

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈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。



Luxey International (Holdings) Limited **薈萃國際（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

股東特別大會通告

茲通告薈萃國際（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年十一月二十六日下午四時正假座香港九龍荔枝角荔枝角道808號好運工業中心7樓702室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認有條件認購協議（「該協議」）（定義見本公司於二零一四年十一月十日寄發予股東之通函（「通函」），其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之所有交易；
- (b) 待正式通過下文第2項及第3項普通決議案後，謹此批准根據該協議之條款增設、配發及發行B系列可換股優先股（定義見通函）；

- (c) 謹此批准本公司根據B系列可換股優先股（定義見通函）之條款於行使轉換權後不時發行及配發本公司股本中之新股份；及
- (d) 謹此授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為對實行該協議、發行B系列可換股優先股、根據B系列可換股優先股之條款於行使轉換權後不時發行及配發本公司股本中之新股份、使之生效及／或完成而言屬必須、合適或權宜之所有有關行動及事宜。」

2. 「動議

- (a) 謹此透過於本公司股本中增設額外312,500,000股B系列可換股優先股將本公司法定股本由港幣1,000,000,000元（分為70,000,000,000股每股面值港幣0.01元之普通股（「股份」）及2,000,000,000股每股面值港幣0.15元之無投票權可換股優先股（「可換股優先股」）增加至港幣1,050,000,000元（分為70,000,000,000股每股面值港幣0.01元之股份及2,000,000,000股每股面值港幣0.15元之可換股優先股及312,500,000股每股面值港幣0.16元之無投票權B系列可換股優先股（「B系列可換股優先股」），而B系列可換股優先股之權利及限制載於B系列可換股優先股之條款（誠如下文第3項普通決議案所述）（「建議增加法定股本」）；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為對實行建議增加法定股本、使之生效及／或完成而言屬必須、合適或權宜之所有有關行動及事宜。」

3. 「動議

- (a) 謹此批准載於該協議之B系列可換股優先股（定義見通函）之條款（B系列可換股優先股之條款註有「B」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別），及將（受本公司組織章程細則所規限）構成B系列可換股優先股之全部條款；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為對實行B系列可換股優先股之條款及／或使之生效而言屬必須、合適或權宜之所有有關行動及事宜。」

代表董事會
主席
劉智遠

香港，二零一四年十一月十日

註冊辦事處：

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

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍荔枝角
荔枝角道808號
好運工業中心
7樓702室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名人士（或倘其為兩股或以上股份持有人，則委派超過一名人士）為其代表，代其出席及投票。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），或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。於簽立代表委任文據當日起計12個月期限屆滿後，代表委任文據一概無效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將視為已被撤銷。

於本通告日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及劉進發先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本通告乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本通告之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本通告亦無遺漏其他事實，以致本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁保留七日，並於本公司網站登載。