

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的任何損失承擔任何責任。



UPBEST GROUP LIMITED

美建集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

股東週年大會通告

茲通告美建集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港德輔道中300號華傑商業中心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮下列事項：

- (1) 省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度之財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
- (2) 批准派付截止二零一四年三月三十一日止年度本公司股本中每股面值0.01港元股份的建議每股(「股份」)2.0港仙的末期股息及建議每股1.6港仙的特別股息；
- (3) (A) 重選鄭偉玲小姐為執行董事；
(B) 重選孫文德先生為非執行董事；
(C) 重選陳宗彝先生為獨立非執行董事；及
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
- (4) 續聘李湯陳會計師事務所為本公司下年度核數師及授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

(5) 作為特別事項，考慮通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，且在不影響本大會通告所載第5(B)項決議案之原則下，一般及無條件批准董事會在有關期間（定義見本決議案(d)段）內，根據所有適用法律，行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股份，並發行、配發或授出可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或認購本公司任何股份之類似權利或該等可換股證券及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 在本決議案(a)段之批准下，授權董事會於有關期間內作出或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事會根據本決議案(a)段批准所配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值（不論是否根據購股權或其他方式配發者），惟根據以下事項而配發者除外：
 - (i) 供股（定義見本決議案(d)段）；
 - (ii) 按照本公司之公司組織章程細則（「章程細則」及每一「細則」）執行以股代息或其他類似計劃；或
 - (iii) 根據本公司購股權計劃或本公司現時所採納有關向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事授出或發行股份或可認購股份之權利；或
 - (iv) 根據當時有效之任何證券或票據（可轉換為本公司任何股份）之條款，行使認購權或換股權；

不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之20%，而上述批准則須據此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿之日；及
- (iii) 在本公司股東週年大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日；及

「供股」乃指於董事會釐定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按當時所持股份之比例公開提呈發售股份(惟董事可就零碎股權或任何地區法例之法律或實務問題或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見本大會通告所載第5(A)(d)項決議案)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能在並經由證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所(「認可證券交易所」)上市之交易所，購回股份，惟須遵守及按照所有適用法律及依照聯交所證券上市規則(「上市規則」)或任何其他認可證券交易所之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回或有條件或無條件購回股份之面值總額，將不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准則須據此受到限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿之日；及
- (iii) 在本公司股東週年大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

(C) 「動議待通過本大會通告所載第5(A)及5(B)項之決議案後，將本公司根據本大會通告所載第5(B)項之決議案將予購回之本公司股份總面值加入本公司董事會根據本大會通告所載第5(A)項之決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總面值，惟增加之數額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
虞敷德
公司秘書

香港，二零一四年七月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所舉行股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東週年大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目。
2. 隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊載於聯交所之網站 www.hkexnews.hk 上。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並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其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司主要營業地點，地址為香港德輔道中300號華傑商業中心2樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席股東週年大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，全部決議案將以按股數投票方式表決。
6. 本公司將於二零一四年八月十八日至二零一四年八月二十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定出席大會及在大會上投票之權利，須於二零一四年八月十五日下午四時三十分前將其填妥之過戶紙連同有關股票送交本公司之股票登記過戶處香港分處，卓佳標準有限公司，辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 本公司亦將於二零一四年八月二十八日至二零一四年八月二十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格領取末期及特別股息(如獲大會批准)，須於二零一四年八月二十七日下午四時三十分前將其填妥之過戶紙連同有關股票送交本公司股票登記過戶處香港分處，卓佳標準有限公司，辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公佈日期，本公司董事局包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士及孫文德先生；執行董事莫桂衡先生、鄭偉倫先生及鄭偉玲小姐；及獨立非執行董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。