

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，並表明概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Cabbeen

Cabbeen Fashion Limited

卡賓服飾有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2030)

股東週年大會通告

茲通告卡賓服飾有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年四月十四日下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 向於二零一四年四月二十五日名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息，相當於每股面值0.01港元的本公司普通股獲派14.5港仙，將以本公司股份溢價撥付。
3. 重選楊紫明先生為執行董事。
4. 重選韋強先生為執行董事。
5. 重選梁銘樞先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
7. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

普通決議案

8. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則(「上市規則」)的規定，購回本公司股本中每股面值0.01港元的已發行股份，以及進行任何方式的該等購回；
- (b) 上文(a)段的批准將附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司以董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准獲授權購回的本公司股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本面值總額10%，上述批准亦須受此限制；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較早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所列授權遭本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂當日。」

9. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(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，以及作出或授出或須行使該等權力的建議、協議、購股權及置換或轉換權；
- (b) 上文(a)段的批准將附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)作出或授出可能於有關期間(定義見下文)結束後始行使該等權力的建議、協議、購股權及置換或轉換權；
- (c) 董事根據上文(a)段授予的批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據購股權或其他因素)的股本面值總額不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本面值總額20%，惟不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准的本公司購股權計劃；或(iii)遵照本公司不時生效的章程細則以配發股份代替本公司全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有大會召開通告所載第8項決議案賦予的相同涵義；及

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份(惟董事會有權就零碎配額或經考慮香港境外任何相關司法權區的法例，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定產生的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

10. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待大會通告所載第8及9項決議案獲通過後，擴大根據大會通告所載第9項決議案授予董事的一般授權，加入本公司根據大會通告所載第8項決議案授予的權力所購回的本公司股本面值總額，惟該金額不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本面值總額10%。」

作為特別事項

特別決議案

11. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**對本公司組織章程細則作出如下修訂，自該等決議案獲通過的股東週年大會結束起生效：

細則第134條

刪去現有細則第134條第三行「批准」一詞之前「普通決議案」等字眼，並以「董事會」一詞取代。」

承董事會命
卡賓服飾有限公司
主席
楊紫明

香港，二零一四年三月十二日

附註：

1. 本公司將於二零一四年四月十日(星期四)至二零一四年四月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，本公司股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一四年四月九日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分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號舖。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上表決。持有兩股或以上股份的本公司股東有權委派多名代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司股東。

3. 倘為任何本公司股份的聯名登記持有人，則其中任何一名該等持有人可親自或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上的聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則已出席的上述聯名持有人中，只有排名首位的聯名持有人方有權就有關聯名持有的股份投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(倘有)，或經認證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 有關將於大會上重選退任董事的詳情，請參閱日期為二零一四年三月十二日的本公司通函附錄二。

於本股東週年大會通告日期，本公司執行董事為楊紫明先生、吳少強先生、柯榕欽先生、田棟樑先生及韋強先生；及本公司獨立非執行董事為徐容國先生、陳宏輝先生及梁銘樞先生。