

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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司[†]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

股東週年大會通告

茲通告周生生集團國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍彌敦道二二九號周生生大廈四樓舉行股東週年大會，議程如下：

普通事項：

1. 省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣布派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股49港仙。
3. 重選本公司下列退任董事：
 - (i) 周君令先生；
 - (ii) 周君廉博士；
 - (iii) 周永成先生；
 - (iv) 陳炳勳醫生；及
 - (v) 鍾沛林先生。
4. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項：

普通決議案

考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

6. (A) 「動議：
 - (a) 在遵守本決議案第(b)段之條件下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，根據及按照適用法例及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不時修訂之規定，在

[†] 僅供識別

聯交所或任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可而本公司股份在其上市之證券交易所購回本公司股本中已發行股份；

(b) 依據本決議案第(a)段批准購回股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿日；及

(iii) 本決議案所載給予本公司董事之授權在股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂之日。」

(B) 「動議：

(a) 在遵守本決議案第(c)段之條件下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及將會或可能需行使該等權力以作出或授出建議、協議及購股權；

(b) 本決議案第(a)段之批准將授予本公司董事在有關期間內作出或授出建議、協議及購股權之權力，而該等權力將會或可能需要於有關期間結束後根據本決議案第(a)段行使以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份；

(c) 除依據下列三項外：

(i) 配售新股；

(ii) 按照本公司發行之任何認股權或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；或

- (iii) 按照當時向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授予或發行股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排，

本公司董事依據本決議案第(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行之股份總數之20%，而此批准亦以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿日；及
- (iii) 本決議案所載給予本公司董事之授權在股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間，向於指定紀錄日期登記於股東名冊上之本公司股份或任何類別股份之持有人，按彼等當時持有該等股份或類別股份比例提出配售新股建議(惟本公司董事有權就零碎配額或根據任何有關司法權區之法例或任何認可之監管機構或任何證券交易所之要求下之任何限制或責任，作出其認為必須或適當之豁免或作其他安排)。

- (C) 「**動議**待本大會通告第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大載於本大會通告第6(B)項決議案所述之一般授權，將相當於本公司根據載於本大會通告第6(A)項決議案之一般授權自授出起所購回本公司股份總數，加入本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數，惟該擴大數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
周生生集團國際有限公司
公司秘書
譚承志

香港，二零一五年四月二十四日

附註：

1. 按本公司細則，凡有權出席上述大會或其任何續會及於會上投票之股東，均有權委派多位代表代其出席及投票；委任代表無須為本公司股東。
2. 如為聯名持有人，排名首位之持有人親自或委派代表或由公司之正式獲授權代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名次序乃按照本公司股東名冊內就該等聯名持有人之排名次序而定。
3. 本公司將由二零一五年五月二十八日(星期四)至二零一五年六月二日(星期二)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席上述大會並於會上投票之股東身份。為確保有權出席上述大會並於會上投票，股東須於二零一五年五月二十七日(星期三)下午四時前將所有股份過戶文件連同相關股票送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓；及
4. 於股東在上述大會上批准後，建議末期股息將向於二零一五年六月十日(星期三)名列本公司股東名冊之股東派發。本公司將由二零一五年六月八日(星期一)至二零一五年六月十日(星期三)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權享有擬派發末期股息之股東身份。為確保享有擬派發末期股息之權利，股東須於二零一五年六月五日(星期五)下午四時前將所有股份過戶文件連同相關股票送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，其地址載列於上文第3段。
5. 委派代表書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址載於上文第3段，方為有效。
6. 股東於填妥及交回委派代表書後，仍可依願親自出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。而股東已交回之委派代表書，則因股東出席大會而被視為作廢。
7. 倘於上述大會舉行當日上午九時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號正生效，上述大會將延後舉行。股東務請瀏覽本公司網站 www.chowsangsang.com 查閱另行舉行會議之安排詳情。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東需自行決定應否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士及劉文龍先生。