
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的日成控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

更新發行新股份及 購回股份的一般授權、 建議重選退任董事及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一八年十二月四日（星期二）下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓1402室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第12至16頁。無論閣下是否能夠擬出席股東週年大會，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟該表格無論如何必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

二零一八年十月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	6
附錄二 — 須重選的退任董事詳情	10
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年十二月四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓1402室舉行的股東週年大會或其任何續會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第12至16頁召開股東週年大會的通告；
「章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定的涵義；
「本公司」	指	日成控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以配發及發行股東週年大會通告第6項決議案所載的股份；
「最後實際可行日期」	指	二零一八年十月十八日，即本通函付印前為確定載入其中若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以購回股東週年大會通告第7項決議案所載的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

執行董事：

戴劍先生 (主席兼行政總裁)

戴銘先生

獨立非執行董事：

陳歡先生

郭彪先生

宋丹小姐

註冊辦事處：

Clifton House 75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

14樓1402室

敬啟者：

**更新發行新股份及
購回股份的一般授權、
建議重選退任董事及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會提呈的普通決議案的資料，包括(其中包括)：(i)有關建議發行授權及建議購回授權的詳情；(ii)有關建議重選退任董事的詳情；及(iii)有關購回授權的說明函件。

發行新股份及購回股份的一般授權

本公司現有發行及購回股份的授權於二零一七年十一月三十日獲其股東批准。除非另行更新，否則現有發行及購回股份的授權將於股東週年大會結束時失效。

董事會函件

普通決議案將於股東週年大會上獲提呈，以授予董事新的一般授權：

- (i) 以配發、發行及另行處置不超過於通過建議決議案當日已發行股份總數20%的新股份(即按本公司現有已發行股本5,594,000,000股股份於股東週年大會日期維持不變之基準計算，合共為1,118,800,000股股份)；及
- (ii) 購回不超過於通過建議決議案當日已發行股份總數10%的股份(即按本公司現有已發行股本5,594,000,000股股份於股東週年大會日期維持不變之基準計算，合共為559,400,000股股份)。

此外，股東週年大會上將提呈另一項普通決議案，將本公司根據購回授權所購回的股份數目加入發行授權。

發行授權及購回授權將一直有效，直至股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束或本通函第12至16頁所載股東週年大會通告第6及7項載列之建議普通決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。載有購回授權相關資料的說明函件載列於本通函附錄一。

建議重選退任董事

根據章程細則第108(a)條，陳歡先生及宋丹小姐須於股東週年大會上輪席退任，惟彼等均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘若建議重選董事或委任新董事須得到股東於相關股東大會上批准，則上市發行人應於寄發予股東之相關股東大會通告或隨附通函內披露上市規則第13.51(2)條所規定之相應董事之履歷詳情。上述所有退任董事之必要詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會及委任代表之安排

本公司謹訂於二零一八年十二月四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓1402室舉行股東週年大會，以供考慮及酌情批准本通函載列的決議案。召開大會的通告載於本通函第12至16頁。

董事會函件

根據上市規則，股東於股東大會上之任何投票應以一股一票點票方式進行。因此，全部建議決議案將於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條項下規定之方式刊發有關投票表決結果之公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yat-sing.com.hk)。無論閣下是否能夠擬出席股東週年大會，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟該表格無論如何必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

推薦建議

董事認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權以及重選退任董事均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。敬請閣下亦注意本通函各附錄所載之額外資料。

其他事項

本通函以英文及中文編製。倘有任何歧義，概以英文版為準。

列位股東 台照

承董事會命
日成控股有限公司
主席
戴劍

二零一八年十月二十四日

以下為上市規則規定須寄發予股東之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的聯交所規則

上市規則允許以聯交所為主要上市地的公司在若干限制的規限下於聯交所購回其本身股份。

上市規則規定，主要上市地為聯交所的公司對股份的所有建議購回，必須事先經股東於股東大會上以普通決議案(以一般授權或有關某項特別交易特定批准的方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

2. 購回股份的理由

董事相信，獲股東授出一般授權，以供董事在市場上購回股份一事，符合本公司及股東之最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，購回股份可能會提高每股淨資產及／或每股盈利。董事正在尋求批准授出購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。於任何情況下購回股份的數目、價格及購回股份的其他條款將由董事於有關時間經考慮當時的情況而釐定。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括5,594,000,000股股份。

倘股東週年大會通告第7項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過，並基於本公司現有已發行股本於股東週年大會日期維持不變，則董事將獲授權於購回授權有效期間根據購回授權購回合共559,400,000股股份，相當於股東週年大會日期之已發行股份總數之10%。

4. 購回的資金及影響

購回股份將以本公司內部資源撥付，該等資源為根據本公司組織章程大綱、章程細則、上市規則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律可合法作此用途之資金。

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲悉數行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零一八年六月三十日止年度本公司年報所載之經審核綜合財務報表內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。

然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或對董事不時認為就本公司而言乃屬適合之資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則的影響

倘因根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言視作一項收購處理。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可獲得或鞏固本公司的控制權，並有責任就所有尚未由該名股東或該組股東擁有的股份按照收購守則第26條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，以下股東於當時已發行股份中擁有超過10%權益，而倘董事根據購回授權全面行使購回股份的權力，於股份的權益百分比將按下文所載增加：

於股份的好倉

姓名／名稱	身份／性質	所持／擁有 權益的 股份數目	所佔權益的概約百分比	
			於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲悉數行使
慧亞國際有限公司 (「慧亞」)	實益擁有人	3,268,750,000	58.43%	64.93%
戴劍先生	受控制法團權益 (附註)	3,268,750,000	58.43%	64.93%

附註：戴劍先生是慧亞的唯一實益擁有人及董事。

按照上述股東現有之持股量，悉數行使購回授權將不會導致股東或一組一致行動的股東須根據收購守則第26條提出強制性要約。此外，倘行使權力購回股份導致上述股東或任何一名股東或一組股東有責任根據收購守則第26條提出強制性要約，則董事不擬行使權力購回股份。

此外，董事不擬在導致公眾持股量低於上市規則規定百分比或聯交所不時協定的其他有關最低百分比的情況下行使建議購回授權。

6. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、開曼群島適用法例及根據本公司的組織章程大綱及章程細則、上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以根據購回授權購回任何股份。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

倘股東批准授出購回授權，無董事或(據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)任何彼等各自的緊密聯繫人目前無意向本公司出售任何股份。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士告知，倘股東批准授出購回授權，其目前有任何意向本公司出售任何股份或其承諾不向本公司出售其所持任何股份。

8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或其他證券交易所)。

9. 股份市價

於最後實際可行日期前十二個月的各月份，股份在聯交所買賣的每股股份最高成交價及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
十一月	0.660A	0.488A
十二月	0.758A	0.556A
二零一八年		
一月	0.704A	0.552A
二月	0.620A	0.528A
三月	0.670	0.480
四月	0.560	0.440
五月	0.465	0.280
六月	0.315	0.244
七月	0.295	0.255
八月	0.330	0.180
九月	0.235	0.150
十月 (直至最後實際可行日期)	0.209	0.160

A — 就每股面值0.01港元的股份拆細為5股每股面值0.002港元的拆細股份之股份拆細進行調整。

以下為建議於股東週年大會上重選的董事履歷詳情。

除下述披露者外，下列各建議重選之退任董事：

- (a) 並無於過去三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (b) 並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益或淡倉；及
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，及與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

此外，就建議於股東週年大會上重選之下列各退任董事，根據上市規則第13.51(2)條之任何規定，並無其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須予披露。

陳歡先生

陳歡先生，45歲，於二零一七年一月十四日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有美國南加州大學理學學士學位，並為香港會計師公會會員。陳先生自二零一二年七月起為中國晶體新材料控股有限公司（一間在開曼群島註冊成立的有限公司並自二零一六年一月二十八日起在韓國證券交易所交易板塊上市（科斯達克股份代號：900250））之獨立非執行董事。彼現為力恒化纖科技有限公司財務總監及聯席公司秘書。彼擁有於兩間國際審核公司及一間香港上市公司之豐富審核經驗。

陳先生與本公司已訂立委任函，自二零一七年一月十四日起為期三年，須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。服務協議可由任何一方向另一方提前發出不少於六個月的書面通知而終止。

陳先生可收取董事袍金每月11,000港元，乃參照彼の職務及職責由陳先生與本公司公平磋商釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

宋丹小姐

宋丹小姐，34歲，於二零一六年三月三日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員以及於二零一七年一月十四日獲委任為薪酬委員會成員。彼畢業於中國湖南省湘潭市湘潭大學，持有財務管理學位，現任深圳市中金小額貸款有限公司董事長。宋小姐曾於招商銀行股份有限公司擔任零售行長，對金融及銀行業務具有深入瞭解。

宋小姐與本公司已訂立委任函，自二零一六年三月三日起為期三年，須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。委任函可由任何一方向另一方提前發出不少於六個月的書面通知而終止。

宋小姐可收取董事袍金每月11,000港元，乃參照彼於本公司的職務及職責釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

茲通告日成控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓1402室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
3. 重選陳歡先生為獨立非執行董事。
4. 重選宋丹小姐為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

(A) 在本決議案下文(C)段的規限下，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，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.002港元的額外股份，並作出或授出將或可能須行使有關權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證/證券)；

(B) 本決議案上文(A)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將或可能需要於有關期間末後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證/證券)；

股東週年大會通告

(C) 董事根據本決議案上文第(A)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發及發行(不論根據購股權或其他方式)之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 根據本公司採納的購股權計劃或所採納當時的類似安排行使購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利；或
- (iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則(「章程細則」)配發本公司股份，以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
- (iv) 根據可轉換為本公司股份及不時發行在外的任何證券的條款行使認購或轉換權，

則除外，而上述批准須應以此為限；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、開曼群島法例或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期股東名冊上的本公司股份持有人按彼等於該日所持股份的比例，提呈發售本公司股份、發售或發行認股權證、購股權或附帶認購本公司股份之權力的其他證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

(A) 在本決議案下文(B)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在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任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.002港元的已發行股份，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)；

(B) 本公司根據本決議案上文第(A)段之批准而於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准須應以此為限；及

(C) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、開曼群島法例或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日。」

股東週年大會通告

8. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議待召開大會的本通告(「本通告」)第6項及第7項所載決議案獲通過後，擴大根據本通告第6項所載決議案授予本公司董事的一般授權，方法為額外加上本公司根據本通告第7項所載決議案授出的授權所購回的本公司股份總數的數額，惟上述擴大數額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
日成控股有限公司
主席
戴劍

香港，二零一八年十月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表如此受委任，則有關委任須列明所委任的受委代表所涉及的本公司股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及無論如何須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。
4. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，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，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。

股東週年大會通告

5. 為了釐定出席上述會議及於會上投票的權利，本公司將於二零一八年十一月二十九日(星期四)至二零一八年十二月四日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會及於會上投票，未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零一八年十一月二十八日(星期三)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
6. 關於本通告所載的第6及8項建議決議案，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事並無即時計劃發行本公司的任何新股份，惟根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准的以股代息計劃發行的股份除外。
7. 關於本通告所載的第7項建議決議案，董事謹此聲明，彼等將行使該決議案所賦予之權力，於彼等認為符合股東利益的恰當情況下購回本公司股份。載有必需資料以便股東就投票贊成或反對上市規則所規定的建議決議案作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零一八年十月二十四日之通函(「通函」)附錄一。
8. 關於本通告所載的第3及4項建議決議案，參加膺選連任的退任董事(即陳歡先生及宋丹小姐)詳情載於通函附錄二。
9. 會上的任何表決以投票方式進行。
10. 如中文譯文與英文文本之間有任何歧義，概以英文為準。