

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

股東特別大會通告

茲通告海王國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月三日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫二層Unicorn & Phoenix多功能廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出在有關期間結束後可能需行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)授出或行使根據當時獲採納之本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排下任何購股權以授出或發行股份或可購入本公司股份之權利；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何現有認股權證或本公司附帶權利可認購或轉換為本公司股份之任何現有證券之條款行使認購或轉換權而發行之本公司任何股份，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而根據本決議案(a)段授出之權力亦須受到相應限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司組織章程細則或香港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；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權力時。」

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等之持股比例提呈發售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可公開認購股份之其他證券（惟董事有權就零碎配額，或考慮到適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例之任何限制、責任或規定、或釐定其法例或規定下任何限制或責任之存在或程度時所涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必需或權宜之取消權利行動或其他安排）。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零一三年四月十七日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名受委代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同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授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，方為有效。
- (2) 倘屬本公司股份之聯名持有人，則本公司僅會接受排名首位股東之投票（不論親身或委派受委代表出席），而其他聯名持有人之投票將屬無效，排名乃根據股東名冊內之先後次序釐定。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 於本通告日期，董事會由連棹鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生（全部均為獨立非執行董事）組成。