

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。



TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萊蒙國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03688)

股東特別大會通告

茲通告萊蒙國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年四月二十七日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或該大會之任何續會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認根據Silver Pond Investments Pty Ltd(稱為「Silver Pond單位信託」之信託之受託人)、New Spring Developments Pty Ltd(稱為「New Spring家族信託」之全權家族信託之受託人)、New Spring Developments Pty Ltd、Top Spring Australia St Leonards No.1 Pty Ltd與黃俊康先生所訂立日期為二零一七年三月十日之買賣協議(經日期為二零一七年四月三日之補充協議所修訂及補充)(「買賣協議」)之收購事項(「收購事項」)及買賣協議項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何董事在彼等酌情認為必要、權宜或適宜之情況下作出一切就或有關執行收購事項及買賣協議項下擬進行之交易之事宜或行動，包括但不限於簽立一切彼認為就執行收購事項及買賣協議項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必要或權宜之一切有關文件及加蓋印章(如適用)，並同意作出董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
萊蒙國際集團有限公司
公司秘書
黃德俊

香港，二零一七年四月七日

香港總部及主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
26樓04-08室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(及其任何續會)並於會上投票之任何股東均有權委派另一人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席股東特別大會(及其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人或屬公司之股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
2. 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署或，如委任人屬公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
3. 經簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本，應儘快且無論如何須不遲於該文據所列人士擬投票之股東特別大會及其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前，送交本公司之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。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會及其任何續會，排名首位之股東將為唯一有權投票者(不論親身或委派代表投票)。就此而言，排名先後按在本公司股東名冊內就有關聯名持有人之股份之排名而定。

於本通告日期，執行董事為黃俊康先生、李艷洁女士、陳風楊先生及王天也先生；非執行董事為許雷先生及鄭國杉先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生、吳泗宗教授及梁廣才先生。