

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

股東週年大會通告

茲通告譽宴集團控股有限公司謹訂於二零一四年五月十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I號廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以進行以下事項：

1. 省覽及採納本公司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及本公司之董事(「董事」)報告以及本公司之獨立核數師(「核數師」)報告。
2. (a) 重選張家豪先生為董事
(b) 重選鍾港武先生太平紳士為董事
3. 授權董事會釐定董事之酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並訂立或授予可能須行使該權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事根據本決議案(a)段獲批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方或配發者)及發行之股本面值總額,除根據下列事項配發之股份外:
- (i) 配售新股(定義見下文);
 - (ii) 本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券所附認購權或換股權獲行使;
 - (iii) 根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排,以授予或發行任何股份或認購股份之權利予本公司及/或其任何附屬公司之僱員而發行之股份;或
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則不時發行以股代息或類似安排而配發股份以代替全部或部分股息;

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%,而上述之批准亦受相應之限制;

- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後,撤回本決議案(a)、(b)及(c)各段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准;及
- (e) 就本決議案而言:

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定,本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力;及

「配售新股」指董事於指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人,按照彼等於指定記錄日期當日所持之股份比例配發、發行或授予配售股份之建議(惟董事有權就零碎股份,或根據任何地區適用於本公司之法律限制或責任,或任何認可監管機構或證券交易所之規定,而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

(B) 「動議:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般性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,以根據一切適用之法例及規則,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回股份,或股份可能於其他任何根據香港股份購回守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上市而購回;

- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回股份之面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)兩段獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)兩段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力；」
- (C) 「**動議**待召開大會通告所載之決議案第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載第5(A)項決議案所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券之一般授權，並於該一般授權加入本公司根據召開大會通告所載第5(B)項決議案決議案授權而購回股份之面值總額，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
主席兼執行董事
張家豪

香港，二零一四年三月二十八日

附註：

1. 大會通告所載之決議案將根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）以股數投票方式表決及股數投票結果將根據創業板上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 隨函附奉有關大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
4. 本代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)方為有效。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有出席上述大會而於股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。
6. 為釐定出席大會及於會上投票之權利，本公司將於二零一四年五月十四日(星期三)至二零一四年五月十六日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。本公司股東為符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一四年五月十三日(星期二)下午四時三十分之前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)。
7. 有關上述第5(A)項決議案，董事特此聲明，現時並無即時計劃按該授權發行本公司任何新證券，此決議案乃遵照香港公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及為確保董事具有靈活性及決定權，在其認為需要時發行不超過於決議案獲通過當日本公司之已發行股本20%之任何證券，故要求股東授予董事一般性權力。
8. 上述第5(B)項決議案有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權以在於其認為合適之情況下，於聯交所購回於決議案獲通過當日本公司已發行股份最多10%。

於本公佈日期，執行董事為張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事為鍾港武先生、王婕妤女士及黃瑞熾先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公佈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，(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且並無誤導或虛假成分；及(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其當中任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.u-banquetgroup.com 刊載。