

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



POLY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

保興資本控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

股東週年大會通告

茲通告保興資本控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月三十日(星期二)
上午九時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行
股東週年大會，藉以討論下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務
報表及董事會與核數師報告。
2. 重選本公司退任董事及授權本公司之董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐
定其酬金。

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通
決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「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
行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出可能
需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或
兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權證、票據
及任何證券)；

- (b) 將根據本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內訂立或授出將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權證、票據及任何證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，除因：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司之購股權計劃而行使之購股權；
 - (iii) 根據本公司發行任何可兌換為或行使以獲取本公司股份之證券之條款行使認購或兌換權利；或
 - (iv) 根據本公司不時之公司細則就以股代息計劃或類似安排以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息外，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額所規限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及
- (iii) 本公司之公司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。

「供股」指董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份之持有人按彼等於該日所持股份或其類別股份之比例發售股份（惟董事可就零碎股權根據相關司法權區適用之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內在遵守及根據所有適用法例之規定下行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或在本公司股份可能在當地上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據股份購回守則就此認可之任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准可能購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額所規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

(C) 「**動議**待載於召開本大會之通告(「通告」)第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大通告之第4(A)項決議案所述之一般授權，於本公司董事根據該決議案配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份面值總額，加上本公司根據通告第4(B)項決議案所指一般授權所購回之股份面值總額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司之上市委員會批准由本公司於二零一二年九月二十四日採納之購股權計劃(「該購股權計劃」)所授出之購股權被行使而將予發行之本公司股份上市及買賣後，更新根據該購股權計劃有關授出購股權以認購本公司股份之現有計劃授權限額，惟根據該購股權計劃授出或因行使購股權而須予配發及發行之股份數目總額(不包括根據該購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已逾期作廢或已行使之購股權除外)不可超逾本決議案通過日期之本公司已發行股份之10%(「已更新限額」)，並且無條件授權本公司董事在遵守香港聯合交易所現公司之證券上市規則的規定下，根據該購股權計劃授出購股權，惟最多不可超逾已更新限額，並在有關購股權被行使後，行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司之股份。」

特別決議案

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**待及必須在獲得百慕達公司註冊處（「公司註冊處」）之批准後，由本公司新的英文名稱記錄於百慕達公司註冊處存置之登記冊之日開始，把本公司之英文名稱由「Poly Capital Holdings Limited」改為「Mission Capital Holdings Limited」（「更改公司名稱」），並授權本公司董事在彼等認為能使更改公司名稱一事生效的情況下，作出及辦理彼等認為必須或權宜之一切行動、事情及事務以及簽署一切有關文件。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**待：(i)本公司遵守百慕達一九八一年公司法（經修訂）第46(2)節有關削減股本（見下文之定義）之規定，及(ii)香港聯合交易所有限公司批准本公司每股面值0.01港元之普通股份上市及買賣後，由緊隨本決議案通過日期的下一個營業日（見香港聯合交易所有限公司之證券上市規則之定義）（「生效日期」）起，下列各項將會生效：

- i. 本公司每股面值0.10港元之已發行股份（各自稱為「股份」），藉著削減每股已發行股份0.09港元，由0.10港元減至0.01港元（「削減股本」），成為每股面值0.01港元之新股份；並把在本公司賬目內因削減股本而產生之正數金額轉撥入本公司之實繳盈餘賬，並可根據本公司細則及所有適用法例之規定運用，包括用作全數對銷本公司之累計虧損；及
- ii. 把本公司法定股本中每股面值0.10港元之未發行股份拆細（「拆細股份」）為10股每股面值0.01港元之新股份（「新股份」），而已發行之新股份在各方面將彼此享有相同地位並擁有同等權益及遵守本公司細則所載對股份施加之限制；及

- iii. 授權本公司任何一名董事在彼等認為能使削減股本、拆細股份及據此擬進行之交易生效的情況下，作出及辦理其認為必須或權宜之一切行動及事務以及簽署一切有關文件。」

承董事會命
保興資本控股有限公司
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一四年八月二十九日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
15樓1501室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為其受委代表，以代其出席大會並於大會上投票。持有兩股或以上之股份之本公司股東，則可委派超過一位受委代表，以代其出席本公司大會或類別大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使之同等權力。
2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
3. 代表委任表格連同（倘本公司董事會要求）已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬投票之股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時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，否則代表委任表格將被視為無效。

4. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位有關的聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位有關的聯名持有人出席任何大會，則只會接納排名首位之有關聯名持有人(不論親身或委派代表出席)投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

孫粗洪先生(主席)

蘇家樂先生(行政總裁)

孫益麟先生

劉勁恒先生

獨立非執行董事

黃國泰先生

翁以翔先生

黃真誠先生

* 僅供識別