

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。



**閩港控股有限公司**  
**FUJIAN HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00181)

**股東週年大會通告**

茲通告閩港控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十三日星期二上午十時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

**作為普通事務：**

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之經審核財務報表、董事會及核數師之報告；
2. (i) 重選江小武先生為董事；  
(ii) 重選張帆先生為董事；  
(iii) 重選梁學濂先生為董事；及  
(iv) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；

## 作為特別事項：

考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據公司條例第57B條之規定，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使有關權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據、債權證及附帶可認購或轉換為股份之其他證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准應授權本公司董事於有關期間內作出或授予於有關期間結束後可能須行使有關權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因）之股份總數，除依據(i)供股（定義見下文），或(ii)因行使購股權計劃或本公司當時採納以授出或發行股份之類似安排所授出之購股權或購買股份之權利而發行之股份，或(iii)不時根據本公司之組織章程細則作為以股代息而發行之股份，或(iv)根據本公司現有認股權證或附帶可認購或轉換為本公司股份之權利之本公司現有證券之條款行使認購或轉換權而發行之本公司股份外，其總數不得超過本公司已發行總數20%之股份，而本批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司條例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權於本公司之股東大會上透過股東之普通決議案方式撤銷或修訂之日；

「供股」乃指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股本中股份之建議（惟受本公司董事就本公司零碎股權或考慮本公司適用之任何司法權區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或責任後認為必要或權宜作出之豁免或其他安排所規限）。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以按照一切適用法例及聯交所或其他證券交易所之證券上市規則（經不時修訂）之規定並在其規限下於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司之證券；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，獲本公司授權購回之本公司股份數目不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股份總數10%之股份，而本批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 公司條例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
  - (iii) 本決議案所載之授權於本公司之股東大會上透過股東之普通決議案方式撤銷或修訂之日。」

6. 「**動議**待召開本大會之通告所載之第(4)及(5)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載之第(4)項決議案授予本公司董事行使本公司之權力配發、發行及處理本公司股份之一般性授權，在本公司董事根據該一般性授權而可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份上加上相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第(5)項決議案授權本公司購回其已發行股份之總數額，惟該經擴大之數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股總數10%之股份。」

承董事會命  
汪小武  
主席

香港，二零一七年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席本公司的股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於會上投票，猶如其為大會上唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身代表出席大會，則僅限於親身或委派代表就有關股份排名較為優先的聯名持有人方有權投票；就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內就聯名持有股份之次序排名而釐定。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定召開時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2017年5月18日(星期四)至2017年5月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份轉讓登記。為符合獲取出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2017年5月17日(星期三)下午4時30分(香港時間)或之前遞交本公司的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。
5. 就本通告第2項決議案而言，汪小武先生、張帆先生及梁學濂先生將於股東週年大會上輪值告退，並將符合資格膺選連任。根據聯交所證券上市規則之規定須予披露有關上述董事之資料已載於本通函附錄二內。

6. 就上述通告第4、5及6項所載普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。
7. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
8. 如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東週年大會日期上午七時正後任何時間懸掛或仍未除下，則有關股東週年大會將延後直至另行通知。
9. 通知股東有關延後會議之詳情(包括日期、時間及地點)之進一步公佈將刊登於聯交所及本公司網站。
10. 如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東週年大會日期上午六時三十分或之前已除下，在許可情況下，股東週年大會將如期舉行。

於本公佈日期，本公司現任董事包括九名董事，其中三名為執行董事，分別為汪小武先生、陳丹雲女士及陳揚先生；三名為非執行董事，分別為馮強先生、張帆先生及王瑞煉先生；三名為獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、梁學濂先生及吳文拱先生。