

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## KSL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8170)

### 股東週年大會通告

茲通告 KSL Holdings Limited「本公司」謹訂於二零一五年十一月二十七日(星期五)下午二時三十分假座九龍長裕街10號億京廣場二期12樓A辦公室及B辦公室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年七月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
3. (a) 重選歐敏誼女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；  
(b) 重選李啟信博士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；  
(c) 重選譚怡碩先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；及  
(d) 重選陳建邦先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；
4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)，或可轉換為該等股份之證券，或可認購本公司任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授予需要或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中額外股份之權力)之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論依據購股權或其他原因)之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本總面值20%，惟不包括(i) 供股(定義見下文)；(ii) 根據可向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或計劃下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公司股本中股份之權利而經本公司採納之任何購股權計劃或當時經採納之類似安排授出之任何購股權獲行使；(iii) 規定依據本公司不時之組織章程細則(「組織章程細則」)配發本公司股份代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律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上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予之授權當日。

「供股」乃指於本公司或董事指定之期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人當時持有該等股份之比例，向彼等提呈發售本公司股份之要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任作出彼等可能視為必須或合宜之豁免或其他安排)。

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於聯交所創業板或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之股份，而董事行使所有權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法律及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)；
- (b) 本決議案(a)段之批准應加諸給予董事之任何其他授權之上，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；及
- (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間內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之時本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律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上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予之授權當日。」

6. 「動議待召開大會之本通告(本決議案為其中一部分)所載第4及5項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開大會之本通告(本決議案為其中一部分)所載第5項決議案授出之授權所購回本公司股本總面值之數額，擴大大公司董事依據召開大會之本

通告(本決議案為其中一部分)所載第4項決議案獲授之一般授權，惟該等股份之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之10%。」

承董事會命  
**KSL Holdings Limited**  
主席  
李啟信

香港，二零一五年十月二十六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票。持有兩股或以上之股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
5. 股東交回委任代表之文據後，仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤回論。
6. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，歐敏誼女士、李啟信博士、譚怡碩先生及陳建邦先生將於大會告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關該等董事之履歷詳情載於本公司日期為二零一五年十月二十六日之通函附錄二。
7. 創業板上市規則所規定有關上文第5項決議案下之購回授權之說明函件載於本公司日期為二零一五年十月二十六日之通函附錄一。
8. 本公司將於二零一五年十一月二十六日(星期四)至二零一五年十一月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，期內不會進行股份過戶。為符合資格享有出席大會之權利，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一五年十一月二十五日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理登記手續。
9. 隨附股東於大會適用之代表委任表格。

於本公告日期，執行董事為李啟信博士、譚怡碩先生、陳建邦先生、曾兆華及歐敏誼女士；獨立非執行董事為何昊洛先生、王子敬先生及高志強先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告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，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 [www.kslholdings.com](http://www.kslholdings.com) 刊載。