

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**RAYMOND** Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

## 股東週年大會通告

茲通告利民實業有限公司(「本公司」)謹訂於2014年5月26日(星期一)下午3:00假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

### 普通事項

- (一) 省覽及接納截至2013年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
- (二) 宣佈派發截至2013年12月31日止年度之末期股息為每股港幣4仙。
- (三) 重選退任董事及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。
- (四) 續聘香港天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

### 特別事項

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### (五)「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(「股份」)，及作出或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)；

- (c) 董事依據本決議案(a)段所載之批准而配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否依據購股權或其他形式)之股份(惟根據(i)配售新股(定義見下文);(ii)根據可轉換為股份之任何證券或可認購股份之認股權證之任何條件行使認購權或轉換權;(iii)本公司按任何購股權計劃或當時採納以向本公司之董事及僱員及/或其他合資格人士授出購股權或類似安排以認購股份者;或(iv)根據本公司之組織章程細則之任何以股份代替股息計劃除外),不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份的20%;及
- (d) 就本決議案而言:

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列任何一項之較早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 依據本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日;及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權之日;
- 及

「**配售新股**」指於董事指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人按彼等股份之比例而提呈發售股份之建議(惟須受董事就零碎股權,或於考慮香港以外任何地區之法律限制或責任或任何監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

承董事會命  
主席  
黃乾利

香港, 2014年4月17日

註冊辦事處及主要營業地點:

香港新界

沙田安平街8號

偉達中心18樓1801-1813室

附註：

- (一) 凡有權可出席上述大會及投票之本公司股東，均可委任一位或多位代表代為出席及代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票，其他聯名持有人不得投票。
- (三) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲於上述大會(或其任何續會)召開時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田安平街8號偉達中心18樓1801至1813室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
- (四) 本公司將於下列時間暫停辦理股份過戶登記：
  - (1) 釐定股東出席及投票本公司將於2014年5月26日(星期一)舉行之股東週年大會(「**2014年股東週年大會**」)上的資格。本公司將於2014年5月22日(星期四)至2014年5月26日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理登記過戶手續。如欲出席及投票於2014年股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於2014年5月21日(星期三)下午4:30前送抵過戶處-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1712-1716室。
  - (2) 釐定收取建議末期股息的資格，本公司將於2014年5月30日(星期五)至2014年6月3日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理登記過戶手續。如欲收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於2014年5月29日(星期四)下午4:30前送抵過戶處-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1712-1716室。
- (五) 載有(其中包括)建議授出發行本公司股份之一般授權之詳情及建議於2014股東週年大會上重選董事之詳情的通函，將發送予本公司股東。

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃乾利先生、黃英敏先生、黃文顯先生及莫健興先生

非執行董事：

黃乾亨博士，*GBS*，*太平紳士*，*LLD*，*DH*、熊正峰先生及李映紅女士

獨立非執行董事：

梁啟雄先生、范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生

代董事：

張元坤先生(黃乾利先生之代董事)

黃英傑先生(黃乾亨博士之代董事)