

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01999)

股東週年大會通告

茲通告敏華控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月七日(星期二)下午五時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座29樓A室召開股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度董事會報告與核數師報告及經審核財務報表。
2. 宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股13港仙。
3. 批准重選王貴升先生為本公司執行董事及其任期(包括酬金)，有關詳情載列於本公司通函(「通函」，本通告為通函之一部份)內。
4. 批准重選王祖偉先生為本公司獨立非執行董事及其任期(包括酬金)，有關詳情載列於本通函內。
5. 批准重選李德龍先生為本公司獨立非執行董事及其任期(包括酬金)，有關詳情載列於本通函內。
6. 批准重選謝方先生為本公司非執行董事及其任期(包括酬金)，有關詳情載列於本通函內。
7. 批准重選黃影影女士為本公司執行董事及其任期(包括酬金)，有關詳情載於通函內。
8. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列將予提呈之決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

9. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）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，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (B) 第(A)段之授權將授權董事在有關期間訂立或授出可能須於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)段及(B)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他原因而配發）之股份數目（不包括根據供股（定義見下文）或因本公司採納任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使或因行使根據本公司附有認購權之任何認股權證而發行之股份或根據本公司之細則，發行以代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排）不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當日之持股比例發售股份，惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區或任何認可監管機構或任何證券交易所之法律限制或責任或規定，而作出其認為必須或適當之例外或其他安排。」

10. 「動議：

- (A) 受下文本決議案(C)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）行使本公司所有權力，在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，購回本公司股本中已發行股份之一般授權，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則規定；
- (B) 上文本決議案(A)段之批准須加上授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間按其釐定之價格，促使本公司購回其股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段之批准在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份數目，不得超過本決議案通過之時本公司已發行股份數目之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

11. 「**動議**待通過召開本公司股東週年大會通告所載之第9項及第10項普通決議案後，本公司按照及根據上述第10項普通決議案所購回之本公司股份數目，將加入本公司董事按照及根據上述第9項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份數目上。」
12. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因根據本公司於二零一零年三月五日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）項下經更新之計劃授權限額（「**計劃授權限額**」）將授出之購股權獲行使而可能發行之本公司股份上市及買賣後，授權董事根據購股權計劃規定授出購股權以認購本公司股份（惟須受本決議案獲通過當日本公司已發行股份5%之計劃授權限額所規限），並授權董事在彼等認為使上述授權生效屬必需或權宜時而行使彼等可獲得之一切權利及權力。」

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零一五年六月三日

執行董事：

黃敏利先生（主席兼總裁）

許慧卿女士

王貴升先生

Alan Marnie先生

戴全發先生

黃影影女士

非執行董事：

謝方先生

獨立非執行董事：

李德龍先生

周承炎先生

王祖偉先生

簡松年先生

附註：

1. 上述第3項至第7項決議案，本公司董事認為，就本公司各位董事之連任及其相關任期（包括酬金）之決議案，任期及其各自之連任之條款均為相互依存及相互關聯，構成一項重要議案。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。
3. 有權出席本公司大會或本公司任何類別股份之持有人大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。投票可以個人或正式授權公司代表或受委代表進行。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席相同大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力，包括以舉手方式個別投票之權力。
4. 代表委任文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
5. 代表委任文據連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於有關文據所指定人士欲投票之大會或任何續會或投票（視情況而定）之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。未能交回之代表委任文據則被視為無效。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或以點票方式表決，屆時，代表委任文據將被視為已撤銷論。
7. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票（猶如彼等有權單獨就該等股份投票）。惟若有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則就此而言，在股東名冊內排名首位之上述其中一名聯名持有人將有權投票。