

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

股東週年大會通告

茲通告中國賽特集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於2014年5月23日(星期五)上午10時30分於香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓會議室六舉行，議程如下：

1. 省覽本公司截至2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 宣佈派發截至2013年12月31日止年度的末期股息每股人民幣5.5分(相當於每股7.1港仙)。
3. 考慮及酌情批准以下各項獨立決議案：
 - (a) 重選蔣建強先生為執行董事；
 - (b) 重選邵小強先生為執行董事；及
 - (c) 授權董事會釐定董事薪酬；
4. 續聘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(不論會否作出修訂)下列普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力根據所有適用法例、規則及規例購買其股份；

(b) 本公司根據上文(a)段授權而購買的股份面值總額不得超過通過本決議案的日期本公司已發行股本面值總額的10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿的日期；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。」

6. 「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的已發行股份及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出的購股權而發行的股份；及

(iii) 任何按照本公司章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面額的20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿的日期；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別的比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎配額或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

- 7. 「**動議**待召開本大會通告（「通告」）第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大通告第6項所載決議案提述的一般授權，透過董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總面額，加上本公司依據通告第5項所載決議案提述的授權所購買股份的總面額，惟此數額不得超過在通過本決議案當日本公司已發行股本總面額10%。」

承董事會命
中國賽特集團有限公司
主席
蔣建強

香港，2014年4月14日

附註：

- 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- 2. 持有兩股或以上本公司股份之任何股東可出席上述會議並於會上投票，並可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間48小時之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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
- 4. 為了確定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2014年5月21日（星期三）至2014年5月23日（星期五）止（首尾兩日包括在內）的期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任

何股份過戶。為了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，須於2014年5月20日(星期二)下午四時三十分前交回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。

5. 為了確定享有建議末期股息的權利，本公司的股東名冊將於2014年5月29日(星期四)至2014年6月3日(星期二)(首尾兩日包括在內)的期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為了符合資格享有建議末期股息的權利，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2014年5月28日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址同上文，方為有效。

於本公佈日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及吳益民先生；及獨立非執行董事為徐家明先生、陳鐵鋼先生及馬振峰先生。