

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



## HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

### 華聯國際(控股)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 股東週年大會通告

茲通告華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店二樓匯龍廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選湯建國先生為本公司之執行董事。  
(b) 重選胡野碧先生為本公司之執行董事。  
(c) 重選李曉偉女士為本公司之獨立非執行董事。  
(d) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。
3. 續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

#### 普通決議案

#### 4. 「動議

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (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出或須於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

(c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發 (不論根據購股權或以其他方式) 之股本總面值 (因(i)供股 (定義見下文) , 或(ii)因本公司所發行可轉換為本公司股份之任何認股權證、可換股票據或其他證券附帶之認購或轉換權獲行使, 或(iii)根據當時已採納之任何購股權計劃或類似安排向合資格參與者授出或發行股份或可認購本公司股本中之股份之權利, 或(iv)按照本公司不時之組織章程大綱及細則發行股份以代替股息而配發者除外) , 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% , 而上述批准亦須以此為限 ; 及

(d) 就本決議案而言 : 一

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早者日期止之期間 : 一

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時 ;

(ii) 本公司之組織章程大綱及細則或開曼群島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以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間, 向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例發售股份 (惟本公司董事可就零碎股權或本公司適用之任何地區之法律限制或責任, 或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定, 作出其可能認為必需或適當之豁除或其他安排) 。

## 5. 「動議

(a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間 (定義見下文) 內行使本公司所有權力, 以根據一切適用法例購回其本身股份 ;

(b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間內購回之本公司股份總面值, 不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10% , 而上述批准亦須以此為限 ; 及

(c) 就本決議案而言：—

「有關期間」指通過本決議案起至下列較早者日期止之期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及細則或開曼群島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以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

## 6. 「動議

待上文第4及5項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5項決議案所述授予董事之授權購回本公司股本中股份數目總面值，加入本公司董事根據上文第4項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值。」

代表董事會  
**華聯國際(控股)有限公司**  
主席  
**湯建國**  
謹啟

香港，二零一三年五月二十七日

香港主要營業地點：

香港  
九龍旺角  
亞皆老街113號  
25樓2513A室

註冊辦事處：

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

附註：一

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委任代表代其出席及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該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍旺角亞皆老街113號25樓2513A室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可於其後能夠出席時親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為撤回論。
- (2) 本公司將由二零一三年六月二十六日至二零一三年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年六月二十五日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，以辦理登記手續。
- (3) 如屬本公司股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會投票，猶如其為唯一有權出席大會投票之股東無異；如出席大會之聯名持有人超過一位，則只有排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內該等聯名持有股份人士之排名次序為準。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會包括六名董事，其中三名為執行董事湯建國先生、韓宏先生及胡野碧先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。