

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公告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。



VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED

非凡中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

股東週年大會通告

茲通告非凡中國控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年六月八日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。
2. 重選退任董事（各為一項獨立決議案）及授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，遵照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」）之規定，謹此一般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，以配發、發行及處理本公司額外股份及作出或授予可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；

- (b) (a)段之批准附加於任何其他授予董事之權限，將授權董事於有關期間內作出或授予可能需要在有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論其是否根據購股權或其他方式配發）之本公司股份總數，除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權後發行本公司股份；或(iii)行使購股權計劃或當時採納之類似安排項下之認購權後發行股份外，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的20%（倘於本決議案獲通過後，本公司之任何或全部股份轉換為更大或更小數目之本公司股份，則有關總數將作出調整），而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日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) 按照本公司之組織章程細則或開曼群島之任何其他適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂董事根據本決議案所獲授權之日；而

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持之有關股份之比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般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，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所（本公司之證券

可能在該處上市) 根據所有適用法例及／或創業板上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂), 購回本公司之證券;

- (b) 依據上文(a)段, 本公司於有關期間內購回本公司已發行股份總數, 不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的10% (倘於本決議案獲通過後, 本公司之任何或全部股份轉換為更大或更小數目之本公司股份, 則有關總數將作出調整), 而上文(a)段之授權亦受此限制; 及
- (c) 就本決議案而言, 「有關期間」指由本決議案獲通過之日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) 按照本公司之組織章程細則或開曼群島之任何其他適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日; 或
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂董事根據本決議案所獲授權之日。」

6. 「動議待召開本大會之通告所載之第4及5項決議案獲通過後, 擴大董事根據召開本大會之通告所載第4項決議案獲授以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權, 方法為加入本公司根據召開本大會通告所載第5項決議案之授權所購回之本公司股份數目, 惟經擴大之股份數目不得超過本決議案日期有關本公司已發行股份總數的10% (倘於本決議案獲通過後, 本公司之任何或全部股份轉換為更大或更小數目之本公司股份, 則有關總數將作出調整)。」

承董事會命
非凡中國控股有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港, 二零一五年三月二十五日

執行董事：
李寧先生（主席兼行政總裁）
陳寧先生（營運總裁）
李春陽先生

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
36樓3602-06室

非執行董事：
陳進思先生
李麒麟先生
馬詠文先生

獨立非執行董事：
陳志宏先生
連宗正先生
吳守基先生，SBS，MH，JP

附註：

1. 根據創業板上市規則，於上述大會上，所有上述決議案將以按股數投票方式進行表決。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之每名股東可委派一名或多名代表（如彼持有兩股或以上股份）出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經公證人核證副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 交回代表委任文據後，股東屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將視為被撤回。
5. 如屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有排名首位者方有權投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人再無投票權。就此，排名先後以該等聯名持有人於本公司股東名冊內之排名次序為準。

本公告包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；本公告亦無遺漏其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站www.vivachina.hk。