

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。



**金六福 投資有限公司\***  
**JLF Investment Company Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

### 股東周年大會通告

茲通告金六福投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年六月十六日（星期一）上午十一時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓宴會廳舉行股東周年大會，以處理以下普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與核數師報告。
2. (a) 重選吳光曙先生為執行董事；  
(b) 重選張建先生為執行董事；  
(c) 重選曹賜予先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案第4至6項為普通決議案：

4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內，根據符合一切適用法律之情況下，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」），並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

\* 僅供識別

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)配售股份（定義見下文）；(ii)本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權獲行使；(iii)任何以股代息或根據不時生效之本公司之公司細則（「公司細則」）配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份外，董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式進行）之股本總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之總和，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 公司細則，一九八一年百慕達公司法（「公司法」）或任何適用之百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日。

「配售股份」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有股份之比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事可就零碎股份或經考慮香港境外任何司法權區法例項下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定該等限制或責任是否存在或其程度所涉及開支或延誤後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：
- (a) 一般及無條件批准董事在符合一切香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、公司法之規則及規例及其他所有相關適用法例之情況下，於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市，且就此經證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
  - (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內購回之股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須受此限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
    - (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
    - (ii) 公司細則，公司法或任何適用之百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；或
    - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日。」
6. 「動議待上述第4項及第5項普通決議案獲正式通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份之一般無條件授權，加入相當於本公司根據上文第5項決議案獲授的權力購回本公司股本的總面值，惟此數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總面值10%。」

承董事會命  
金六福投資有限公司  
主席  
吳向東

香港，二零一四年四月二十八日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及  
香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
告士打道255-257號  
信和廣場  
19樓1905B室

於本通告日期，董事會包括六名執行董事，分別為吳向東先生、顏濤先生、舒世平先生、孫建新先生、吳光曙先生及張建先生；及三名獨立非執行董事，分別為丁良輝先生、鄂萌先生及曹賜予先生。

附註：

1. 在公司細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之本公司股東周年大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席本公司股東周年大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於本公司股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可按意願親身出席本公司股東周年大會或其任何續會，並於會上表決，其時委任代表表格將視作已被撤銷論。
3. 就上文所提呈第4項及第6項決議案而言，本公司正根據上市規則向股東尋求批准，授予董事配發及發行股份之一般授權。除根據本公司購股權計劃或可能獲股東通過之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現無計劃即時發行任何股份。
4. 就上文所提呈第5項決議案而言，董事謹此聲明彼等僅在認為符合本公司股東利益之情況下始會行使該決議案賦予之權力以購回股份。有關上市規則規定之必要資料，使股東於投票表決時可對所提呈決議案作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零一四年四月二十八日之通函附錄一內。