

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。



# Mastercraft International Holdings Limited

## 馬仕達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8146)

### 股東週年大會通告

茲通告馬仕達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹訂於二零一五年五月十五日（星期五）中午十二時正於香港九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座5樓503室舉行股東週年大會（「大會」），藉以省覽及酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事與核數師報告。
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的每普通股0.033港元末期股息。
3. 重選以下為本公司董事：
  - (a) 侯智雄先生為本公司獨立非執行董事；及
  - (b) 鄧邦先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定彼之董事酬金。
5. 聘請德勤●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。

6. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市規則（「創業板上市規則」），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）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間訂立或授出可能須在有關期間或其結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式配發）及發行之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過時之本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦受此數額限制，惟根據下列方式發行者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 行使根據本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權或當時所採納可向本公司及／或其任何附屬公司主要行政人員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利之類似安排；或(iii) 任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則不時之規定配發本公司股份以代替全部或部分股息之類似安排；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。

「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份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機關或證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之除外或其他安排。」

7. 「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及創業板上市規則之規定並受其所規限而進行；
- (b) 將本決議案(a)段之批准額外加入授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；

(c) 本公司於有關期間根據本決議案上文(a)段之批准購回或有條件或無條件同意購回之本公司股本總面值，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股份總面值之10%，而上述批准亦應受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 於本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力時。」

8. 「動議待本召開大會通告（本決議案構成其中部分）所載第6及7項決議案獲通過後，擴大根據本召開大會通告（本決議案構成其中部分）所載第6項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為加入本公司根據本召開大會通告（本決議案構成其中部分）所載第7項決議案所給予授權而購回之本公司股份總面值，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
馬仕達國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁遠豪先生

香港，二零一五年三月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 受委代表委任表格及（倘董事會要求）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的該等授權文件副本，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號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
4. 受委代表委任表格於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。

5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份（不論親身或透過受委代表）投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受排名首位者（不論親身或透過受委代表）投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交付委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任表格將被視作已撤回論。
7. 本公司日期為二零一五年三月二十三日之通函隨附載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第7項普通決議案作出知情決定的說明函件。
8. 本公司將於二零一五年五月十四日（星期四）至二零一五年五月十五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一五年五月十三日（星期三）下午四時正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號中央廣場滙漢大廈A18樓。
9. 為確定享有建議之末期股息（如獲股東週年大會批准）本公司將由二零一五年五月二十二日（星期五）至二零一五年五月二十六日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格獲享擬派的末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一五年五月二十一日（星期四）下午四時正前遞交至本公司的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號中央廣場滙漢大廈A18樓，以進行登記。預期末期股息將於二零一五年六月五日（星期五）或之前支付。
10. 本公司日期為二零一五年三月二十三日之通函附錄二載有擬於大會上重選連任為本公司董事的退任董事各自的資料。
11. 本公司日期為二零一五年三月二十三日之通函附隨大會適用的代表委任表格。
12. 倘股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.mastercraft Holdings.com](http://www.mastercraft Holdings.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為梁遠豪先生及Jerry Denny STRICKLAND Jr. 先生；而獨立非執行董事為侯智雄先生、黎健先生及鄧邦先生。