

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，概不對因本公佈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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

### 股東週年大會通告

**茲通告** Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一五年六月十日 (星期三) 上午十時正假座香港金鐘道 88 號香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。
2. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事：
  - (i) 梁家駒先生
  - (ii) 黃作仁先生
  - (iii) 陳克先博士
- B. 授權董事釐定董事之酬金。
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

4. A. 「動議

- (a) 在 A(c)分節之限制下，一般及無條件批准本公司董事可於有關期間內（按下文所界定）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新增股，以及在需要行使上述權力時作出或授予建議、協議及購股權；
- (b) 根據 A(a)分節之批准，本公司董事亦獲批准在有關期間內（按下文所界定）作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 除依據配售新股（按下文所界定）或目前採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司、其附屬公司及其亦於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之最終控股公司（如有）及其附屬公司之參與者授予或發行股份或購買本公司股份之權利外，本公司董事依據 A(a)分節之批准配發或有條件或無條件地同意配發之股本總面額不得超過本公司於本決議案日期已發行股本總面值之百分之二十，而上述批准亦受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

「配售新股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當時持股比例發售股份（惟董事可按需要或權宜就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定而取消若干股份持有人在此方面之權利或另作安排）。

## B. 「動議

(a) 在 B(b)分節之限制下，本公司董事獲授一般及無條件授權，批准於有關期內（按下文所界定）行使本公司所有權力，遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或其他證券交易所之不時修訂之要求，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份；

(b) 本公司可依據上文 B(a)節之批准，在有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份之總面值，不得超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列較早日期之期間：

1. 本公司下屆股東週年大會結束時；
2. 本公司之公司細則或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
3. 本決議案所述之授權由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

C. 「動議待上述第 4A 項及第 4B 項決議案獲通過後，將依據上述第 4B 項決議案所述授予董事之授權而可購回本公司股本中股份總面額，加入本公司董事依據上述第 4A 項決議案可配發或有條件或無條件同意配發股本之總面額上。」

5. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司現有購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授之任何購股權（「購股權」）而將予發行之本公司股份上市及買賣後，授權董事全權酌情授出購股權，而因行使所有將予授出之購股權而可予發行本公司之股份數目不得超過於通過決議案日期之已發行股份總數之 10%。」

承董事會命  
公司秘書  
陸詠嫦

香港，二零一五年四月二十二日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍灣  
宏泰道 23 號  
Manhattan Place 28 樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定召開時間 48 小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 28 樓，方為有效。
3. 將於應屆股東週年大會上提呈重選之董事梁家駒先生、黃作仁先生及陳克先博士之簡歷已載於本公司日期二零一五年四月二十二日之通函內。

於本公佈發表日期，董事會成員包括:-

執行董事:

關百豪先生  
羅炳華先生  
吳獻昇先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

\* 僅供識別