

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或對應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部必美宜集團有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



**PME GROUP LIMITED**

**必美宜集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

- (1) 建議授予發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議增加法定股本；及
- (4) 股東週年大會通告

---

必美宜集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十一日(星期二)上午十時正假座香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。隨函附上適用於股東週年大會之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席該大會，務請盡快根據隨附之代表委任表格所列印之指示將代表委任表格填妥及交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓，惟在任何情況下須於該股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席該股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一三年四月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
一般授權及購回授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
退任董事以外的董事競選 .....	6
建議增加法定股本 .....	6
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	7
其他資料 .....	7
附錄一 說明函件 .....	8
附錄二 將於股東週年大會上建議重選之退任董事之詳情 .....	12
股東週年大會通告 .....	18

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下之涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月十一日召開之股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議授予一般授權和購回授權，建議重選退任董事及建議增加本公司法定股本
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	必美宜集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行之股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事額外發行不超過於授出一般授權當日本公司已發行股本20%新股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一三年四月二十五日，即本通函刊印前就確定其所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事購回於授出購回授權當日本公司已發行股本最多達10%之購回授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**PME GROUP LIMITED**  
**以美宜集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

執行董事：

王力平先生 (主席)  
楊秀嫻女士 (行政總裁)  
陳瑞常女士  
黎嘉輝先生  
王 亮先生  
石 翀先生

非執行董事：

鄭國和先生

獨立非執行董事：

梁遠榮先生  
林國興先生  
吳慈飛先生  
何衍業先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及

主要營業地點：

香港  
沙田火炭  
坳背灣街27-31號  
協興工業中心5樓

- (1) 建議授予發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議增加法定股本；及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

於即將舉行之股東週年大會上將提呈決議案，就下列事宜（其中包括）尋求股東批准：(i) 授予董事一般授權及購回授權；(ii) 重選退任董事；及(iii) 增加本公司法定股本。

\* 僅供識別

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈授予一般授權及購回授權、重選退任董事、增加本公司法定股本之決議案及召開股東週年大會通告之資料。

### 一般授權及購回授權

董事擬就授予董事一般授權及購回授權而於股東週年大會上尋求股東批准。

#### 一般授權

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以配發、發行及處置額外股份或可兌換成股份之證券、認股權、認股權證或其他可認購任何股份（惟不包括透過其他權利，或根據為本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事設立之認股權計劃，或根據任何以股代息計劃或根據組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部份股份股息之類似安排，或根據任何證券或可兌換成股份之債券之條款行使認購權或兌換權而發行之股份）之類似權利，或可能須行使上述權力（即可予認購股份之總面值最多為授出一般授權當日之已發行股本總面值之20%）作出或授予之售股建議、協議、認股權及認股權證。

於最後可行日期，本公司之已發行股份合計11,919,197,600股。待為批准一般授權而提呈之決議案通過後，及根據於最後可行日期與召開股東週年大會日期期間內概不會進一步發行或購回股份這一基準，本公司可能獲允許根據一般授權最多可配發、發行及處置2,383,839,520股股份。

#### 購回授權

亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，即給予董事無條件一般授權，以於聯交所或於股份可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟獲購回股份之總面值最多為授出購回授權當日已發行股份總面值之10%。

待為批准購回授權而提呈之決議案通過後，及根據於最後可行日期與召開股東週年大會日期期間內概不會進一步發行或購回股份這一基準，本公司可根據購回授權最多可購回1,191,919,760股股份。

一般授權及購回授權將於自批准該等一般授權及購回授權而提呈之決議案通過之日起之期間內持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則、

開曼群島公司法（1961年法例3之合併及修訂本）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；或(iii)本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂該項一般授權或購回授權（視乎情況而定）為止（以較早發生者為準）。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須向股東披露之所有所需資料，以令股東可就為批准該項購回授權而提呈之決議案投贊成票或反對票與否作出有根據之決定。

## 重選退任董事

根據組織章程細則第87(1)條及上市規則附錄十四之《企業管治守則》和《企業管治報告》（「企業管治守則」），各董事須最少每三年輪值退任。輪值告退之董事將有資格獲重選連任。

根據組織章程細則第87(1)條及企業管治守則，楊秀嫻女士、梁遠榮先生及林國興先生將於股東週年大會上輪值告退。惟因合乎資格，楊秀嫻女士將願意膺選連任為執行董事，以及梁遠榮先生及林國興先生將各自願意膺選連任為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第86(3)條，所有獲委任填補臨時空缺或增加為董事會成員之董事均須於彼等獲委任後首個股東大會由股東重選。

根據組織章程細則第86(3)條，王力平先生（於二零一二年八月九日獲委任為執行董事）、王亮先生及石翀先生（各自於二零一二年十二月四日獲委任為執行董事）、以及何衍業先生（於二零一二年十二月二十一日獲委任為獨立非執行董事）之董事任期將於股東週年大會時屆滿。惟彼等皆符合資格，王力平先生、王亮先生及石翀先生將各自願意膺選連任為執行董事，及何衍業先生將願意膺選連任為獨立非執行董事。

於股東週年大會上將提呈有關重選王力平先生、楊秀嫻女士、王亮先生及石翀先生為執行董事，以及梁遠榮先生、林國興先生及何衍業先生為獨立非執行董事之普通決議案。

有關王力平先生、楊秀嫻女士、王亮先生、石翀先生、梁遠榮先生、林國興先生及何衍業先生之資料載於本通函附錄二。

### 退任董事以外的董事競選

根據組織章程細則第88條，除退任董事外，任何人士概無資格於任何股東大會上競選董事職位（獲董事推薦者除外），除非股東（並非擬參選人士）簽署一份通知書表明有意提名該人士競選董事職位，而該名人士亦簽署一份同意參選之通知書，並將該等通知書送交本公司。遞交通知書之期限乃不早於指定舉行選舉之股東大會之通告寄發後翌日開始，及不遲於該股東大會舉行日期前七天。

因此，倘股東有意提名未曾由董事推薦之任何人士於股東週年大會上參選董事，則其必須於二零一三年六月四日或之前，將提名參選董事之意向書及經該名被提名人士同意參選之通知書，送達本公司之香港總辦事處，地址為香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓。

倘於本通函刊發後接獲股東就提名其他人士於股東週年大會上參選董事所發出之有效通知，本公司將刊發補充通函，知會股東有關新參選者之資料詳情。

### 建議增加法定股本

本公司之現有法定股本為150,000,000港元，分為15,000,000,000股每股面值0.01港元之股份。於最後可行日期，11,919,197,600股股份經已發行，且有附帶權利可認購合共178,000,000股股份之購股權尚未行使。為本公司透過配發及發行股份集資提供更大之靈活性以供未來之發展，倘有必要時，董事會建議透過增設額外25,000,000,000股每股面值0.01港元之股份而將本公司之法定股本增加至400,000,000港元（分為40,000,000,000股每股面值0.01港元之股份），該等股份將與所有現有股份享有相同權益。

董事現時並無意發行本公司所增加之法定股本之任何部份。

增加法定股本之建議須獲股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

### 股東週年大會

本公司將於二零一三年六月十一日（星期二）上午十時正假座香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。於股東週年大會上將提呈有關批准（其中包括）授出一般授權和購回授權、重選退任董事及增加本公司法定股本之普通決議案。



---

## 董事會函件

---

隨函附上適用於股東週年大會之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所之網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥表格並交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 責任聲明

本通函載有符合上市規則所需提供之有關本集團之詳細資料。董事願共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致令本通函所載任何內容產生誤導。

### 推薦建議

董事會認為，建議授出一般授權和購回授權、建議重選退任董事及建議增加本公司法定股本乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 其他資料

敬請閣下垂注另載於本通函附錄之額外資料。

此致

列位股東 台照

及列位本公司購股權持有人 參照

代表董事會  
必美宜集團有限公司  
主席  
王力平  
謹啟

二零一三年四月二十九日

本附錄乃上市規則規定須載列之說明函件，以就閣下在考慮購回授權時向閣下提供所需之資料。

### 1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止一公司故意地向關連人士於聯交所購入證券，亦禁止關連人士故意地向本公司出售其證券。關連人士指本公司或其附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東，或該等人士的聯繫人（定義見上市規則）。

本公司之關連人士並無知會本公司，表示其目前有意待購回授權獲批准時，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司合計已發行11,919,197,600股已繳足股本之股份。

待為批准購回授權而提呈之決議案通過後，及根據於最後可行日期與召開股東週年大會日期期間內概不會進一步發行或購回股份這一基準，本公司可根據購回授權最多購回1,191,919,760股已繳足股本之股份，即佔本公司已發行股本之10%。

### 3. 購回之理由

董事相信，董事購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權可增加每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，且將僅可在董事認為該等購回將會令本公司及股東整體受益時，方可予進行。

### 4. 購回之資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據開曼群島適用法例及其組織章程大綱及細則之規定合法作此用途之流動現金或營運資金中撥付。

倘購回授權獲悉數行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債比率狀況（與本公司最新公佈於二零一二年十二月三十一日經審核綜合財務報表作比較）產生重大不利影響。然而，倘行使購回授權至某程度可能導致董事認為對本公司營運資金需求或資本負債比率水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

於緊接最後可行日期前十二個月之任何一個月期間內，股份於聯交所買賣錄得之最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一二年</b>		
四月	0.160	0.112
五月	0.140	0.111
六月	0.128	0.111
七月	0.128	0.077
八月	0.139	0.109
九月	0.204	0.128
十月	0.186	0.152
十一月	0.360	0.165
十二月	0.500	0.260
<b>二零一三年</b>		
一月	0.600	0.350
二月	0.510	0.450
三月	0.500	0.390
四月（截至最後可行日期）	0.445	0.325

## 6. 權益披露及最低公眾持股量

董事在作出一切合理查詢後知悉，彼等及其聯繫人士目前無意於購回授權在股東週年大會獲批准及行使時，向本公司或其附屬公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

倘因本公司根據購回授權行使權之購回股份致使股東享有本公司投票權權益之比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。據此，倘一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或聯合取得本公司之控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，以下之股東擁有已發行股份／相關股份10%或以上權益：

名稱	附註	所持股份／ 相關股份 數目或淡倉	持股量 百分比	倘全面行使 購回授權之 持股量百分比
世勤發展有限公司	1	2,860,000,000 (L)	23.99%	26.66%
		2,140,000,000 (S)	17.95%	19.95%
王力平先生	2	2,879,880,000 (L)	24.16%	26.85%
		2,140,000,000 (S)	17.95%	19.95%
Yardley Finance Limited	3	2,140,000,000 (L)	17.95%	19.95%
陳建新先生	4	2,140,000,000 (L)	17.95%	19.95%
生命人壽保險 股份有限公司	5	1,720,000,000 (L)	14.43%	16.03%
Profit Win International Limited	6	1,200,000,000 (L)	10.07%	11.19%
陳暉先生	7	1,200,000,000 (L)	10.07%	11.19%

L: 好倉

S: 淡倉

附註：

1. 世勤發展有限公司為本公司2,860,000,000股股份之實益擁有人。
2. 王力平先生擁有世勤發展有限公司的全部股本權益。因此，王力平先生被視作擁有世勤發展有限公司在本公司股本中2,860,000,000股股份之權益。王先生個人持有本公司19,880,000股股份。
3. Yardley Finance Limited擁有本公司2,140,000,000股股份之保證權益。
4. 陳建新先生擁有Yardley Finance Limited的全部股本權益。因此，陳建新先生被視作擁有Yardley Finance Limited在本公司股本中2,140,000,000股股份之權益。
5. 生命人壽保險股份有限公司為本公司1,720,000,000股股份之實益擁有人。
6. Profit Win International Limited為本公司1,200,000,000股股份之實益擁有人。
7. 陳暉先生擁有Profit Win International Limited的全部股本權益。因此，陳暉先生被視作擁有Profit Win International Limited在本公司股本中1,200,000,000股股份之權益。

就董事所深知，董事並不知悉任何一名股東或一群一致行動之股東可能由於根據購回授權進行任何購回而須根據收購守則規則26及32強制性要約。

倘可能引致公眾人士持股量低於25%，則本公司將不會購回股份。

## 7. 本公司購回股份

本公司概無於緊接最後可行日期前六個月期間內，於聯交所或循其他途徑購回股份。

將於股東週年大會上告退並合乎資格而願意於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情如下：

**(1) 王力平先生**

王力平先生，52歲，本集團主席。彼於二零一二年八月加入本集團，負責本集團之策略制定、業務發展及董事會事項。彼自二零零一年九月獲委任為聯交所主板上市之公司首鋼福山資源集團有限公司（前稱福山國際能源集團有限公司，股份代號：639）之主席及執行董事，其後於二零零九年三月轉任為副主席。彼自二零零九年十一月起獲委任為聯交所主板上市之公司榮暉國際集團有限公司（股份代號：990）之主席及執行董事。王先生為中國全國人民政治協商會議之委員。彼在中國不同行業擁有豐富的貿易、金融及投資經驗。王力平先生乃本公司執行董事王亮先生之父親。王先生亦為本公司一間於中國的共同控制實體的董事。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

王先生之委任沒有固定任期，惟須根據組織章程細則輪席退任及重選。王先生不會獲取任何董事酬金。王先生為本公司之主要股東世勤發展有限公司（「世勤」）之唯一董事及唯一股東。於最後可行日期，王先生於19,880,000股股份中擁有個人權益，亦因持有世勤而於2,860,000,000股股份中擁有權益，合計約佔本公司全部已發行股本約24.16%。彼亦因持有世勤而擁有2,140,000,000股股份之淡倉，約佔本公司全部已發行股本約17.95%。除上文所披露者外，王先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，王先生並無任何資料須予披露。

除此之外，王先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

**(2) 楊秀嫻女士**

楊秀嫻女士，47歲，本集團行政總裁。彼於二零零七年五月加入本集團，負責本集團之整體運作和發展。彼畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），持有時裝設計高級文憑。彼亦為於聯交所創業板上市之公司中國鐵路貨運有限公司（股份代號：8089）的執行董事。彼曾在二零零二年十一月至二零零七年一月、二零零七年七月至二零零九年三月及二零零七年六月至二零零九年十二月期間分別在聯交所上市之公司PNG資源控股有限公司（股份代號：221）、恒芯中國控股有限公司（股份代號：8046）

及中國生物醫學再生科技有限公司（股份代號：8158）擔任執行董事。楊女士亦為本公司部分附屬公司之董事。除上文所披露者外，楊女士在過去三年並無於其他上市公司任職董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

楊女士之委任沒有固定任期，惟須根據組織章程細則輪席退任及重選。楊女士目前有權收取薪金每年240,000港元及酌情花紅，該薪酬乃參照其職責、本公司的薪酬政策及市場情況而釐定。於最後可行日期，楊女士擁有本公司202,250,000股股份或相關股份，約佔本公司全部已發行股本之1.70%。除上文所披露者外，楊女士並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，楊女士並無任何資料須予披露。

除此之外，楊女士亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

### (3) 王亮先生

王亮先生，28歲，於二零一二年十二月加入本集團，負責本集團之項目調研、資本市場融資及市場業務推廣。彼持有倫敦帝國理工學院(Imperial College London)物理學專業本科學士學位。彼在國際融資以及國際項目管理範疇擁有豐富經驗。彼曾在國際投資銀行擔任客戶專案管理、項目收購合併，以及專案公開招股上市的工作。王亮先生為本公司主席、執行董事和主要股東王力平先生之兒子。除上文所披露者外，王亮先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

王亮先生的委任沒有固定任期，惟須根據組織章程細則輪席退任及重選。王亮先生之董事酬金為每月50,000港元及相等於一個月薪酬的年終雙薪，此乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。於最後可行日期，王亮先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，王亮先生並無任何資料須予披露。

除此之外，王亮先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

#### (4) 石翀先生

石翀先生，39歲，於二零一一年三月加入本集團，負責本集團之中國業務管理及發展。彼持有北京理工大學(Beijing Institute of Technology)通信專業本科畢業文憑，以及北京大學(Peking University)法律學士學位。彼在資訊／電子技術開發、國際技術貿易以及項目管理範疇擁有逾十年經驗。彼曾在數間跨國公司擔任技術銷售、客戶項目管理，以及協助主席及董事總經理處理集團管理及策略計畫的工作。彼現出任本公司一間全資附屬公司的業務發展經理。除上文所披露者外，石先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

石先生的委任沒有固定任期，惟須根據組織章程細則輪席退任及重選。石先生現出任本公司一間全資附屬公司的業務發展經理而有權獲得每月64,500港元的薪酬及相等於一個月薪酬的年終雙薪。石先生出任本公司的執行董事不會收取任何酬金。石先生之酬金乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。於最後可行日期，石先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，石先生並無任何資料須予披露。

除此之外，石先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

#### (5) 梁遠榮先生

梁遠榮先生，46歲，於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。彼曾在多間著名的會計師事務所、投資銀行及上市公司擔任要職。彼現時為三和集團的財務董事（三和集團總部位於倫敦，主要從事網上娛樂業務）。彼為香港會計師公會會員、英格蘭和威爾斯特許會計師學會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為於聯交



所主板上市之公司樓東俊安資源（中國）控股有限公司（股份代號：988）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

梁先生已與本公司訂立服務合約，限期至二零一三年九月三十日止，該協議須按本公司之組織章程細則輪值退任及重選。梁先生目前有權收取酬金每年180,000港元，此乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。於最後可行日期，梁先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，梁先生並無任何資料須予披露。

除此之外，梁先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

因梁先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性要求，董事會認同其獨立性，且其經驗及專業資格將為董事會作出寶貴貢獻。

#### (6) 林國興先生

林國興先生，54歲，於二零一一年四月獲委任為獨立非執行董事。彼為香港特別行政區太平紳士，並於一九九七年一月獲英女皇授勳榮譽獎章。彼持有香港大學榮譽法學士並為香港執業律師，亦為徐沛雄律師行顧問律師。彼亦持有香港地產代理（個人）牌照之專業資格。

林先生積極參予社會公益服務，現為香港民安隊支援部隊總指揮、新界鄉議局當然議員及執委、公益金之友葵青區委員會主席、葵青區少年警訊名譽顧問及前副主席、葵青區減罪委員會現任委員及前任主席，以及葵青社區發展基金前主席及現任董事、執委。彼亦為廣東省政協歷屆委員聯誼會理事。

林先生現為金至尊珠寶（香港）有限公司之集團副總裁；於聯交所主板上市之公司香港資源控股有限公司（股份代號：2882）擔任執行董事兼集團副總裁；於聯交所

創業板上市之公司國藝控股有限公司（股份代號：8228）擔任非執行副主席兼非執行董事；於聯交所主板上市之公司香港建屋貸款有限公司（股份代號：145）擔任非執行董事及於聯交所主板上市之公司滙盈控股有限公司（股份代號：821）擔任獨立非執行董事。

除上文所披露者外，林先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

林先生已與本公司訂立服務合約，限期至二零一四年四月十三日止，該協議須按本公司之組織章程細則輪值退任及重選。林先生目前有權收取酬金每年180,000港元，此乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。於最後可行日期，林先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，林先生並無任何資料須予披露。

除此之外，林先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

因林先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性要求，董事會認同其獨立性，且其經驗及專業資格將為董事會作出寶貴貢獻。

#### (7) 何衍業先生

何衍業先生，39歲，於二零一二年十二月獲委任為獨立非執行董事。彼現任新加坡上市公司杜康控股有限公司之財務總監及聯席公司秘書，負責該公司之財務及會計、法規及公司管治事務。彼於財務及審計方面擁有逾十五年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會的執業會員。除上文所披露者外，何先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。何先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

何先生已與本公司訂立服務合約，限期至二零一三年十二月二十日止，該協議須按本公司之組織章程細則輪值退任及重選。何先生目前有權收取酬金每年180,000港元，此乃由董事會按其職位、職責、本公司的薪酬政策及市場情況釐定。於最後可行日期，何先生並無於本公司（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有（或被視作擁有）任何其他權益或淡倉。

根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文的規定，何先生並無任何資料須予披露。

除此之外，何先生亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東和聯交所。

因何先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性要求，董事會認同其獨立性，且其經驗及專業資格將為董事會作出寶貴貢獻。



**PME GROUP LIMITED**  
**必美宜集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

**股東週年大會通告**

茲通告必美宜集團有限公司(「本公司」)將於二零一三年六月十一日(星期二)上午十時正假座香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度已審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選王力平先生為執行董事；  
(b) 重選楊秀嫻女士為執行董事；  
(c) 重選王亮先生為執行董事；  
(d) 重選石翀先生為執行董事；  
(e) 重選梁遠榮先生為獨立非執行董事；  
(f) 重選林國興先生為獨立非執行董事；  
(g) 重選何衍業先生為獨立非執行董事；及  
(h) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(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」)，一般及無條件批准本公司董事於有關

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

期間內，行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司額外股份（「股份」）或可兌換成股份之證券、認股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及可能須行使該等權力作出或授予之售股建議、協議、認股權及認股權證；

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及認股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據認股權配發，還是以其他方式配發）、發行或處置股本之總面值（惟不包括根據(i)供股；或(ii)因行使根據本公司認股權計劃授出之任何認股權；或(iii)任何以股代息計劃或根據當時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部份股份股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換成股份之證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份），須不得超過以下兩者之總和：

- (aa) 於本決議案通過當日已發行股份總面值之20%；及

- (bb) （倘本公司董事獲本公司股東以另一普通決議案授權）於通過該項決議案後，本公司購回本公司任何股本之面值（為數最高相當於於通過第5項決議案當日已發行股份總面值之10%），

而根據本決議案(a)段所給予之授權須受此限額之限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期（以較早發生者為準）止期間：
  - (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及開曼群島公司法（1961年法例3之合併及修訂本）（「公司法」）或開曼群島任何其他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給予本公司董事之授權時；

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指向於指定紀錄日期名列股東名冊之合資格股份持有人，按彼等當時所持股份之比例於董事指定之期間內提呈發售股份，或授予或發行認購股份之認股權證、認股權或其他證券（惟須受董事可能認為對有關零碎權利、或有關香港以外任何司法權區或香港以外任何經認可之監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或責任、或在釐定該等限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤等事宜必要或權宜之豁免或其他安排之規限）。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內，行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，以及根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他有關適用法例之規則及規例，以其他方式購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可予購回股份之總面值須不得超過於通過本決議案當日已發行股份總面值之10%，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此限額之限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期（以較早發生者為準）止期間：
  - (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、公司法或開曼群島任何其他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給予本公司董事之授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議：授權本公司董事，以行使根據上文決議案第4項(a)段之權力，有關該決議案(c)段(bb)分段所指本公司之股本。」

7. 「動議

(a) 透過增設額外25,000,000,000股尚未發行且於各方面與現有股份享有同等地位之新股份，將本公司法定股本由150,000,000港元（分為15,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股（「股份」））增加至400,000,000港元（分為40,000,000,000股股份）（「增加法定股本」）；及

(b) 授權任何一名或以上董事於彼／彼等視為於增加法定股本項下擬進行之事宜及完成增加法定股本所附帶、隨附或相關者，代表本公司簽署、簽立、完成及交付一切有關之文件、文據及協議，並採取一切有關行動或事宜。」

代表董事會  
必美宜集團有限公司  
主席  
王力平

香港，二零一三年四月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

主要營業地點：

香港

沙田火炭

坳背灣街27-31號

協興工業中心5樓

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述通告所舉行股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東週年大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目。
2. 隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊載於聯交所之網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經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授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港沙田火炭坳背灣街27-31號協興工業中心5樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席股東週年大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
4. 有關上文已提呈之第2項決議案，分別根據組織章程細則第87(1)條及第86(3)及上市規則附錄十四之《企業管治守則》和《企業管治報告》，王力平先生、楊秀嫻女士、王亮先生、石翀先生、梁遠榮先生、林國興先生及何衍業先生將於股東週年大會上告退。惟因合乎資格，彼等願意於股東週年大會上膺選連任。
5. 關於上文已提呈之第4及6項決議案，本公司已就授予董事一般授權，以授權董事根據上市規則配發及發行股份而尋求本公司股東批准。董事現無即時計劃發行任何新股，惟根據本公司認股權計劃或任何以股代息計劃或經本公司股東批准可配發及發行股份以代替全部或部份股息之類似安排而將予發行之股份則除外。
6. 關於上文已提呈之第5項決議案，董事欲聲明，彼等將在認為對本公司股東之利益適當時，方會行使本決議案所賦予之權力購回股份。說明函件載於本通函附錄一，當中載有上市規則規定有必要向本公司股東披露之資料，以令本公司股東可作出有根據之決定，對已提呈之決議案進行表決。