

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分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。



**LUEN THAI HOLDINGS LIMITED**

**聯泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

### **股東特別大會通告**

茲通告聯泰控股有限公司(「本公司」)謹訂於2016年12月31日(星期六)上午十時正假座香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以處理及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列普通決議案。除文義另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為2016年12月14日之通函所界定者具有相同涵義。

#### **1. 第(1)項普通決議案：**

「動議：

- (a) 批准、確認及追認根據《收購守則》就要約作為特別交易的剝離交易協議及可能進行之持續關連交易以及其項下擬進行的有關交易；及
- (b) 一般及無條件授權董事作出董事認為就使剝離交易協議及可能進行之持續關連交易的相關條款或根據剝離交易協議及可能進行之持續關連交易擬進行的有關交易生效而言屬必須、適當或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟，並同意就有關事項作出董事認為並不重大且符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免或事宜。」

## 2. 第(2)項普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認根據《上市規則》第14章作為本公司主要交易及根據《上市規則》第14A章作為本公司關連交易的剝離交易協議及其項下擬進行的交易，不論上述第(1)項普通決議案是否獲批准；及
- (b) 一般及無條件授權董事作出董事認為就使剝離交易協議的條款或根據剝離交易協議擬進行的交易生效而言屬必須、適當或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟，並同意就有關事項作出董事認為並不重大且符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免或事宜。」

## 3. 第(3)項普通決議案：

「動議：

在已實現剝離交易完成的前提下，本公司將向於剝離特別股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東分派及派付每股股份0.82港元的剝離特別現金股息；及授權董事(或任何一名董事)作出董事認為就使根據本決議案擬進行的交易生效而言屬必須、適當或權宜的有關行動或事宜，並簽立有關文件(包括但不限於蓋上本公司印章)。」

#### 4. 第(4)項普通決議案：

「動議：

待要約已作出及已獲宣佈為無條件後，本公司將向於要約特別股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東分派及派付每股股份0.749港元的要約特別現金股息；及授權董事(或任何一名董事)作出董事認為就使根據本決議案擬進行的交易生效而言屬必須、適當或權宜的有關行動或事宜，並簽立有關文件(包括但不限於蓋上本公司印章)。」

承董事局命  
主席  
陳守仁

香港，2016年12月14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

九龍觀塘

鴻圖道57號

南洋廣場5樓

附註：

- i. 凡有權出席所召開大會及於大會上投票的股東均有權委任他人為受委託代表代其出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東。
- ii. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
- iii. 本公司將於2016年12月22日至2016年12月30日(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之資格，股東務須於2016年12月21日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交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17樓1712至1716室。
- iv. 如屬股份的聯名股東，則排名首位的聯名股東一經親身或由受委代表投票，其他聯名股東即一律無權投票；就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊中有關股份的聯名股東排名先後而定。
- v. 若於股東特別大會日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站www.luenthai.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。
- vi. 本通告隨附股東特別大會適用的代表委任表格。

於本通告日期，本公司董事局包括以下董事：

執行董事：

陳守仁 (主席)

陳亨利

陳祖龍

莫小雲

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

網址：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)