

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASR HOLDINGS LIMITED 瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### 股東週年大會通告

茲通告瀚洋控股有限公司(「本公司」)謹訂於2014年5月20日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店地庫一樓帝廷廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2013年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息。
3. 宣派截至2013年12月31日止年度的特別股息。
- 4(a).重選退任董事余浩源先生為本公司執行董事；及  
(b).重選退任董事魏錦才先生為本公司獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。
6. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

7. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件向本公司董事授予一般授權，以在有關期間(定義見下文)根據所有適用法律、規則及法規行使本公司所有權力購回股份；

(b) 根據上文(a)段的批准，授權購回本公司股份面值總額不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而所述批准亦將受到相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案日期起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 在股東大會上股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日。」

8. 「動議：

(a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件向本公司董事授出一般授權，以在有關期間(定義見下文)內配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份，並於作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 根據上文(a)段的批准，董事配發或有條件或無條件同意配發股本面值總額，不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%，而所述批准亦將受到相應限制；除非根據或由於：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司的章程細則作出任何以股代息計劃或其他類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部份股息；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 在股東大會上股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日。

「供股」乃指董事向於指定記錄日期名列在本公司股東名冊內的股份持有人，按彼等當時的持股比例於指定期間內提呈發售本公司股份建議（惟董事會可就零碎配額或就任何相關司法權區的法例、任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面的權利或另作安排）。

9. 「動議待召開此次會議的通告（「本通告」）第7項及8項所列的決議案通過後，擴大根據本通告第8項所列的決議案授予董事配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份面值總額的一般授權，方式為增加在本公司根據本通告第7項所載決議案所述授權而由本公司購回股份面值總額的數額，惟該數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

## 特別決議案

10. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處批准後，本公司的英文名稱謹此由「ASR Holdings Limited」更改為「ASR Logistics Holdings Limited」，而中文名稱則由「瀚洋控股有限公司」更改為「瀚洋物流控股有限公司」，以及**動議**授權本公司任何一名董事進行其可能全權酌情認為適當的一切行動、契據、活動及簽立一切文件，致使更改公司名稱生效及得以實行。」

承董事會命  
瀚洋控股有限公司  
主席  
余浩源

香港，2014年4月14日

於本通告日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生、羅佳路先生及獨立非執行董事魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。

附註：

1. 會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)透過投票表決，而表決結果將根據上市規則刊發在香港聯合交易所有限公司的網站及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述會議並於會上表決的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會的指定舉行時間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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會並在會上投票。在該情況下，委派受委代表的指示將視作已撤銷論。

4. 為釐定出席將於2014年5月20日舉行的股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2014年5月16日至2014年5月20日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2014年5月15日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
  
5. 為釐定截至2013年12月31日止年度的擬派末期股息及特別股息收取資格，本公司股東登記冊將於2014年5月27日至2014年5月28日(包括首尾兩日)暫停登記，期間將不辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取截至2013年12月31日止年度的擬派末期股息及特別股息，所有過戶文件連同相關股票須最遲於2014年5月26日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。