

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

股東週年大會通告

茲通告中發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫2層會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選董事及授權本公司董事會委任不超過已釐定之上限數目之新增董事，以及授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4A. 「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以發行、配發及處理本公司之額外股份，並作出或授出將會或可能須於有關期間內或於有關期間屆滿後行使任何該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總面值(不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司不時訂立之組織章程細則按以股代息之方式發行本公司股份；或(iii)就向本公司及／或其附屬公司僱員授出或發行可認購本公司股份或購入本公司股份之權利而根據當時已採納之任何購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權獲行使)，合共不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案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；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案下之授權；及
 - (iii) 本公司之組織章程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之期間屆滿；及

「供股」指本公司於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於當日之持有之股份比例作出股份發售以供認購(惟本公司董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之任何地區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所或於任何香港境外地區之規定，作出其視為必要或適當之豁免或其他安排)。」

4B. 「動議

- (a) 根據及按照適用法例，一般及無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可購回股份之總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案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；
 - (ii) 本決議案所述之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改時；及
 - (iii) 本公司之組織章程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之期間屆滿。」

4C. 「**動議**待批准股東週年大會通告(本決議案為其中一部份)所載第4A及4B項普通決議案後，將本公司根據及按照第4B項普通決議案購回之本公司股本總面值，加入本公司董事根據及按照第4A項普通決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值。」

5. 「**動議**：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據新購股權計劃(其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別(「**新購股權計劃**」))授出之任何購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣後，由本公司批准及採納新購股權計劃，以及授權本公司董事根據新購股權計劃向合資格參與者授出購股權，並於據此授出之任何購股權獲行使後及根據其條款及條件配發及發行股份，以及作出彼等酌情認為使新購股權計劃生效及其實行屬必要、適宜或權宜之一切行動、事宜及事情；及
- (b) 終止本公司根據本公司股東於二零零七年二月二十八日通過之普通決議案採納之現有購股權計劃(「**二零零七年購股權計劃**」)，自新購股權計劃成為無條件及生效日期起生效，並將不再具有任何效力，惟二零零七年購股權計劃將於其終止前根據二零零七年購股權計劃授出的任何購股權獲行使的生效屬必要時或根據二零零七年購股權計劃的規則所規定的其他情況下維持十足效力及作用。」

特別決議案

6. 「動議批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱(其註有「B」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱。」
7. 「動議批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱(其註有「C」字樣之副本已呈列大會並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。」

承董事會命
中發展控股有限公司
公司秘書
周志成

香港，二零一六年七月二十八日

於本通告日期，董事會包括五名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生、陳永源先生及鄺慧敏女士；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。

附註：

- (1) 為釐定有權出席二零一六年股東週年大會及於會上投票之股東，本公司將由二零一六年九月七日至二零一六年九月九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席二零一六年股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件須於二零一六年九月六日下午四時三十分前交回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，以供登記之用。
- (2) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之相關規定，以及符合良好企業管治常規，董事會主席已表示會指示將以投票表決之方式就股東週年大會通告所載各項決議案進行投票。投票表決結果將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.475hk.com)。
- (3) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均有權委任他人為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席股東週年大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (5) 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.475hk.com)。