

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，概不對因本公告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。



## CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

### 中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

#### 股東週年大會通告

茲通告中國賽特集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於2016年5月20日(星期五)上午十時正於中華人民共和國江蘇省宜興市高塍工業園賽特路88號舉行，議程如下：

1. 省覽本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 宣佈派發截至2015年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.60分(相當於每股約1.91港仙)。
3. 考慮並酌情批准下列決議案(各項均作為獨立決議案)：
  - (a) 重選徐芳華先生為執行董事；
  - (b) 重選徐家明先生為獨立非執行董事；
  - (c) 重選陳鐵鋼先生為獨立非執行董事；
  - (d) 授權董事會釐定董事薪酬；
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論是否經修訂）下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之授權將予回購的股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%，如其後有任何股份合併或分拆進行，緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿的日期；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處置本公司股本內的額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，惟因以下各項除外：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出的購股權而發行的股份；及

(iii) 任何按照本公司章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，如其後有任何股份合併或分拆進行，緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿的日期；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別的比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎配額或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

7. 考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第5及6項所載決議案獲通過後，擴大依據通告第6項所載決議案提述的一般授權，在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的股份總數之上，加上相當於本公司依據通告第5項所載決議案所述的授權可回購的股份總數，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

8. 考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待聯交所上市委員會批准根據本公司於2013年10月11日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)的規則根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使時可予配發及發行

的該等數目的本公司股份(佔本決議案通過日期本公司已發行股本的10%)上市及買賣：

(a) 批准更新購股權計劃的10%授權(「**更新計劃授權**」)，前提是根據更新上限根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予配發及發行的本公司股份總數，不得超逾本決議案通過日期本公司已發行股本總面值的10%(根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃先前授出的購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃未行使、註銷、失效或已行使的購股權)就計算更新授權上限而言將不會計入)；及

(b) 授權董事或獲正式授權的董事委員會：(i)可根據購股權計劃的規則於更新計劃授權的範圍內授出購股權以認購本公司股份、及(ii)根據購股權計劃於更新計劃授權的範圍內授出的購股權獲行使時配發、發行及處置股份。」

9. 考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議**

(a) 批准藉創設45,000,000,000股未發行額外股份，將本公司的法定股本由500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.10港元的股份(「**股份**」)增加至5,000,000,000港元，分為50,000,000,000股股份；及

(b) 授權任何一名董事作出該董事酌情可能認為就完成本公司增加法定股本而言屬必要、合適、可取或合宜而該董事認為符合本公司及其股東整體利益的所有該等行動及事宜、簽署及簽立所有該等進一步的文件及採取該等步驟。」

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，2016年4月20日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 持有兩股或以上本公司股份之任何股東可出席上述會議並於會上投票，並可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間48小時之前送交本公司的香港股份過戶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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為了確定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2016年5月18日(星期三)至2016年5月20日(星期五)止(首尾兩日包括在內)的期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為了符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2016年5月17日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶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。
5. 為了確定享有建議末期股息(待股東於股東週年大會批准)的權利，本公司的股東名冊將於2016年5月27日(星期五)至2016年5月31日(星期二)(首尾兩日包括在內)的期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為了符合資格享有建議末期股息的權利，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2016年5月26日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址同上文，方為有效。

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；獨立非執行董事為徐家明先生、陳鐵鋼先生及馬振峰先生。