

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的任何損失承擔任何責任。



Hilong Holding Limited

海隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

二零一二年股東週年大會通告

茲通告 Hilong Holding Limited 海隆控股有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一二年五月十一日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣一廳舉行二零一二年股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會和獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選汪濤先生、紀敏先生、張姝嫻女士及李懷奇先生為董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何本公司證券可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司的股份，並遵從及按照所有適用法例及證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例。

- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案上文(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份總額，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%；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一項最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所予授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
 - (iii) 本公司之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時。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，以及作出或授出可能需要行使該等權利之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准包括授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括債券，認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；

- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段批准而發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理之股份總數，除根據以下所述，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而本決議案(a)及(b)段之批准亦須受此限制：
 - (i) 供股；
 - (ii) 行使根據購股權計劃授出之購股權；
 - (iii) 行使任何根據可兌換本公司股份之證券之條款或行使可認購本公司股份之認股權證之權利；
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則實施的以股代息計劃或類似安排；
 - (v) 本公司股東於股東大會上授予或將授予的特定權力；及
- (d) 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一項最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所授出之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
 - (iii) 本公司之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時。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

「**動議**於召開本大會之通告所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，擴大授予本公司董事根據第7項決議案行使本公司權力發行、配發及處理本公司股本中未發行股份的一般授權，加上本公司根據第6項決議案授予之權

力將會購回的本公司股份數目，惟該等股份總數合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總數10%。」

承董事會命
Hilong Holding Limited
海隆控股有限公司*
主席
張軍
謹啟

二零一二年四月五日

附註：

1. 大會的所有決議案將根據本公司組織章程細則第66條以投票方式表決，投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東可委任另一名人士為其委任代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名人士為其委任代表。委任代表毋須為本公司的股東。倘委任多於一名委任代表，有關委任須註明每名委任代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一二年五月十日(星期四)至二零一二年五月十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零一二年五月九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記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，辦理股份過戶登記手續。
5. 為釐定獲發建議的末期股息之資格，本公司將於二零一二年五月十七日(星期四)至二零一二年五月十八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，該段期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有股份過戶表格連同有關股票須於二零一二年五月十六日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記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，辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，本公司之執行董事為張軍先生、汪濤先生及紀敏先生；非執行董事為張妹嫻女士、*Datuk SYED HISHAM Bin Syed Wazir*、袁鵬斌先生及李懷奇先生；以及獨立非執行董事為王濤先生、劉奇華先生及*LEE Siang Chin*先生。

* 僅供識別