

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



SAMLING GLOBAL LIMITED

三林環球有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3938)

股東特別大會通告

茲通告三林環球有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十一月十六日(星期三)上午十一時三十分或緊接三林環球有限公司在當日上午十時三十分舉行之股東週年大會結束後假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳一號舉行股東特別大會，以處理以下事項：

1. **動議**全面批准(1)將Kayuneka Sdn. Bhd.、Samling Plywood (Miri) Sdn. Bhd.、Samling Plywood (Baramas) Sdn. Bhd.及Samling Plywood (Bintulu) Sdn. Bhd.以及魯林木業(蒼山)有限公司(均為本公司之附屬公司)於截至二零一二年六月三十日止財政年度分別向雙日株式會社及其附屬公司銷售原木、膠合板及其他木製品以及單板層積材之總銷售額年度上限由40百萬美元修訂為44百萬美元；(2)本公司與雙日株式會社於二零一一年十月五日所訂立有關銷售原木、膠合板及單板層積材的協議(有效期自二零一二年七月一日至二零一五年六月三十日，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則屬非豁免持續關連交易)；及(3)下列截至二零一三年、二零一四年及二零一五年六月三十日止三個年度本公司附屬公司Kayuneka Sdn. Bhd.、Samling Plywood (Miri) Sdn. Bhd.、Samling

* 僅供識別

Plywood(Baramas) Sdn. Bhd.及Samling Plywood (Bintulu) Sdn. Bhd.以及魯林木業(蒼山)有限公司分別向雙日株式會社及其附屬公司銷售原木、膠合板及其他木製品以及單板層積材之總銷售額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | 新雙日年度上限 (美元) |
|------------|-----------------|
| 二零一三年 | 44百萬 |
| 二零一四年 | 48百萬 |
| 二零一五年 | 53百萬 |

2. 動議全面批准(1)本公司與雙日株式會社於二零一一年十月五日訂立的由本公司附屬公司Samling Housing Products Sdn. Bhd. (「**Samling Housing**」)向雙日株式會社及其附屬公司銷售住宅建築產品的協議(有效期自二零一二年七月一日至二零一五年六月三十日，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則屬非豁免持續關連交易)；及(2)下列截至二零一三年、二零一四年及二零一五年六月三十日止三個年度Samling Housing向雙日株式會社及其附屬公司銷售住宅建築產品之總銷售額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | 新Sojitz Housing年度上限 (美元) |
|------------|-----------------------------|
| 二零一三年 | 28百萬 |
| 二零一四年 | 33百萬 |
| 二零一五年 | 40百萬 |

3. 動議全面批准(1)將截至二零一二年六月三十日止財政年度Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.、Tamex Timber Sdn. Bhd.、Miri Parts Trading Sdn. Bhd.及Sorvino Holdings Sdn. Bhd.(均為本公司附屬公司)自HapSeng Consolidated Berhad附屬公司Hap Seng Auto Sdn. Bhd.(「**Hap Seng Auto**」)及其附屬公司採購砍伐原木車輛、汽車及零件的採購總額上限由14.5百萬美元修訂為28.1百萬美元；(2)於二零一一年十月五日就Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd.、Tamex Timber Sdn. Bhd.及Sorvino Holdings Sdn. Bhd.(均為本公司附屬公司，合稱「**Samling附屬公司**」)向Hap Seng Auto及其附屬公司(賣方)採購砍伐原木車輛、汽車及零件訂立的協議(有效期自二零一二年七月一日至二零一五年六月三十日，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則屬非豁免持續關連交易)；及(3)下列截至二

二零一三年、二零一四年及二零一五年六月三十日止三個年度Samling附屬公司向Hap Seng Auto及其附屬公司採購砍伐原木車輛、汽車及零件的總採購額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | 新Hap Seng Auto年度上限 (美元) |
|------------|----------------------------|
| 二零一三年 | 27.9百萬 |
| 二零一四年 | 27.9百萬 |
| 二零一五年 | 27.9百萬 |

4. **動議**全面批准(1)於二零一一年十月五日就本公司附屬公司Syarikat Samling Timber Sdn. Bhd. (「**SST**」)及Tamex Timber Sdn. Bhd. (「**Tamex Timber**」)向Hap Seng Consolidated Berhad附屬公司Hap Seng Auto Sdn. Bhd. (「**Hap Seng Auto**」)及其附屬公司出售二手砍伐原木車輛訂立的協議(有效期自二零一一年七月一日至二零一四六月三十日，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則屬非豁免持續關連交易)；及(2)下列截至二零一二年、二零一三年及二零一四年六月三十日止三個年度SST及Tamex Timber向Hap Heng Auto及其附屬公司出售二手砍伐原木車輛之總銷售額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | 新Hap Seng出售年度上限 (美元) |
|------------|-------------------------|
| 二零一二年 | 4.0百萬 |
| 二零一三年 | 4.0百萬 |
| 二零一四年 | 4.0百萬 |

5. **動議**全面批准(1)於二零一一年十月五日就由Amalania Koko Berhad、Timor Enterprises Sdn. Bhd.及Samling Plantation Sdn. Bhd. (均為Glenealy Plantations (Malaya) Berhad的附屬公司，統稱為「**Glenealy附屬公司**」)向Hap Seng Consolidated Berhad的附屬公司Hap Seng Fertilizers Sdn. Bhd. (「**Hap Seng Fertilizers**」)採購肥料及農藥訂立的協議，協議期限為自二零一二年七月一日起至二零一五年六月三十日止，有關交易構成聯交所證券上市規

則下的非豁免持續關聯交易；及(2)下列截至二零一三年、二零一四年及二零一五年六月三十日止三個年度Hap Seng Fertilizers向Glenealy附屬公司銷售肥料及農藥之總銷售額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | 新Hap Seng Fertilizers年度上限 (美元) |
|------------|-----------------------------------|
| 二零一三年 | 12百萬 |
| 二零一四年 | 14百萬 |
| 二零一五年 | 17百萬 |

6. 動議全面批准(1)於二零一一年十月五日就由PT. Tunas Borneo Plantations(「PT. Tunas」)、PT. Abadi Borneo Plantations(「PT. Abadi」)(兩者均為Glenealy的附屬公司)及SGL Plantations Holding Limited(「SGL」)(本公司之附屬公司)向PT. Sasco Indonesia(「PT. Sasco」)採購肥料及農藥訂立的協議，協議期限為自二零一一年七月一日起至二零一四年六月三十日止，有關交易構成聯交所證券上市規則下的非豁免持續關聯交易；及(2)下列截至二零一二年、二零一三年及二零一四年六月三十日止三個年度PT. Sasco向PT. Tunas、PT. Abadi及SGL銷售肥料及農藥之總銷售額年度上限：

| 截至六月三十日止年度 | PT Sasco年度上限 (美元) |
|------------|----------------------|
| 二零一二年 | 2百萬 |
| 二零一三年 | 3百萬 |
| 二零一四年 | 5百萬 |

；以及

7. 動議授權本公司董事作出其全權酌情認為合適的一切相關行動、契約及事宜，以及協商、落實及／或簽署其全權酌情認為合適的所有相關文件，以進行及完成上述第1、2、3、4、5及6項已批准決議案，並遵守任何監管機構(包括但不限於香港聯合交易所有限公司)的任何相關規定。

承董事會命
主席
曾華英

香港，二零一一年十月二十七日

附註：

- (a) 為確定有權出席股東特別大會之人士，將於二零一一年十一月十日(星期四)至二零一一年十一月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期內不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一一年十一月九日(星期三)下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (b) 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東可委派不超過兩名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格須不遲於大會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (c) 倘股東為公司，可由公司董事或其他管理組織通過決議案授權其認為合適之人士作為代表出席大會，猶如其為本公司之個人股東並可行使相同權利。
- (d) 倘屬本公司普通股之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。

於本通告日期，三林環球有限公司的董事會包括下列董事：

執行董事

丘志明

非執行董事

曾華英(主席)

獨立非執行董事

馮家彬

談理平

David William Oskin

Amirsham A Aziz