

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Rosedale Hotel Holdings Limited **珀麗酒店控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

股東週年大會通告

茲通告珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年五月三十日星期四上午十時正於香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店33樓雙子廳舉行二零一三年股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 以獨立決議案形式，重選以下人仕為董事：
 - (i) 陳玲女士；及
 - (ii) 冼志輝先生。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

5(A).「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並就此作出或授予需要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議、認購權及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券）；
- (b) 上文(a)段所述的批准將附加於任何其他給予董事的授權，並將授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議、認購權及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券）；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或任何其他方式）及發行的股本面值總額（不包括根據：(i)供股（定義見下文）；(ii)按任何可轉換為本公司股份的證券的條款，行使認購或兌換權力；(iii)行使按本公司所採納的購股權計劃授出的購股權；或(iv)根據不時有效的本公司細則發行股份以作為股息的股份發行），不得超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額之20%，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」乃指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按本公司公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案授予的權力時；及

「供股」乃指董事於其指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等所持的該等股份比例配售股份的建議（惟董事有權就零碎配額，或顧及適用於本公司的香港以外任何地區的法例或其任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的該等豁免或其他安排）。

5(B).「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本通告所載的第5(A)(d)項決議案）行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能於其上市並就此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司的已發行股份，惟該權力須受及根據不時修訂的所有適用法律及／或聯交所或任何其他證券交易所的規定所限；

- (b) 本決議案上文(a)段的批准應附加於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促成本公司以董事釐定的價格購回其股份；及
- (c) 本公司於有關期間內獲根據上文(a)段的批准而購回的本公司股份的面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司的已發行股本面值總額之10%，而上述的批准亦須受此數額限制。」

5(C).「**動議**待上文第5(A)及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項決議案授予董事一般授權並當時生效以行使本公司配發、發行及處理本公司股份的權力，將相等於本公司根據第5(B)項決議案所授予的權力而購回的本公司股本面值總額，加入根據該項一般授權可能獲董事配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本面值總額之中，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

6. 「**動議**批准及採納本公司新購股權計劃規則（「新購股權計劃」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）為本公司之新購股權計劃（受限於所載條件），並授權董事作出彼等可能認為必要及適宜之行動及訂立所有相關交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效（不論彼等或彼等任何一方可能於上述事宜中擁有權益）包括但不限於：

- (i) 管理新購股權計劃及據此授出購股權予合資格人士以認購本公司股份；

- (ii) 不時修訂及／或修改新購股權計劃，惟有關修訂及／或修改乃按照新購股權計劃關於修訂／或修改之條款及條文及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規定進行；
- (iii) 不時配發及發行及處理因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而須予發行之有關數目之股份，惟於根據新購股權計劃及其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本面值總額之10%（「計劃授權限額」），而本公司可不時於股東大會上尋求股東批准更新計劃授權限額，惟於根據新購股權計劃及本公司其他購股權計劃所授出及尚未行使之所有購股權獲行使時可予發行之最高股份數目，合共不得超過本公司不時已發行股本面值總額之30%；及
- (iv) 在適當時候向聯交所及任何其他證券交易所（倘適當）提出申請，批准其後不時因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而將予配發及發行之任何股份或其任何部份上市及買賣。」

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
公司秘書
羅秀麗

香港，二零一三年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位受委代表代其出席本公司大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使一切彼或彼等所代表的股東可行使的權力。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。代表委任文件連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於該文件所列人士擬投票之大會或任何續會舉行時間四十八(48)小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則代表委任文件將自動被視為無效。
3. 倘屬本公司聯名股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊中就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。倘身故股東名下仍持有任何股份，則其多位遺囑執行人或遺產管理人應就此被視為該等股份之聯名持有人。
4. 關於上述第2項決議案，陳玲女士及冼志輝先生將根據本公司之公司細則第99條輪席退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。一份載有（其中包括）陳玲女士及冼志輝先生的詳細資料之通函，將連同二零一二年年報寄予本公司股東。

於本通告日期，董事會成員包括：一

執行董事：

張漢傑先生（主席）

陳玲女士（董事總經理）

陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生