

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

### 鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8056)

#### 股東週年大會通告

茲通告鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」謹訂於二零一四年四月三十日(星期三)上午十一時正在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情處理下列事項：

#### 普通事項

1. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告；
2.
  - (a) 重選洪明顯先生為執行董事
  - (b) 重選吳志忠先生為執行董事
  - (c) 重選蔡華談先生為執行董事
  - (d) 重選蔡劍峰先生為非執行董事
  - (e) 重選吳清函先生為非執行董事
  - (f) 重選陳星能先生為獨立非執行董事
  - (g) 重選曾憲文先生為獨立非執行董事
  - (h) 重選曾海聲先生為獨立非執行董事；及
  - (i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

### 特別事項

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司之未發行股份（「股份」），以及作出或授出可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 將上文(a)段之批准附加於董事獲授之任何其他權力之上，並授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能需要於有關期間（定義見下文）之內或屆滿之後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他形式）之股本面值總額，除根據：(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司根據現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據不時生效之本公司組織章程細則提出以配發及發行股份之方式代替股份的全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證之條款行使認購權或換股權或可兌換為股份之任何證券而發行之股份外，不得超過以下各項的總額：
  - (aa) 本公司於本決議案通過當日的已發行股本之面值總額的20%；及

(bb) (如董事經本公司股東的獨立決議案授權)本公司於本決議案通過後購回的本公司任何股本之面額，惟最高以本公司於第5項決議案獲通過當日的已發行股本之面值總額的10%為限，

而根據本決議案(a)段授出的權力得以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列三者之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照本公司之章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例之規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；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本決議案授予董事之授權時；

「**供股**」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股東，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券(惟董事有權就零碎配額，或考慮到香港以外任何司法權區之法例或規定之任何限制或責任或確定該等限制或責任是否存在時招致的開支或延誤或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之要求後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(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）行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則和規例、開曼群島公司法（經修訂）及開曼群島此方面的所有其他適用法例購回股份；
- (b) 本公司於有關期間（定意見下文）根據(a)段所述的批准購回的股份的面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日的已發行股本之面值總額的10%，而根據本決議案(a)段授出的權力得以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者之最早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 依照本公司之章程細則、開曼群島公司法（經修訂）或開曼群島任何其他適用法例之規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；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本決議案授予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

「動議待大會通告所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據大會通告所載第4項決議案授予董事並於當時有效以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份的無條件一般授權，方式是在董事根據該項無條件一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本面值總額之上，另加相等於本公司

根據大會通告所載第5項決議案獲授的權力所購回之本公司股本面值總額之數額，惟經擴大的數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
鼎豐集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
洪明顯

香港，二零一四年三月二十八日

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

洪明顯先生(主席)  
吳志忠先生  
蔡華談先生

非執行董事

蔡劍鋒先生  
吳清函先生

獨立非執行董事

陳星能先生  
曾憲文先生  
曾海聲先生

註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及中華人民共和國(「中國」)  
主要營業地點

中國廈門  
塔埔東路166號  
第11座23樓

根據公司條例第XI部登記的  
香港主要營業地點：

香港  
中環  
皇后大道中39號  
豐盛創建大廈  
19樓

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，根據章程細則有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）以上之代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為（二零一四年三月三十日或之前）香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓或（二零一四年三月三十日或之後）香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
- (4) 倘為任何股份之聯名持有人，該等人士之任何一人可親身或由受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，排名首位之人士（無論親身或由受委代表）所作出之投票將獲接納，而其他聯名股份持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。
- (5) 就所提呈的上文第2項決議案而言，退任惟願意膺選連任的董事的資料載於本通函附錄二。
- (6) 就所提呈的上文第4及6項決議案而言，乃尋求股東批准，以向董事授出一般授權，准許董事根據創業板上市規則配發及發行股份。除根據可能獲股東批准的本公司購股權計劃或任何以股代息計劃而可能發行之股份外，董事並無任何發行新股份的即時計劃。
- (7) 就所提呈的上文第5項決議案而言，董事擬聲明，彼等只會於認為對股東的利益乃屬恰當的情況下行使獲授的權力以購回股份。一份載有創業板上市規則所規定讓股東可就所提呈的決議案作知情決定所需的資料的說明函件，載於本通函附錄一，而本股東週年大會通告亦為本通函的一部份。
- (8) 在大會作出的表決須以投票方式進行。

本公布乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公布或其所載任何聲明有所誤導。

本公布將由刊登日期起最少七天於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的「最新上市公司資料」網頁登載。本公布亦將於本公司網站([www.dfh.cn](http://www.dfh.cn))登載。