

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SKY FOREVER**  
**宇恒供應鏈**

**Sky Forever Supply Chain Management Group Limited**  
**（宇恒供應鏈集團有限公司）**

*（於百慕達註冊成立之有限公司）*

*（股份代號：8047）*

### 股東週年大會通告

茲通告Sky Forever Supply Chain Management Group Limited 宇恒供應鏈集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年八月六日（星期四）下午三時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行六樓六零一室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 考慮及採納截至二零一五年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「獨立核數師」）報告；
2.
  - (a) 重選余偉業先生為執行董事；
  - (b) 重選吳智南先生為執行董事；
  - (c) 重選張小崢先生為執行董事；
  - (d) 重選林國昌先生為非執行董事；
  - (e) 重選徐文龍先生為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）；

- (f) 重選劉偉良先生為獨立非執行董事；
  - (g) 重選龍子明先生為獨立非執行董事；
  - (h) 授權董事會（「**董事會**」）釐定截至二零一六年三月三十一日止年度之董事薪酬；
3. 釐定董事之人數上限為十五名，並授權董事會於其認為必要及適當時在有關上限內委任額外董事；
  4. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司（「**瑪澤**」）為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修改）下列決議案作為普通決議案：

5. 「**動議**：

- (a) 在本決議案下文第(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，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）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份（「**股份**」）或可轉換或交換為股份之證券，或具有認購任何股份之類似權利之購股權或認股權證，並作出或授出可能須行使該等權力之售股要約、協議及購股權（包括認股權證）以認購股份；
- (b) 本決議案上文第(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能於有關期間結束後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文第(a)段所述之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發者）之股份總數，惟根據(i) 供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司之購股權計劃授予之任何購股權；或(iii)任何規定可根據本公司不時生效之公司細則（「**公司細則**」）配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；

或(iv)根據本公司任何認股權證條款或任何可轉換或交換為股份之證券於行使認購權、轉換權或交換權而發行之股份，不得超過以下各項之總和：

(aa) 於本決議案通過當日股份總數之20%；及

(bb) (在董事根據本公司股東(「股東」)另一項普通決議案獲授權情況下)本公司於本決議案通過後購回任何股份總數最多達相等於本決議案獲通過當日股份總數之10%，

而本決議案上文第(a)段之授權亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

「供股」指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等於該日當時之持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利認購股份之證券，惟董事有權就零碎股權或經考慮根據香港以外之任何司法權區之法例，或香港境外任何認可監管

機關或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案下文第(b)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，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並受香港證券及期貨事務監察委員會（「委員會」）及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份（「股份」），惟須根據委員會管理之《香港公司股份回購守則》，另須遵守委員會、聯交所、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）之規則及規例以及所有其他有關之適用法例；
- (b) 本公司根據本決議案上文第(a)段之批准於有關期間（定義見下文）可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段授出之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、公司法或任何其他百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」

7. 「**動議**待召開本公司股東週年大會之通告(「**通告**」)所載第5及第6項決議案獲通過後，批准擴大大公司董事根據通告所載第5項決議案之授權，以包括相當於根據通告所載第6項決議案獲授之授權而購回之已發行股份總數之數目。」

承董事會命  
宇恒供應鏈集團有限公司  
主席兼執行董事  
余偉業

香港，二零一五年七月六日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港中環  
皇后大道中29號  
華人行  
六樓六零一室

附註：

1. 凡有資格出席上述通告所召開之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)或其續會(視乎情況而定)及於會上投票之本公司股東(「**股東**」)，可委派一名或多名代表出席，並於公司細則之條文之規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時內送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如該名聯名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。

4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一五年八月五日(星期三)及二零一五年八月六日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年八月四日(星期二)下午四時三十分交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 就上文第4項建議決議案而言，董事會認同本公司審核委員會之意見，並已建議續聘瑪澤為獨立核數師。
6. 就上文第5及第7項建議決議案而言，本公司現根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
7. 就上文第6項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予之權力，在彼等認為就股東整體利益而言屬恰當之情況下購回股份。遵照創業板上市規則之規定，載有所需資料使股東對於所提呈之決議案投票方面作出知情決定之說明函件載於本通函附錄一。
8. 根據創業板上市規則第17.47(4)條，所有載於通告內之建議決議案之表決將以投票表決方式進行。
9. 受制於下文所述，倘於股東週年大會當日上午九時正至下午五時正任何時間，預料將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或預料黑色暴雨警告將予生效，則股東週年大會將延期，而本公司將分別於本公司及香港交易及結算所有限公司網站刊登公佈，通知股東經延期之股東週年大會之日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會舉行時間3小時前除下或取消，在情況允許下，股東週年大會將如期舉行。

股東週年大會於黃色或紅色暴雨警告信號生效時將如期舉行。於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身情況後自行決定是否出席股東週年大會，如決定出席者，需加倍留意及小心安全。

於本公告日期，執行董事為余偉業先生、吳智南先生、黎志科先生及張小崢先生；非執行董事為林國昌先生及陳楠女士；而獨立非執行董事為徐文龍先生、劉偉良先生及龍子明先生。

本公告將由刊發日期起一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.skyforever.hk>上。