

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。



映美控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2028)

股東週年大會通告

茲通告映美控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十九日(星期五)上午十一時正假座香港北角渣華道191號嘉華國際中心23A樓01室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

一般事項

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 宣派本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.033元。
3. A. 重選歐栢賢先生為執行董事。
B. 重選歐國倫先生為執行董事。
C. 重選歐國良先生為執行董事。
4. 授權董事會以釐定董事之薪酬。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

6. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議」：

- (a) 除本決議案(c)分段另有規限外，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司的額外股份(「**股份**」)或可換股證券、選擇權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及訂立或授出或須行使上述權力的要約、協議及選擇權；
- (b) 上文(a)分段給予的批准須授權董事於有關期間內訂立或授出須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及選擇權；
- (c) 董事根據本決議案(a)分段所給予批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據選擇權或其他方式)的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的百分之二十；而上述批准亦須以此為限。惟不包括以下所發行的股份：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權；
 - (iii) 根據當時所採納可向合資格人士授出或發行股份或收購本公司股份權利的任何購股權計劃或類似安排行使認購權；或
 - (iv) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替全部或部份股份股息的類似安排；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案之時至下列各項中最早之時止期間：

- (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任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。

「**供股**」指根據一項於董事指定期間內可供接納的股份要約，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持股比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股權或任何本公司適用地區的法例或當地任何認可監管機構或交易所規定之限制或責任，作出其可能視為必要或適當的免除或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**：

- (a) 除下文 (c) 分段另有規限外，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據股份購回守則並受限於及遵照一切適用法例及法規，自香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市而就此獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份；
- (b) (a) 段的批准須在給予董事的任何其他授權以外，並須授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司根據上述 (a) 分段的批准於有關期間可購回的股份總面值不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的百分之十，而本決議案 (a) 段所授出批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由通過本決議案之時至下列各項中最早之時止期間：
 - (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任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。」

8. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待上文第6及7項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據上文第7項決議案所授出授權而購回已發行股份總數的數額，擴大根據上文第6項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置本公司額外證券的一般授權，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的百分之十。」

代表董事會
主席
歐栢賢

香港，二零一七年四月十三日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並在會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須不少於大會指定舉行時間48小時前送達本公司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17M樓，方為有效。
- (3) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一七年五月十六日(星期二)至二零一七年五月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為享有出席大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關的股票，必須不遲於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分送達本公司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號舖。
- (4) 為釐定收取末期股息的資格，本公司將於二零一七年五月二十九日(星期一)至二零一七年六月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。

若要符合收取建議末期股息的資格，所有過戶文件連同有關的股票必須不遲於二零一七年五月二十六日(星期五)下午四時三十分送交本公司的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號舖。

- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表就有關股份在大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身出席大會，則排名最前者所投的票(不論親身或委派代表)應獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後次序須按有關聯名持股在股東名冊內的排名次序決定。
- (6) 須於大會上重選的退任董事的詳情，請參閱於二零一七年四月十三日刊發的通函的附錄一。
- (7) 有關上述第7項決議案所尋求的購回股份一般授權的說明函件，載於二零一七年四月十三日刊發的通函的附錄二。
- (8) 於本公告的日期，執行董事為歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生；獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生、徐廣懋先生及楊國強先生。