

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology ( Holdings ) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

### 股東週年大會通告

茲通告英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及審議本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司核數師的報告。
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.5港仙。
3. A. 重選施韻雅女士為執行董事；  
B. 重選陳啟景先生為執行董事；  
C. 重選劉正光先生為獨立非執行董事；  
D. 重選王雷先生為非執行董事；  
E. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在以下第(b)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 根據上述第(a)段之授權購回之本公司股份之總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述授權亦須受此限；及
- (c) 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最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織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之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上以股東之普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

- (a) 在以下第(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司額外股份，授權認購或轉換任何證券為本公司股份(包括發行任何可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利)，以及於有關期間內或結束後作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 本公司董事根據上述第(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值，不包括就以下各項所發行之股份：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使當時就向本公司及其附屬公司之高級人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購入本公司股份之權利採納之任何購股權計劃或類似安排；及

(iii) 按照本公司之組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發股份以代替股份之全部或部分股息現金款項而配發股份除外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%，而上述授權亦須受此限；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織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之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載授權於股東大會上以股東之普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提出股份或本公司證券發售建議，惟本公司董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

7. 「**動議**待召開大會之通告(「通告」)內所載第5及6項決議案獲通過後，擴大載於通告第6項決議案所述之一般授權，方法為於董事根據有關一般授權以配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行本公司股份之總面值中，加上相當於本公司根據載於通告第5項決議案所授予之權力而購回本公司股份之總面值，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
英達公路再生科技(集團)有限公司  
主席  
施偉斌

香港，二零一四年四月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場29樓

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」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任多名代表代其出席及於以投票方式進行表決的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的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及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

4. 為確定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一四年五月二十七日(星期二)至二零一四年五月三十日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一四年五月二十六日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港的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. 為確定獲派發建議的末期股息之資格，本公司將於二零一四年六月九日(星期一)至二零一四年六月十一日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一四年六月六日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的上  
述地址。

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生、施韻雅女士、張義甫先生及陳啟景先生；非執行董事為楊展釗先生及王雷先生；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。