

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公告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。



**EGL Holdings Company Limited**  
**東瀛遊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

**股東周年大會通告**

**茲通告**東瀛遊控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於2015年5月22日(星期五)上午11時假座香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

**普通事項**

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選以下人士為本公司董事：
  - (i) 重選袁文英先生為本公司執行董事
  - (ii) 重選禰國全先生為本公司執行董事
  - (iii) 重選梁成釗先生為本公司執行董事
  - (iv) 重選李寶芬女士為本公司執行董事
  - (v) 重選陳儉輝先生為本公司獨立非執行董事
  - (vi) 重選鄧冠雄先生為本公司獨立非執行董事
  - (vii) 重選黃麗明女士為本公司獨立非執行董事

- (b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定彼等酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。

## 特別事項

4. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

(A) 「**動議**：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發或以其他方式處理本公司股本中額外股份、或可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或認購股份或該等本公司可轉換證券的類似權利，並作出或授予就行使該項權力而言所需的建議，協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文(i)段所述的批准須加於董事任何其他授權及須授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事按照上文第(i)段在有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式)的本公司股本面值總額，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據公司購股權計劃或為向本公司及／或其附屬公司高級職員和／或僱員授予或發行股份或認股權而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授予或行使的任何購股權；或(3)按照不時生效的本公司章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的以股代息或類似安排；或(4)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司的股份的任何本公司現有證券的認購或轉換權而發行的任何本公司的股份除外)，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額的20%，而該批准亦須據此受到限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「**有關期間**」指本決議案通過之日起，至以下三者中最早發生者的日期止的期間：

(1) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東周年大會的期限屆滿之日；及

(3) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予的授權；及

(b) 「**供股**」指本公司董事會於指定記錄日期就向股東名冊中所列的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售本公司股本中的股份、或發售或發行認股權證、購股權、或可在董事會釐定的公開期間內認購本公司股份的其他證券(但須符合董事就零碎股權或本公司適用的任何管轄區的任何法律的限制或責任、或任何被認可的監管機關或任何證券交易所的規定，或在根據該任何管轄區或任何被認可的監管機關或任何證券交易所的法律或規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何費用而作出的其認為必要或可取的豁免或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

(i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市並就此目的而言根據證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所，並在符合及按照所有適用法例以及聯交所證券上市規則(經不時修訂)規定的情況下購買本公司股本中已發行的股份；

(ii) 第(i)段所授予的批准乃給予董事任何其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購買其股份；

- (iii) 董事根據上文(i)段的批准獲授權購買的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iv) 待本決議案(i)至(iii)段均獲得通過後，撤銷本決議案(i)至(iii)段內所提述的任何已授予各董事且仍屬有效的事先批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起，至以下三者中最早發生者的日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東周年大會的期限屆滿之日；及
  - (3) 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賦予的授權。」
- (C) 「**動議**待召開本大會的通告載列的第4(A)項和第4(B)項決議案獲得通過後，擴大授予本公司董事就行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，以及根據本大會通告中第4(A)項普通決議案作出或授予可能就行使有關權力而言所需的建議、協議及購股權的一般性授權，在董事可能根據該項一般性授權而配發的本公司面值總額以上，加入本公司根據召開本大會通告載列的第4(B)項普通決議案所授予的權力所購回的本公司股本面值總額，惟該金額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命  
**東瀛遊控股有限公司**  
主席及執行董事  
**袁文英**

香港，2015年4月22日

註冊辦事處：  
Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港九龍觀塘  
鴻圖道83號  
東瀛遊廣場  
15樓

附註：

- (i) 待第4(A)項及第4(B)項普通決議案獲股東通過，將向股東提呈第4(C)項決議案將以供批准。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於大會上投票的股東，均有權委派一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後可出席的情況下出席大會，並於會上投票。
- (iv) 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人或其他受託人士簽署本代表委任表格。
- (v) 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由股東名冊排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
- (vi) 按股數投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的大會的決議案。
- (vii) 本公司自2015年5月21日(星期三)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手續，期間不會辦理任何股份過戶，以確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東資格。本公司的未登記股份持有人應保證隨附相關股票的所有股份轉讓文件必須不遲於2015年5月20日(星期二)下午四時送達本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方能和合資格出席股東周年大會並於會上投票。
- (viii) 就上文第2項普通決議案而言，袁文英先生、禰國全先生、梁成釗先生、李寶芬女士、陳劍輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士須於上述大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述董事的詳情載於隨附的日期為2015年4月22日的通函附錄一內。

- (ix) 就上文第4(A)項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司擬根據上市規則尋求股東批准一般授權。
- (x) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等在認為對股東有利時，方會行使一般授權所賦予的權力以購回本公司股份。隨附的日期為2015年4月22日的通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則的規定提供所需資料以令股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (xi) 倘於會議當日上午9時或之後任何時間懸掛8號或以上風球或黑色暴雨警告信號生效，有關會議將會延期。本公司將會在本公司網站([www.egltours.com/travel/pages/investor-relations/#eng](http://www.egltours.com/travel/pages/investor-relations/#eng))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
- (xii) 本通函的中文翻譯只供參考，如有任何歧異，當以英文本為準。

於本公告日期當日，東瀛遊控股董事會包括4名執行董事袁文英先生(主席)、禰國全先生、梁成釗先生及李寶芬女士以及3名獨立非執行董事，分別是陳儉輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士。