

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED

滉達富控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1348)

股東週年大會通告

茲通告滉達富控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年8月23日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣禮頓道33-35號第一商業大廈101室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及採納截至2013年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；
2. 重選劉浩銘先生為本公司執行董事；
3. 重選潘栢基先生為本公司執行董事；
4. 重選陳兆榮先生為本公司獨立非執行董事；
5. 重選諸承譽先生為本公司非執行董事；
6. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定彼等的酬金；
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

8. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)下列決議案：

「動議：

- (A) 在下文(C)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，謹此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、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權；
- (B) 上文(A)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權；
- (C) 董事根據上文(A)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的本公司股本總面值(根據(i)供股(定義見下文)，(ii)行使根據購股權計劃授出的購股權，及(iii)根據本公司不時的組織章程細則配發股份以代替本公司全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排配發及發行者除外)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而(A)段的批准亦將相應受限；
- (D) 上文(A)段的批准將附加於隨時授予董事配發及發行本公司股本中額外股份的授權；及
- (E) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起直至下列日期(以最早發生者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司的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的期限屆滿時；或

(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時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何香港或以外地區的法例所訂明的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面的權利或另作安排）。

9. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議：

- (A) 在下文(C)段的規限下，謹此一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內，依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他證券交易所的所有適用法例、規則及規例，行使本公司的一切權力以在聯交所或本公司證券可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；
- (B) 上文(A)段的批准將授權董事促使本公司按董事可能酌情決定的有關價格購回本公司的股份；
- (C) 本公司依據上文(A)段的批准於有關期間購回的股份的總面值不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本總面值的10%，而上文(A)段的批准亦將相應受限；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期（以最早發生者為準）止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司的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的期限屆滿時；或

(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時。」

10. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)下列決議案：

「**動議**待第8及9項決議案獲通過後，謹此擴大根據第8項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份並於當時生效的一般授權，方法為透過在董事根據該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值，加入相當於本公司根據第9項決議案獲授的授權購回的本公司股本總面值。」

承董事會命
滙達富控股有限公司
公司秘書
張仲怡

香港，2013年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉浩銘先生(行政總裁)、潘栢基先生及黃錦城先生；非執行董事李敏儀女士(主席)及諸承譽先生；以及獨立非執行董事梁寶榮先生*GBS, JP*、陳兆榮先生及朱允明先生。

附註：

- 1 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任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一名以上的受委代表代其出席及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的認證副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 3 倘為股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名股份持有人出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人的投票(不論是親身或委派受委代表投票)，而其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名股份的排名次序而定。
- 4 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 5 本公司將於2013年8月20日至2013年8月23日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為確定出席大會的權利，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2013年8月19日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- 6 載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定有關各項決議案的重要資料的通函將寄發予本公司各股東。