

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。

EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

安利時投資控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

股東周年大會通告

茲通告 Earnest Investments Holdings Limited (安利時投資控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零一五年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔菲林明道8號大同大廈22樓2201-2203室舉行股東周年大會，以便處理下列事項：

- 一、省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報告與董事會及核數師報告。
- 二、重選董事及授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
- 三、續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
- 四、考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內遵循及按照所有適用之法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則或任何其他證券交易所之規定行使本公司所有權力，在聯交所或本公司之股份可上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可購回本公司股份之總額，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%，而上述批准亦相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所述之授權之日。」

五、考慮並酌情通過（無論是否經修定）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（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額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 本公司董事會根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他方式配發）之股本面值總額，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20%，惟不包括(i) 配售新股（定義見下文）；(ii) 依據本公司不時修訂之公司細則就以股代息計劃發行之股份；或(iii) 依據任何經已採納以授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而發行之股份，而上述批准亦相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列三者中最早之日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則或適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；
或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所述之授權之日。

「**配售新股**」乃指本公司董事會於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日之持股比例配售股份（惟本公司董事會有權就零碎股權或適用於本公司香港以外之任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

六、考慮並酌情通過（無論是否經修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待本大會通告所載第四及第五項之普通決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第五項內之普通決議案授權購回本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大董事會根據召開本大會之通告所載第四項之普通決議案之權力配發、發行及處理額外股份之一般授權；惟該等購回股份之總額不得超過上述議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
安利時投資控股有限公司
主席
陳策

香港，二零一五年四月十三日

附註：

- 一、凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 三、就本通告第二項而言，本公司董事會建議重選退任董事魏華生先生及王大明先生為本公司董事。有關魏華生先生及王大明先生之詳情載於日期為二零一五年四月十三日致股東通函附錄二內。
- 四、一份載有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就上述第四項內決議案建議購回授權而刊發之說明文件之通函，將連同本公司二零一四年年報一併寄發予股東。

於本通告發表日期，本公司董事會包括三名執行董事陳策先生、魏華生先生及王大明先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、陳于文先生及王家驊先生。

* 僅供識別