

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

股東週年大會通告

茲通告亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為一般事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零一八年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告；
2. (a) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事；
(b) 重選孔慶文先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）、所有適用法例及本公司之《組織章程細則》，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配發、發行及處理本公司的未發行股份（「股份」）或可兌換為股份之證券、或可能須行使有關權力的購股權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利；
- (b) 上文第(a)段的批准將授權董事可於有關期間作出或授予於有關期間結束後可能須行使有關權力的建議、協議、購股權、認股權證及可認購或可兌換為股份的其他證券；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司不時生效的《組織章程細則》配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款而行使認購權或兌換權所發行的任何股份外，董事根據上文第(a)段的批准可配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他原因）的股份數目，不得超過以下兩項的總和：
 - (aa) 於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%；及
 - (bb) （倘第5項及第6項決議案獲通過）本公司於通過本決議案後所回購的已發行股份數目（最多達通過本決議案當日本公司已發行股份數目的10%），而本決議案第(a)段的授權須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (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》或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行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通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權；

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人（董事可就有關零碎配額或根據任何法例限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規例，在認為必要或合宜時予以排除或作出其他安排），按彼等當時的持股比例，提呈股份、或發售或發行認股權證、購股權或其他證券以供認購股份。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(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，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可的任何其他證券交易所回購股份，並於其他方面遵守證監會、聯交所就此的規則及規例、一切其他適用法例及本公司之《組織章程細則》回購股份；
- (b) 本公司根據第(a)段的批准於有關期間（定義見下文）可回購的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而根據本決議案第(a)段而授出的授權須以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (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》或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行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通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予董事的授權。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議在正式通過上文第4及5項普通決議案的情況下，擴大根據上文第4項決議案所述授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份的無條件一般授權，方法為加入通過本決議案後本公司所回購的已發行股份數目，惟增加數額不得超過通過第5項決議案當日已發行股份數目的10%。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議待聯交所上市委員會批准根據購股權計劃（「新計劃」）（一份註有「A」字樣之計劃已在大會上提呈，並由大會主席簽署，以資識別）而可能發行之股份上市及買賣方可作實，新計劃之主要條款於本公司日期為二零一八年十一月二十一日之通函（一份註有「B」字樣之副本已在大會上提呈，並由大會主席簽署，以資識別）之附錄三闡述，本公司批准及採納新計劃，並授權本公司董事會管理新計劃，授出購股權並配發、發行及處理因行使任何據此授出之購股權而發行之股份，以及採取可能屬必要或合宜之該等措施及該等行動，訂立該等交易、安排或協議以實行新計劃並令其全面生效。」

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一八年十一月二十一日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
上環
干諾道西88號
粵財大廈
31樓

附註：

1. 有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一名或以上代表出席大會並代其投票。受委代表可就投票方式表決投票。受委代表毋須為本公司股東。如多於一名委任代表被委任，則必須註明每名受委代表所代表的股份數目及種類。
2. 本代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並連同據此簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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)，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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視作已撤銷論。
4. 釐定合資格出席股東週年大會的本公司股東的記錄日期將為二零一八年十二月十七日(星期一)，而遞交股份過戶文件以符合資格出席股東週年大會及於會上投票的最後時限為二零一八年十二月十七日(星期一)下午四時正。
5. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.hengtai.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
6. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、洪秀容女士、高勤建女士及陳卓宇先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。