

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，概不對因本公佈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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

股東週年大會通告

茲通告AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零一四年八月十五日(星期五)上午十時正於香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓會議室舉行股東週年大會，以供考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽並考慮本集團截至二零一四年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告；
2. 各自作為一項獨立決議案，重選退任董事並授權董事會釐定董事之酬金；及
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

及，作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(作為普通決議案)：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(各自為「股份」)，並作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准，配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他方式）之股本總面值（惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據不時生效之本公司組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換成股份之證券之條款行使認購或兌換權而發行任何股份除外）不得超過下列兩項之總和：
- (i) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；及
 - (ii) （倘本公司董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司於通過本決議案後購回之本公司任何股本之總面值（最多相等於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%），

而本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日直至以下時間（以較早者為準）之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之授權；

「**供股**」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購股份之證券（惟本公司董事可就零碎配額，或就香港境外任何地區之法例所訂明之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，或就確定其項下是否存在任何限制或責任或釐定任何限制或責任之程度可能產生之開支或延誤，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排。）」

5. 「**動議**：

- (a) 謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可而本公司股本中每股面值0.10港元之股份（各自為「**股份**」）於其上市之任何其他證券交易所，或根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島一九六一年法例第3部第22章公司法（經綜合及修訂）（「**公司法**」）及所有其他就此適用之法例購買股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間可予購買或同意購買之股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(a)段之授權亦以此為限；
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指通過本決議案當日直至以下時間（以較早者為準）之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之授權。」

6. 「**動議**待上文第4項決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案向本公司董事授出之一般授權，於本公司董事根據或按照該一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中每股面值0.10港元之股份總面值，加入相當於本公司根據或按照根據上文第5項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值之金額。」

承董事會命
AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED
主席
蘇煜均

香港，二零一四年七月十六日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍灣
宏照道39號
企業廣場三期
6樓

附註：

- 1 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，須指明各受委代表所代表之股份數目。
- 2 代表委任表格須按其印備之指示正式填妥及簽署，連同簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

- 3 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- 4 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一四年八月十三日（星期三）至二零一四年八月十五日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何過戶之股份。所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一四年八月十二日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士（主席）、蘇智安先生及何再恩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。