

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

股東週年大會通告

茲通告本公司將於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十時三十分，假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店地庫一樓帝廷廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告書。
- 二、(A) 重選何向明先生為本公司執行董事。
(B) 重選王欣女士為本公司執行董事。
(C) 重選陳國偉先生(其已擔任本公司獨立非執行董事超過9年)為本公司獨立非執行董事。
(D) 批准、確認及核證截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事薪酬。

* 僅供識別

(E) 批准截至二零一七年十二月三十一日止年度及往後年度之董事薪酬，按載於日期為二零一七年四月二十一日之致本公司股東通函附錄四內之董事及高級管理層薪酬和績效考核方案撮要發放。

三、續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

四、作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事會（「董事會」）依據所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定及在其規限下，於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，在聯交所或本公司證券可能上市而根據香港股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，由董事會獲授權購回之本公司股份之總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%（惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），以及該項批准受此數額限制；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列任何一個日期（以最先發生者為準）止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日期。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事會在有關期間（定義見下文）行使本公司之所有權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之額外股份，並作出或授出將須或可能須行使此項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (b) 根據上文(a)段之批准將授權董事會在有關期間（定義見下文）作出或授出在有關期間結束後將須或可能須行使此項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

(c) 所配發或同意有條件或無條件將予配發（不論以購股權或其他方式），及董事會待上文(a)段獲通過後所發行之股份總數（根據(i)供股（定義見下文）；(ii)按本公司不時之公司細則發行股份以代替股息；或(iii)根據當時所採納以授出或發行股份或收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之股份除外），不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數20%（惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），以及該項批准受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列任何一個日期（以最先發生者為準）止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿時；或

(iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日期；及

「供股」指於董事會指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於該日之持股比例提呈發售股份（惟董事會可就零碎股份或就對本公司適用香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所產生之任何限制或責任而被視為必需或權宜取消本公司股東在此方面之權利或作出其他安排）。

- C. 「**動議**待通過召開本大會通告所載之第四A及第四B項決議案後，藉將本公司根據召開本大會通告所載之第四A項決議案授出之權力，由本公司購回之本公司之股份總數加於該項授權上，以擴大根據召開本大會通告所載之第四B項決議案授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權（惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整）。」

承董事會命
中國興業控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，二零一七年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
2. 代表委任表格連同已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文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場501室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格須視作已撤回論。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有就該股份在本公司股東名冊名列首位之人士，方有資格就該股份投票。持有任何股份之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人均會視為聯名持有人。

4. 就本通告第二項而言，本公司董事會建議重選退任董事，即何向明先生、王欣女士及陳國偉先生，為本公司董事。彼等之履歷載於二零一七年四月二十一日致本公司股東之通函第15至17頁附錄三內。
5. 就本通告第二項(D)而言，本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事薪酬載於本公司二零一六年年度報告第90至92頁內。
6. 就本通告第二項(E)而言，董事及高級管理層薪酬和績效考核方案撮要載於日期為二零一七年四月二十一日之本公司致股東通函第18頁附錄四內。
7. 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期）為二零一七年五月十九日（星期五）。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司股東必須於二零一七年五月十八日（星期四）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香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓進行登記。

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生（主席）、林平武先生（董事總經理）、游廣武先生（董事）、黃志和先生（董事副總經理）及王欣女士（董事副總經理），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。