

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01999)

股東特別大會通告

茲通告敏華控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年十二月二十九日（星期一）下午五時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座29樓A室召開股東特別大會：

藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下將予提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：透過增設3,750,000,000股本公司股本中每股面值0.40港元的新股份，將本公司法定股本由500,000,000港元（分為1,250,000,000股股份）增至2,000,000,000港元（分為5,000,000,000股股份）。」
2. 「**動議**：待上文所載決議案1獲通過及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准紅股（定義如下）上市及買賣後：
 - (a) 將本公司股份溢價賬中按面值繳足本公司股本中每股面值0.40港元的新股份所需的進賬額撥充資本並按以上方式動用；該等股份將以入賬列作繳足方式按合資格股東（定義見本公司日期為二零一四年十二月九日的通函（「該通函」））當時所持之每一股現有股份獲發一股新股份（「紅股」）之基準向於二零一五年一月七日（星期三）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊之本公司股東發行、配發及分派；及授權本公司董事（「董事」）配發、發行及分派該等紅股；

- (b) 倘若在記錄日期根據本公司股東名冊所示，有任何股份持有人的地址乃位於香港以外地區（「海外股東」），而董事在作出有關查詢後，認為不向此等海外股東分派紅股乃屬必須或適宜，則不向此等海外股東（「不合資格股東」）發行紅股，惟須彙集此等紅股並於紅股開始買賣後盡快在可行情況下在市場上出售。任何因出售此等紅股所得之款項淨額（於扣除有關開支後）若為100.00港元或以上，應向有關不合資格股東（如有）按彼等各自所持股權比例以港元分派，並向彼等寄發有關匯款，郵誤風險概由收件人承擔，除非向任何此等人士分派之有關金額乃少於100.00港元，在此情況下，有關金額將由本公司保留，收益歸本公司所有；
- (c) 根據本決議案第(a)段將予發行、配發及分派之紅股，在本公司章程大綱及公司細則之規限下應於各方面與記錄日期之現有已發行股份及未發行股份享有同等權益，惟彼等不符合資格享有本決議案所述之紅股發行；及
- (d) 授權董事全權酌情就配發及發行紅股作出及辦理一切所需及權宜之行動及事務，包括（但不限於）釐定須自本公司股份溢價賬內撥出並予以資本化的金額，以及釐定將根據本決議案第(a)段所述之方式予以發行、配發及分派之紅股的數目。」

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零一四年十二月九日

執行董事：

黃敏利先生 (主席兼總裁)

許慧卿女士

Stephen Allen Barr先生

王貴升先生

Alan Marnie先生

戴全發先生

非執行董事：

謝方先生

獨立非執行董事：

李德龍先生

周承炎先生

王祖偉先生

簡松年先生

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席本公司大會或本公司任何類別股份之持有人大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。投票可以親身或由正式授權公司代表或受委代表進行。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席相同大會。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力，包括以舉手方式個別投票之權力。
3. 代表委任文據須由委任人或獲委任人正式書面授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
4. 代表委任文據連同已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，最遲須於有關文據所指定人士欲投票之大會或任何續會或投票（視情況而定）之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。未能交回之代表委任文據則被視為無效。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上或投票表決時投票，屆時，代表委任文據將被視為已撤銷論。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票（猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士）。惟若有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則就此而言，在股東名冊內排名首位之上述其中一名聯名持有人將有權投票。