

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之內容概不負責，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。



中國海外宏洋集團有限公司 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(證券代號：00081)

股東週年大會通告

茲通告中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十六日(星期一)上午十一時三十分假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場67樓6703室召開股東週年大會，以便處理下列事項及目的：

1. 省覽及接納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。
2. 考慮及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度每普通股為港幣6.0仙之末期股息。
3. 推選／重選本公司董事，其中：
 - (a) 重選翁國基先生為本公司董事。
 - (b) 重選向翊先生為本公司董事。
 - (c) 重選王萬鈞先生為本公司董事。
4. 授權董事局釐定董事薪酬。
5. 聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。
6. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，及根據一切適用之法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，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，於聯交所或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准而可予購回之本公司股份數目將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10% (須根據以下(d)段之調整)，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或公司條例(香港法例第622章)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事權力之日；及
- (d) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(b)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

7. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據公司條例第141節，一般及無條件地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、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准乃授權本公司董事於有關期間作出或授予之售股計劃、協議及期權(包括附有權利可認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)，而該等權力將須或可能須於有關期間結束後行使；

(c) 本公司董事根據本決議案(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論根據期權或以其他形式而配發)之股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%(須根據以下(e)段之調整)，(惟按照(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使由本公司發行之任何有權可認購或轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之認購權或換股權而發行之本公司股份；或(iii)根據當時採納之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排而向該等計劃或類似安排之指明承授人授予或發行本公司股份的購股權或可認購本公司股份權利的購股權獲行使而予以發行之股份；或(iv)依據本公司之組織章程細則就以股代息或類似安排而配發及發行以取代全部或部份股息之本公司股份不計算在內)，而上述批准亦須受此限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或公司條例(香港法例第622章)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所授予本公司董事局權力之日；及

「供股」乃指本公司董事局於所指定期間內向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人(及，如適用，有權參予售股計劃之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司該等股份(或，如適用，所持其他證券)比例提出本公司股份之售股計劃或發行期權、認股權證或有權可認購本公司股份之其他證券(惟董事有權可就零碎權益或經顧及本公司適用之任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所所規定之任何限制或責任，作出彼等認為必須或權宜之情況下取消股東在此方面之權利或另作安排)；及

(e) 倘本公司在本決議案獲通過後本公司透過將其股份轉換為更大或更小股份數目而更改其股本，上述(c)段所載之限制則將已發行股份數目乘以下列分數而作出調整：

A/B

當中：

A為緊隨有關更改後之本公司已發行股份數目；

B為緊接更改前之本公司已發行股份數目。

有關調整將與更改的生效時間相同。」

8. 考慮並酌情通過下列普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

「**動議**待召開本大會通告內所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案授予本公司董事之可配發、發行及處理本公司額外股份之一般權力，以納入相等於本公司根據召開本大會之通告所載之第6項普通決議案授出之授權而購回之本公司股份數目；惟該擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%(須根據召開本大會之通告所載之第7項普通決議案(e)段之調整)。」

9. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案作為特別決議案：

特別決議案

「**動議**，批准及採納以註有「A」字樣的文件形式提呈本次大會並經本次大會主席簽署以資識別的本公司新組織章程細則，以取代及剔除本公司的現有組織章程大綱及細則，且即時生效及摒除本公司現有組織章程大綱所載的宗旨條款，且即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書採取一切必要事宜以落實採納本公司新組織章程細則。」

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
主席兼非執行董事
郝建民

香港，二零一四年三月二十五日

註冊辦事處：

香港九龍

柯士甸道西一號環球貿易廣場

67樓6703室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，均可委派一位或多於一位代表出席大會，並於投票表決時代其投票，所委任代表不必為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其續會或投票表決所指定舉行時間(視情況而定)四十八小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(該處將自二零一四年三月三十一日(星期一)遷往香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

3. 由二零一四年五月二十三日(星期五)至二零一四年五月二十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續(這期間不會註冊轉讓任何股份)。以決定股東是否符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一四年五月二十二日(星期四)下午4時30分前送交卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(該處將自二零一四年三月三十一日(星期一)起遷往香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
4. 在二零一四年五月三十日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續(當日不會註冊轉讓任何股份)。以決定股東是否符合資格參與建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一四年五月二十九日(星期四)下午4時30分前送交卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(該處將自二零一四年三月三十一日(星期一)起遷往香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條,大會上股東對本公告內列出的決議案所作的表決將以投票方式進行,而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。
6. 與本通告第1、2、3、4及5項之事項,有關每項事項之普通決議案將會於股東週年大會上動議。
7. 與第3項有關推選/重選本公司董事之事項,個別普通決議案將會於大會上動議 —
 - (a) 重選翁國基先生為本公司董事。
 - (b) 重選向翊先生為本公司董事。
 - (c) 重選王萬鈞先生為本公司董事。
8. 與本通告第3及6至9項之決議案有關事項,載有重選本公司董事、購回股份及發行股份一般授權之及採納本公司新組織章程細則建議之詳情已載於包括本通告在內之通函內並已於本日寄發予本公司股東。
9. 本通告可於香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk、本公司的網站www.cogogl.com.hk及今時財經服務有限公司網站www.todayir.com/tc/showcases.php?code=81閱覽。
10. 截至本通告日期,本公司董事局共有九名董事,包括四名執行董事陳斌先生、向翊先生、王萬鈞先生及楊海松先生;兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生;及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。

於本通告日期,董事局成員包括九名董事,分別為四名執行董事陳斌先生、向翊先生、王萬鈞先生及楊海松先生;兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生;以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。