

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，並明確表示概不對因本公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。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

股東週年大會通告

茲通告家夢控股有限公司(「本公司」)將於二零一六年八月三十日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商業服務中心舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。
2. (A) 重選嚴賢能先生為本公司執行董事；
(B) 重選馮錦文先生為本公司獨立非執行董事；
(C) 重選洪祖星先生為本公司執行董事；
(D) 重選黃兆祺先生為本公司執行董事；
(E) 重選鍾仲南先生為本公司執行董事；
(F) 重選陳俊榮先生為本公司獨立非執行董事；
(G) 重選鄧建初先生為本公司獨立非執行董事；及
(H) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金；

3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項

4. 考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案（無論經修訂與否）：

A. 「動議：

- (a) 受本決議案第(c)段所規限，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權利以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授出或會要求行使上述權利之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案第(a)段所指批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出或會要求在有關期間結束後行使上述權利之要約、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使根據本公司所採納之購股權計劃授出之購股權，或(iii)根據本公司之組織章程細則（「**組織章程細則**」）代替本公司股份之全部或部分股息而發行之本公司股份外，本公司董事根據本決議案第(a)段之批准所配發或將有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股份總數，不得超過於通過本決議案日期之本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日直至下列較早者為止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (2) 組織章程細則或任何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；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力；及

「供股」在本公司董事指定之期間內，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之持股量比例提呈發售股份；惟本公司董事認為必須或適宜時可就零碎股份或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消或作出其他安排。」；

B. 「動議：

- (a) 受本決議案第(b)段所規限，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，按照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則或及任何其他證券交易所所有法規(經不時修訂)並受此所規限，在聯交所或任何其他本公司證券可能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股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案第(a)段授出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所賦予權力。」；

C. 「**動議**待上述第4B項決議案通過後，將本公司根據上述第4B項授予董事之授權所購回之本公司股本中之股份總數，加入本公司董事根據上述第4A項可予配發及同意有條件或無條件予以配發本公司之股份總數。」

5. 考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案（無論經修訂與否）：

「**動議**待聯交所上市委員會批准將根據本公司按於二零一四年八月二十二日通過之一項普通決議案採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）可能授出之購股權獲行使時，可予配發及發行之本公司股份（「**股份**」）（相當於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%）上市及買賣後：

- (a) 批准更新購股權計劃項下之10%授權（「**經更新計劃授權限額**」），惟根據經更新上限而按購股權計劃及本公司及其附屬公司任何其他購股權計劃授出之全部購股權獲行使時可能須配發及發行之股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之10%（就計算經更新計劃授權而言，之前根據購股權計劃及本公司或其附屬公司任何其他購股權計劃授出之購股權（包括根據購股權計劃或本公司或其附屬公司任何其他購股權計劃之條款未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）將不予計算在經更新計劃授權限額內）；及

- (b) 授權本公司董事於彼等認為必要或合宜時，採取一切有關行動及事項及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，以使上述安排生效，及授出最高達經更新計劃授權限額之購股權，以及行使本公司一切權力以根據行使該等購股權配發、發行或以其他方式處理股份。」

承董事會命
家夢控股有限公司
執行董事
黃兆祺

香港，二零一六年七月二十九日

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中16-18號

新世界大廈1座602室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派其他人士作為其委任代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時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，方為有效。
3. 填妥及送交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並在會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。
4. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則經由排名首位之人士不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內之排名次序而定。

5. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
6. 於股東週年大會上之任何表決均須以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。

於本公告日期，本公司執行董事為洪祖星先生、嚴賢能先生、黃兆祺先生及鍾仲南先生；及本公司獨立非執行董事為陳俊榮先生、馮錦文先生及鄧建初先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司之資料。各董事對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，就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2) 本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.jmbedding.com> 內。