

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任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## Grand Peace Group Holdings Limited

### 福澤集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

### 股東週年大會通告

茲通告福澤集團控股有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零一五年五月七日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及通過本公司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、本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列之決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

#### 普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及依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」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該權力之建議、協議及購股權（包括但不限於可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券）；
- (b) 按本決議案(a)段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括但不限於可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券）；

\* 僅供識別

(c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或其他方式進行)之股本總面值(惟根據(i)供股(定義見下文);或(ii)任何現有可轉換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券所附認購權獲行使而發行本公司股份;或(iii)依據本公司購股權計劃或不時採納以便向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權獲行使而發行本公司股份;或(iv)根據本公司之公司細則配發及發行股份以代替本公司全部或部份股息而設之以股代息計劃或類似安排而發行股份;或(v)由本公司股東於股東大會上作出之特別授權則除外)不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值百分之二十,而上述批准受相應限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例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) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日;及

「供股」乃指本公司於本公司董事訂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(及,如適用,向本公司其他證券之合資格持有人),按彼等當時持有該等本公司股份(或,如適用,該等其他證券)之比例向彼等提出配售本公司股份建議或發行有權認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟在所有情況下本公司董事有權在經考慮適用於本公司之任何地區之法律或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後,就零碎配額或海外股東作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，包括決定購回之方式，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板或任何其他可供本公司股份上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回本公司股份(惟須遵照一切適用法例及／或創業板上規規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定)；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間購回之本公司股份面值不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值百分之十，而本決議案(a)段所授出之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例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) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日。」

(C) 「動議：

待決議案第4(A)項及第4(B)項通過後，本公司根據董事於上述決議案第4(B)項之授權於本公司股本中所購回的股份數目之總面值，將計入董事根據上述決議案第4(A)項而配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值內。」

承董事會命  
福澤集團控股有限公司\*  
執行董事  
李革

香港，二零一五年三月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上（倘其持有兩股或以上之股份）代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人（不論親身或委派代表）之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 茲隨函奉附適用於大會之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或經證明之授權書之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並於會上投票。
- (5) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東週年大會將以投票方式進行表決。
- (6) 若於股東週年大會日期上午八時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站 <http://www.grandpeace.com.hk> 及創業板網站「最新公司公告」頁內刊登公告，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生、孫士佳先生及鄭偉強先生，以及獨立非執行董事劉清晨先生、張春強先生及談曉焱女士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及刊載於本公司網站 <http://www.grandpeace.com.hk>。