

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。



Honma Golf Limited
本間高爾夫有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6858)

2017年股東週年大會通知

茲通知本間高爾夫有限公司Honma Golf Limited(「本公司」)謹定於2017年9月15日(星期五)上午10時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店一樓雙禧廳及百花廳舉行2017年股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2017年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 宣派截至2017年3月31日止年度的末期股息每股3.00日圓。
3. 重選下列董事：
 - (a) 重選劉建國先生為董事。
 - (b) 重選伊藤康樹先生為董事。
 - (c) 重選邨井勇二先生為董事。
 - (d) 重選左軍先生為董事。
 - (e) 重選盧伯卿先生為董事。
 - (f) 重選汪建國先生為董事。
 - (g) 重選徐輝先生為董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，依據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 根據上述(a)段的授權而購回的本公司已發行股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段的授權可購回的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數的百分比應相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事(「董事」)一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以發行、配發及處理本公司額外股份(「股份」)，或可轉換股份證券或期權，認股權證或類似權利以認購股份或可轉換股份證券，及訂立或授予可能須行使該等權力的建議、協議或期權(包括但不限於認股權證、債券、債權證、票據及其他可轉換為股份的證券)；

- (b) 上文(a)段授權亦授權本公司董事於有關期間內訂立或授出在有關期間結束後會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權(包括但不限於認股權證、債券、債權證、票據及其他可轉換為股份的證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權而發行、配發或處理或將予發行、配發或處理或同意有條件或無條件發行、配發或處理的股份總數，除因：
- (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外；或
 - (iii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；或
 - (iv) 於行使本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券所附的認購或換股權而發行的任何股份；或
 - (v) 本公司股東於股東大會上授出或將予授出的任何特定授權，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段的授權可發行的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數的百分比應相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關

司法管轄區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通知所載之第6及7項普通決議案獲通過後，藉加入本公司根據第6項決議案授予之權力將會購回之本公司股份總數，以擴大授予本公司董事根據第7項決議案行使本公司權力發行、配發及處理本公司未發行股份的一般授權，惟該等股份總數合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

代表董事會
本間高爾夫有限公司
Honma Golf Limited
董事長
劉建國

2017年7月24日

附註：

1. 除非主席決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，否則根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及於投票表決時投票，且受委代表擁有與股東相同權利，可於大會上發言。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格上須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其於本公司股東名冊上以其名義登記的每一股股份均有一票投票權。以舉手方式表決時，每位親自出席之股東可獲得一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記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。因此，代表委任表格須於2017年9月13日(星期三)上午10時正前送達本公司股份過戶處。

4. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作經已撤銷。
5. 就釐定有權出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由2017年9月12日(星期二)至2017年9月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司的尚未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2017年9月11日(星期一)下午4時30分前送交本公司香港股份過戶登記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1712-1716號舖，以辦理登記手續。
6. 為釐定獲派建議末期股息的權利(待股東於股東週年大會上批准後)，本公司將於2017年9月21日(星期四)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，本公司的尚未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2017年9月20日(星期三)下午4時30分前送交本公司香港股份過戶登記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1712-1716號舖，以辦理登記手續。
7. 本通知所指時間及日期為香港時間及日期。

於本通知日期，本公司的執行董事為劉建國先生(主席)、伊藤康樹先生、邨井勇二先生及左軍先生；而本公司的獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。