

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

## Ba Wang International (Group) Holding Limited

### 霸王國際(集團)控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

#### 股東週年大會通告

茲通告霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午四時正於中國廣州市白雲區新市棠涌棠樂路181號霸王國際大酒店4樓宴會廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及審議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(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。
2. (A) (i) 重選陳啟源先生為本公司執行董事；  
(ii) 重選魏偉峰博士為本公司獨立非執行董事；及  
(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐訂董事酬金。
3. 重新委任信永中和(香港)會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

#### 4A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文(e)段)內行使本公司一切權力，遵照及根據一切適用法例、本公司的組織章程大

\* 謹供識別

綱及細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂),於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司每股(「股份」)面值0.10港元的已發行股份;

- (b) (a)段所述的批准須附加於已賦予董事的任何其他授權上,並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事所釐定的價格購回其股份;
- (c) 董事根據上文(a)段的批准將購回的股份數目,不得超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本10%,而上述批准亦受此限;
- (d) 待本決議案第(a)、(b)及(c)段獲通過,撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述任何此類已授予董事及仍為有效的事先批准;及
- (e) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列最早發生者止期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時;或
- (ii) 任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿;或
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上由本公司股東透過普通決議案撤銷或更改當日。」

#### 4B.「動議:

- (a) 在下文(c)段的規限下,一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文(e)段)內,遵照及根據一切適用法例行使本公司一切權力配發、發行及處理額外普通股份或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購股份或有關可換股證券的類似權利,以及作出或授出可能須行使有關權力的建議、協議、購股權及轉換權或換股權;

- (b) 上文(a)段的批准須附加於賦予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後將會或可能必須行使有關權力的建議、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及可轉換為股份的其他證券)及轉換或換股權；
- (c) 董事根據上文(a)段獲授的批准所配發、發行或處理或有條件或無條件地同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式進行)的股份總數，除因(i)配售新股(定義見下文(e)段)；或(ii)根據購股權計劃或就向本公司及／或其附屬公司的高級人員及／或僱員授出或發行購股權以認購本公司股份或聯交所批准收購本公司股份的權利而於當時採納或將採納的類似安排所授出的任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或根據章程細則配發股份以取代本公司股份全部或部分股息的類似安排外，不得超過本決議案通過日期的本公司已發行股本20%，而上述批准亦將受此限；
- (d) 待本決議案第(a)、(b)及(c)段獲通過，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述任何此類已授予董事及仍為有效的事先批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」具有根據上文4A(e)段所載決議案賦予的相同涵義；及

「配售新股」指董事可於一段指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的任何股份或其任何類別股份的持有人，根據公開發售按其當時持有該等股份所佔的比例配發、發行或授出有關股份或其任何有關類別股份(惟董事就零碎配額或考慮到任何適用於本公司的地區的任何有關司法權區下任何法律限制或責任或任何認可監管機關或任何證券交易所的規定而可能認為必需或權宜的例外情況或其他安排除外)。

#### 4C. 「動議：

待通過本大會通告所載決議案4A及4B號後，將根據決議案4B授予董事的一般授權擴大，以加入相當於根據上文決議案4A號授出權力下本公司所購回本公司

普通股本的總面值數額，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日的本公司已發行股本10%。」

此 致

承董事會命  
霸王國際(集團)控股有限公司  
陳啟源  
主席

香港，二零一四年四月二十八日

附註：

1. 本通告隨附本公司將於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會的代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任他／她人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代擔任其代表並於本公司股東週年大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
3. 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東週年大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
5. 本公司將於二零一四年五月二十八日(星期三)至二零一四年五月三十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓，以釐定出席本公司股東週年大會及於會上投票的權利。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零一四年五月二十七日(星期二)下午4時30分遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
6. 本公司將於二零一四年四月二十八日向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份的一般授權的詳情及擬於股東週年大會上重選的本公司退任董事的資料。
7. 股東如對股東週年大會及／或其會場有任何疑問，可於週一至週五辦公時間內上午九時至下午六時(公眾假期除外)撥打公司熱線+86-20-3631-7609；或發送郵件至ir@1338.hk。
8. 於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事魏偉峰博士、李必達先生及陳開枝先生。