

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## 天德地產有限公司 Tian Teck Land Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：266)

### 股東周年大會通告

茲通告本公司謹定於二零一四年九月三日星期三中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場26樓金殿海景宴會廳舉行股東周年大會，以便商議下列事項：

1. 省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。
2. 考慮及宣布截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息。
3. 重選退任之董事。
4. 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，其委任期為本會結束至下次股東周年大會散會止，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過下列決議案，並將第5和6項決議案及第7項決議案分別提呈作普通決議案及特別決議案：

#### 普通決議案

5. 授權董事會釐定董事酬金。
- 6.(1) 動議：
  - (a) 於下文(c)段所載之規定下，依據公司條例(香港法例第622章)第141條，批准一般性及無條件授權本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力配發、發行及處置本公司之新增股份，並在或需行使此等權力之情況下作出或發出售股建議、協議及優先購股權；
  - (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或發出可能需於有關期間以後行使此等權力之售股建議、協議及優先購股權；

(c) 本公司董事會依據(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據優先購股權而配發者)之股份總數(向股東配售新股而配發者除外),不得超逾(aa)通過本決議案日期之本公司已發行股份總數百分之十與(bb)(倘董事會經本公司另一項普通決議案授權)通過本決議案後本公司回購其股份總數(最多相等於通過本決議案日期之本公司已發行股份總數百分之十)之總和。上文所述之批准亦須受此數額限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指通過本決議案至下列之較早期間:

(i) 本公司下次股東周年大會散會;

(ii) 依照公司條例規定本公司下次股東周年大會須予召開之期限屆滿之日;及

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所給予之授權;

「配售新股」指本公司或本公司董事會於訂定之期間向股東名冊內指定記錄日期所載之本公司股份或任何類別股份之持有人按其當時持股比例配售股份之建議或發售或發行可認購股份之認股權證或優先購股權(除因本公司董事會認為按照香港以外任何地區之法例或任何認可管制機構或證券交易所之規例或規定,須就零碎股權或法律上或執行上之問題作例外處理或其他安排,其中包括但不局限於可全權處理因該等例外情況或安排而並未配發予該等原應享有配股權股東之股份);及

就本決議案中所提及的一般性授權而言,倘於本決議案通過之日的本公司已發行股份在該日期後的任何時間被轉換為較多或較少的股份數目,則「股份」應指或會因此而作出調整的股份數目。

## (2) 動議:

(a) 一般性及無條件批准董事會於有關期間行使本公司一切權力以購買本公司普通股(「股份」);

(b) 根據上文(a)段批准可能會在香港聯合交易所有限公司或由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司依據香港公司股份回購守則認可之任何其他證券交易所購買股份之上限不得超逾通過本決議案日期本公司已發行股份總數百分之十。上述批准亦須受此數額限制;

(c) 就本決議案而言,「有關期間」指通過本決議案至下列之較早期間:

(i) 本公司下次股東周年大會結束;

(ii) 法例規定本公司須舉行下次股東周年大會之期限屆滿之日;及

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

就本決議案中所提及的一般性授權而言，倘於本決議案通過之日的本公司已發行股份在該日期後的任何時間被轉換為較多或較少的股份數目，則「股份」應指或會因此而作出調整的股份數目。

- (3) **動議**授權本公司董事會行使本大會通告第6(1)項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述本公司股份之本公司權力。

### **特別決議案**

7. **動議**批准及採納本公司新組織章程細則(當中包括免除宗旨條款，細則文本已於大會上提呈、並經大會主席簡簽以資識別)為本公司組織章程細則，並以之取代及摒除因公司條例(香港法例第622章)生效而衍生修訂的本公司組織章程大綱及細則；及**動議**授權本公司任何董事或公司秘書就有效採納本公司新組織章程細則及將之記錄在案作出所有必要的事項。

承董事會命  
**天德地產有限公司**  
公司秘書  
**吳秀芳**

香港，二零一四年七月二十四日

於本通告之日，鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾焯輝先生、鍾榮南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生為非執行董事；而周雲海先生、姚李男先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。

#### **附註：**

1. 任何有權出席大會、並於會上發言及投票之股東均可委派一位或多位代表代其出席、發言及投票。受委任之代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須在指定以點票方式表決時間不少於二十四小時前送抵香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場9樓，方為有效。
2. 有關上述第6(1)項，本公司現正尋求股東批准一般性授權，以便根據公司條例第141條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而配發股份。董事會目前無意按照該項批准發行本公司任何新股。
3. 有關上述第6(2)及6(3)項，本公司現正尋求批准一般性授權，以購買本公司股份。有關該等事宜之通函已寄予各股東。董事會目前無意實行該項購買。
4. 自二零一四年九月一日星期一起至二零一四年九月三日星期三止(首尾兩天包括在內)，本公司將暫停辦理股東登記手續，以便確定有資格出席股東周年大會、並在會上發言及投票之股東，任何股份在該期間內均不得進行過戶。所有過戶文件連同有關股票務須在二零一四年八月二十九日星期五下午四時三十分或之前送抵本公司之股票登記處—香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司。  
  
倘若建議之末期股息獲股東於股東周年大會通過，本公司將於二零一四年九月十日星期三起至二零一四年九月十二日星期五止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，以便確認有權獲派末期股息之股東，任何股份在該期間內均不得進行過戶。所有過戶文件連同有關股票務須在二零一四年九月八日星期一下午四時三十分或之前送抵本公司股票登記處—香港中央證券登記有限公司(其地址見上一段)。建議之末期股息經股東周年大會通過後，將於二零一四年九月二十九日星期一派付予於二零一四年九月十二日星期五名列於股東名冊之股東。
5. 倘若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東周年大會之日上午八時正後生效，則該會議將會延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司(<http://ttll.etnet.com.hk/ca-calendar-c.html>)之網站刊登公告，以通知股東重新安排會議之詳情。
6. 本通告之中文譯本只供參考，如有任何爭議，均以英文本為準。