

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的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

**暫停辦理股份過戶登記手續
及
股東週年大會通告**

暫停辦理股份過戶登記手續

亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)的股東名冊(「股東名冊」)將於二零一五年十二月二十八日(星期一)至二零一五年十二月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席本公司股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票的權利，於此期間，任何股份過戶將不會予以登記。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東須於二零一五年十二月二十四日(星期四)下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓(「股份過戶登記分處」)登記。

於記錄日期(即二零一五年十二月二十九日(星期二))，名列於股東名冊的股東將有權出席股東週年大會及於會上投票。

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一五年十二月二十九日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳1舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為一般事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零一五年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）及核數師報告；
2. (a) 重選洪秀容女士為執行董事；
(b) 重選高勤建女士為執行董事；
(c) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事的酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」），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配發、發行及處理本公司的未發行股份（「股份」），以及作出或授予可能須行使有關權力的建議、協議、購股權、認股權證及可認購或可兌換為股份的其他證券；
- (b) 上文第(a)段的批准將授權董事可於有關期間作出或授予於有關期間結束後可能須行使有關權力的建議、協議、購股權、認股權證及可認購或可兌換為股份的其他證券；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司不時生效的《組織章程細則》配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款而行使認

購權或兌換權所發行的任何股份外，董事根據上文第(a)段的批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他原因）的股份數目，不得超過以下兩項的總和：

- (aa) 於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%；及
- (bb)（倘第5項及第6項決議案獲通過）本公司於通過本決議案後所購回的已發行股份數目（最多達通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%），而本決議案第(a)段的授權須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權；

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人（董事可就有關零碎配額或根據任何法例限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規例，在認為必要或合宜時予以排除或作出其他安排），按彼等當時的持股比例，提呈股份、或發售或發行認股權證、購股權或其他證券以供認購股份。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(b)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)行使本公司所有權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，並於其他方面遵守證監會、聯交所就此的規則及規例及一切其他適用法例購回股份；
- (b) 本公司根據第(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的已發行股份數目，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而根據本決議案第(a)段而授出的授權須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議在正式通過上文第4及5項普通決議案的情況下，擴大根據上文第4項決議案所述授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份的無條件一般授權，方法為加入通過本決議案後本公司可購回的已發行股份數目，惟增加數額不得超過通過第5項決議案當日已發行股份數目的10%。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准因行使根據更新計劃授權限額(定義見下文)可授出的購股權而可予發行的本公司股份上市及買賣後，批准更新根據本公司於二零零九年十二月二十一日採納的現有購股權計劃(「**該計劃**」)授出購股權的限額至最多達新10%上限(「**更新計劃授權限額**」)，惟：

- (a) 於本決議案獲通過當日後，因行使根據該計劃將予授出的購股權而可發行的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%；
- (b) 就計算更新計劃授權限額而言，不應計入本決議案獲通過當日前根據該計劃授出的購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司有關其他計劃尚未行使、已註銷、失效或已行使的購股權)；及
- (c) 授權本公司任何董事採取有關行動及簽立有關文件使更新計劃授權限額生效。」

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後：

- (a) 將本公司股本中每十股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.10港元之股份(「**合併股份**」)，由本決議案獲通過當日後下一個營業日起生效(「**股份合併**」)；
- (b) 授權本公司董事根據股份合併就合併股份向本公司現有股份持有人發出新股票；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出在其全權酌情下認為對進行股份合併或據此擬進行之任何交易(包括但不限於以本公司利益彙集及出售零碎合併股份)或使該等事宜生效或就該等事宜屬必要、適當、適宜或合宜之

一切有關行為及事項，以及簽署及簽立其他一切有關文件及採取有關步驟。」

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一五年十一月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業

地點：
香港
上環
干諾道西88號
粵財大廈
31樓

附註：

1. 有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一名或以上代表出席大會並代其投票。受委代表可就投票方式表決投票。受委代表毋須為本公司股東。如多於一名委任代表被委任，則必須註明每名受委代表所代表的股份數目及種類。
2. 本代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並連同據此簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓)，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視作已撤銷論。
4. 本公司的股份過戶登記分處將於二零一五年十二月二十八日(星期一)至二零一五年十二月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，任何股份過戶將不會予以登記。釐定合資格出席股東週年大會的本公司股東的記錄日期將為二零一五年十二月二十九日(星期二)。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東須於二零一五年十二月二十四日(星期四)下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交股份過戶登記分處。
5. 倘股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.hengtai.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事陳昱女士；及三名獨立非執行董事，分別為John Handley先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。