購守則下控股股東提出強制收購建議的責任。

根據上市規則規定，倘購回導致公眾持有的已發行股本少於25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則該公司不得在聯交所進行購回。倘購回股份將導致公眾持股量低於指定最低比例，則董事不擬進行有關購回。

本公司作出的股份購回

本公司自上市日期起至最後可行日期止期間並無於聯交所或以其他方式購回股份。

股份價格

由於本公司於2011年9月23日在聯交所上市，股份自上市日期起至最後可行日期止期間於聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2011年		
9月	2.30	1.54
10月	2.04	1.81
11月	1.98	1.63
12月	1.99	1.65
2012年		
1月	2.30	1.85
2月	2.44	2.11
3月	2.38	2.28
4月(直至最後可行日期)	2.42	2.30

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

股東週年大會通告

茲通告千百度國際控股有限公司(「本公司」)將於2012年6月15日星期五上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。
2. 宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選霍力先生為執行董事；
(b) 重選繆炳文先生為非執行董事；
(c) 重選鄺偉信先生為獨立非執行董事；
(d) 重選許承明先生為獨立非執行董事；及
(e) 重選李心丹先生為獨立非執行董事。
(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別業務

考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，以配發、發行或以其他形式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權利的建議、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；
- (b) 上述(a)段所授予本公司董事的批准為任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間(定義見下文)授權本公司的董事，在有關期間結束後可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事於有關期間內根據上文(a)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他合資格參與人士授出或發行可購買本公司股份或購買權利的任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的本公司細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的現有可轉換票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外。上述批准須受到相應限制；

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (2) 依照適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日；及

(ii) 「供股」乃指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等持有本公司股份的比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權，經考慮適用於任何香港境外地區、任何認可監管機構或任何適用的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜的例外情況或其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力，並按照及根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所（如適用）之規定，在聯交所或任何本公司股份可上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准可購回的本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，且上述批准須受到相應限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列各項較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依照適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出的權力之日。」

7. 「動議待本通告載列的決議案第5項及第6項獲通過後，擴大根據本通告載列的普通決議案第5項授予本公司董事行使配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份的權力，並作出或授予可能需要行使該等權力的授出建議、協議及購股權的一般授權，即透過加入本公司根據本通告載列的普通決議案第6項授予權力所購回的本公司股本總面值的金額，惟經擴大金額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2012年4月27日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

公司總部：

中國南京市
中山東路18號
南京國際貿易中心
31樓

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈8樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另外一位人士，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，排名首位的人士親自或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定，就此方有權就有關股份投票。

股東週年大會通告

- (iii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2012年6月12日(星期二)至2012年6月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席於2012年6月15日(星期五)舉行之股東週年大會之股東。所有股份過戶文件連同有關股票須於2012年6月11日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記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1712-1716室。
- (v) 本公司將於2012年6月21日(星期四)至2012年6月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份之過戶登記手續，以釐定股東獲發末期股息的資格，在此期間將不會接納股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於2012年6月20日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記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至1716室。
- (vi) 退任董事霍力先生、繆炳文先生、鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生之詳情載於隨附日期為2012年4月27日之通函附錄一。
- (vii) 就上文第5項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司股份。為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第6項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，在彼等認為符合本公司股東利益之情況下，彼等將行使一般授權賦予之權力購回本公司股份。載有令股東就贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定所需資料之說明函件，載於隨附日期為2012年4月27日之通函附錄二。

於本通告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及李心丹先生。