

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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

股東週年大會通告

茲通告佐丹奴國際有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月22日(星期五)上午9時30分假座香港九龍長沙灣道777至779號天安工業大廈3樓B座舉行股東週年大會，議程如下：

作為普通事項：

1. 省覽截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 宣布派發截至2014年12月31日止年度之末期股息；
3. 重選退任董事；
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項：

5. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (I) 無條件授予本公司董事一項一般性授權，可於有關期間內配發、發行或處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權，惟須符合下列條件：
 - (a) 該項授權之有效期不可超越有關期間，惟本公司董事可在有關期間內作出或授予可能於有關期間內或屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；及

- (b) 本公司董事依據上述授權而配發、發行或處理本公司股本中之股份面值總額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百分之八(8%)，惟依據(i)供股；或(ii)根據本公司所發行賦有權力認購或購買本公司股份之認股權證或其他證券之條款而行使之認購權或兌換股權；或(iii)根據本公司股東採納之任何購股權計劃，向合資格人士授出可認購本公司股份之購股權，而該等人士因行使有關購股權所發行之股份；或(iv)根據本公司細則訂立之以股代息或其他類似計劃而發行之股份除外；及

(II) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司細則或百慕達適用之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；及
- (c) 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所給予之授權。

「供股」乃指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按照其當時之持股量比例向彼等提出之股份發售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或根據任何香港以外地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定的限制或責任，而作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」；及

6. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (I) 無條件授予本公司董事一項一般性授權，可於有關期間內行使本公司一切權力購回本公司股本中之股份，惟須符合下列條件：
 - (a) 根據該項授權行使一切權力，惟須遵守所有適用法例及聯合交易所證券上市規則或任何其他適用之證券交易所規定；及
 - (b) 本公司依據上述授權而購回之本公司股本中之股份面值總額，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百分之十(10%)；及
- (II) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司細則或百慕達適用之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；及
- (c) 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所給予之授權。」；及

7. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司於2011年6月9日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之購股權而可予配發及發行之股份上市及買賣後，更新及重續根據購股權計劃授出可認購股份之購股權之現行限額，惟因行使根據該計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（不包括先前根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、失效或行使之購股權）而配發及發行之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份之10%（「更新限額」），並授權董事在符合聯交所證券上市規則之情況下，根據購股權計劃授出不超過更新限額之購股權，以及行使本公司一切權力於該等購股權獲行使後配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命
主席
劉國權

香港，2015年4月21日

附註：

1. 凡有權出席上文通告所召開之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表代其出席會議，並於按點算股數方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格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該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

3. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
 - (a) 為決定合資格出席在2015年5月22日(星期五)舉行的2015年股東周年大會並於會上投票股東之身份，本公司將由2015年5月19日(星期二)至2015年5月22日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。如欲出席及在2015年股東周年大會上投票、所有過戶文件連同有關股票最遲須於2015年5月18日(星期一)下午4時30分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記手續。
 - (b) 為決定合資格享有建議派發末期股息股東之身份，本公司將由2015年6月1日(星期一)至2015年6月3日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有獲派建議的末期股息之權利，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2015年5月29日(星期五)下午4時30分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記手續。
4. 上述第5項及第6項決議案旨在徵求股東批准授予本公司董事一般授權配發本公司的新股份和購回本公的股份。
5. 載有本通告之本文件附錄中的「說明函件」詳列了有關第6項決議案的重要資料。
6. 上文所載之普通決議案將以投票方式表決。
7. 於本通告日期，本公司之董事包括執行董事劉國權博士、Ishwar Bhagwandas CHUGANI先生、文道明先生及陳嘉緯先生；非執行董事鄭志剛博士及陳世昌先生及獨立非執行董事畢滌凡博士、鄺其志先生、梁覺教授及Simon Devilliers RUDOLPH先生。