

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本通告的內容概不負責，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分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。



LHN Limited
賢能集團有限公司*
(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)
(香港股份代號：1730)
(新加坡股份代號：410)

股東週年大會通告

茲通告賢能集團有限公司謹訂於二零一九年一月三十日(星期三)上午十時正假座10 Raeburn Park, #02-18, Singapore 088702舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零一八年九月三十日止財政年度的董事會報告及經審核財務報表，連同其獨立核數師報告。
(第1項決議案)
2. 根據本公司組織章程第99條重選下列退任董事為本公司董事，彼等合資格並已參選連任董事：

林隆田先生 **(第2項決議案)**

莊立林女士 **(第3項決議案)**

二零一二年企業管治守則指南第4.7條所建議及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.74條所規定之有關上述董事的詳細資料乃載於本年報「董事會」及「企業管治報告」兩節以及本公司日期為二零一八年十二月三十一日的通函。
[參見說明附註(i)]
3. 批准支付截至二零一九年九月三十日止財政年度的董事袍金192,000新加坡元(按季度隨後支付)(二零一八財政年度：168,000新加坡元)。
(第4項決議案)
4. 批准支付截至二零一八年九月三十日止財政年度的董事會議津貼9,000新加坡元。
[參見說明附註(ii)] **(第5項決議案)**
5. 批准支付截至二零一八年九月三十日止財政年度的差旅津貼2,000新加坡元。
[參見說明附註(ii)] **(第6項決議案)**

* 僅供識別

6. 續聘Messrs PricewaterhouseCoopers LLP為本公司獨立核數師，任職至下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事釐定其酬金。**(第7項決議案)**
7. 辦理可能在股東週年大會上妥為辦理的其他普通事項。

作為特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）：

8. 授權配發及發行股份

動議根據新加坡法例第50章公司法第161條、新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）凱利板規則上市手冊B節第806條（「凱利板規則」）及香港上市規則，授權及賦予本公司董事權力：

- (a) 隨時按本公司董事全權酌情認為合適的條款及條件以董事認為合適的目的向其認為合適的人士
- (i) 以供股、紅股發行或其他方式配發及發行本公司股本中的股份（「股份」）；及／或
- (ii) 作出或授出可能或將會需要發行股份的要約、協議或購股權（統稱「工具」），包括但不限於增設及發行（以及調整）購股權、認股權證、債權證或可轉換為股份的其他工具，
- (b) （即使本決議案所賦予的權力可能已不再生效）根據本公司董事於本決議案仍然生效時作出或授出的任何工具發行股份，

惟：

- (1) 根據本決議案將予配發及發行的本公司股份總數（包括根據本決議案作出或授出的工具將配發及發行的本公司股份），不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的100%（根據下文第(3)分段計算），其中向本公司股東配發及發行的股份總數（包括根據本決議案作出或授出的工具將配發及發行的股份，按比例基準發行的除外）不得超過本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）的50%（根據下文第(3)分段計算）；

- (2) 於行使本決議案所賦予的授權時，本公司須遵守當時有效的香港上市規則、香港股份回購守則及凱利板規則的條文（除非分別獲香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港證券及期貨事務監察委員會或新交所豁免遵守）以及本公司當時的組織章程；
- (3) （受新交所及香港聯交所可能規定的計算方法所限）及為釐定可根據上文(1)分段可能發行的股份總數，已發行股份的百分比須以本決議案獲通過之時本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股）數目為計算基礎，經以下調整：
- (a) 轉換或行使可換股證券所產生的任何新股份；
- (b) 於決議案通過之時尚未行使或仍然存續的購股權獲行使或股份獎勵獲歸屬所產生的新股份；及
- (c) 任何其後發行紅利、股份合併或拆細；及
- (4) 除非於股東大會上被本公司撤銷或更改，否則有關授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)法例或組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會的最後限期（以較早者為準）。

[參見說明附註(iii)]

(第8項決議案)

9. 授權根據LHN購股權計劃（「購股權計劃」）發行股份

動議根據新加坡法例第50章公司法第161條，授權本公司董事根據購股權計劃條文提出購股權要約及授出購股權，並不時配發及發行本公司股本中因行使購股權計劃下購股權而須予配發及發行的該等股份數目，惟在任何情況下，根據購股權計劃將予配發及發行的新股份總數加上根據購股權計劃授出的所有購股權及本公司所實施任何其他購股權、股份獎勵、績效股份及受限制股份計劃之已發行或可予發行的股份總數，不得超過本公司股本中不時之已發行股份總數10%。

[參見說明附註(iv)]

(第9項決議案)

10. 建議更新有利益關係人士交易之股東授權

動議：

- (a) 根據新交所凱利板規則第9章（「第9章」）的規定，謹此批准本公司、其附屬公司及屬於「在險實體」（該詞彙用於第9章）的關聯公司或其中任何一項，以與任何屬於日期為二零一八年十二月三十一日的通函（「通函」）所述有利益人士類別的任何方訂立任何與屬於通函所述的有利益關係人士交易類型的任何交易，惟此等交易乃按正常商業條件並根據此等有利益關係人士交易的審查程序而達致者；

- (b) 除非由本公司在股東大會上撤銷或修改，否則上文 (a) 項所作的批准（「**有利益關係人士交易授權**」）將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束止；
- (c) 謹此授權本公司審核委員會就程序及／或考慮因新交所不時可能規定對凱利板規則第9章的任何修訂屬必要的修改或實施此等程序而採取其認為適當的行動；及
- (d) 謹此授權本公司董事完成及作出其認為適當或必要或符合本公司利益的所有該等行為及事項（包括簽署所有可能需要的文件），以使有利益關係人士交易授權及／或本決議案生效。
[參見說明附註(v)] (第10項決議案)

11. 建議採納股份購回授權

動議：

- (a) 就新加坡法例第50章公司法（「**公司法**」）第76C條及76E條以及香港上市規則而言，謹此批准採納股份購回授權（如本公司日期為二零一八年十二月三十一日之通函所界定），及謹此授權本公司董事行使本公司所有權力購買或以其他方式收購本公司普通股（「**股份**」），總數不超過上限限額（定義見下文），而有關價格可由本公司董事不時釐定（以最高價格為限，定義見下文），方式有：
 - (i) 於新交所及／或香港聯交所進行場內購買（「**場內購買**」）；及／或
 - (ii) 根據本公司董事認為合適而可能釐定或制訂的任何均等買入計劃於新交所及／或香港聯交所進行場外購買（「**場外購買**」），該（等）計劃須遵守公司法規定的所有條件，惟在任何情況下，該等購買及收購須根據不時適用的全部其他法律及法規進行，包括但不限於本公司組織章程、公司法條文、凱利板規則、新加坡收購及合併守則、香港上市規則、香港公司股份回購守則以及香港公司收購及合併守則（「**股份購回授權**」）；
- (b) 本公司根據股份購回授權購買或以其他方式收購的任何股份應視為註銷，並根據公司法處置；
- (c) 除非本公司於股東大會上修訂或撤銷，根據股份購回授權授予本公司董事的授權可於通過本決議案起直至屆滿日期（以下列較早者為準）止期間隨時及不時由本公司董事行使：

- (i) 下屆股東週年大會結束時或依本公司組織章程或新加坡適用法律規定須舉行有關股東週年大會的日期；
 - (ii) 股份購回已達授權的全部限額當日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上修改或撤銷股份購回授權所賦予的授權當日；
- (d) 就本決議案而言：

「**上限限額**」指於有關期間的任何時間，除非本公司已根據公司法的適用條文削減其股本，本公司於通過本決議案當日的已發行普通股本的百分之十（10%）（不包括附屬公司持股），在此情況下，本公司的已發行普通股本須被列為獲變更的本公司已發行普通股數目（不包括本公司或會不時擁有的任何附屬公司持股）；

「**有關期間**」指自通過本決議案當日起並於下屆股東週年大會舉行或依本公司組織章程或新加坡適用法律須舉行該股東週年大會當日、股份購回已達授權的全部限額當日，或本公司股東於股東大會上撤銷或修改上述授權當日（以較早者為準）到期之期間；及

「**最高價格**」指就將予購買的股份而言，金額（不包括經紀佣金、佣金、印花稅、適用商品服務稅、結算費及其他相關開支）不得超過：

- (i) （如屬場內購買）平均收市價的105%；及
- (ii) （如屬場外購買）平均收市價的110%，而：

「**平均收市價**」指(i)於新交所進行場內購買的情況下，股份於緊接本公司場內購買日期或（視情況而定）根據場外購買提出要約之日前於新交所錄得股份交易的最後五（5）個交易日的平均收市價格並視為就於相關五（5）天期間後發生的任何公司行動根據凱利板規則作出調整；及(ii)於香港聯交所進行場內購買的情況下，則為股份於香港聯交所進行買賣前五（5）個交易日的平均收市價；及

「**提出要約之日**」指本公司擬向股東提出購買股份要約當日，並列明每股股份的購買價（不得超過按上文所述基準計算的最高價格）以及為進行場外購買而進行之均等買入計劃的相關條款；及

「**交易日**」指新交所或香港聯交所（視情況而定）開放供證券買賣之日；及

- (e) 謹此授權本公司任何董事完成及作出其認為適當、適宜或必要的所有該等行為及事項（包括且不限於簽署所有可能需要的文件及批准就任何文件之任何修訂、改動或修改），以使本決議案項下擬進行之交易生效。
[參見說明附註(vi)] **(第11項決議案)**

12. 就已購回的已發行股份擴大授權

動議待上文第8項及第11項決議案獲通過後，將本公司根據上文第11項決議案(a)段所授出之授權本公司購回或收購或同意購回或收購的本公司股份總數，加入本公司董事根據或依照該項一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配發的數目，藉以擴大根據上文第11項決議案採納的一般授權。
[參見說明附註(vii)] **(第12項決議案)**

承董事會命

聯席公司秘書
梁志明

新加坡，二零一八年十二月三十一日

說明附註：

- (i) 林隆田先生於膺選連任為本公司董事後將繼續擔任執行主席及集團董事總經理。

莊立林女士於膺選連任為本公司董事後將繼續為首席獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，及董事會（不包括莊立林女士）認為，就凱利板規則第704(7)條及香港上市規則第3.13條而言，彼將被視為獨立。

- (ii) 董事會會議津貼款項乃用於董事於截至二零一八年九月三十日止財政年度出席額外及特別董事會會議。董事的差旅津貼乃用於董事於截至二零一八年九月三十日止財政年度評估本公司將進行的海外潛在項目而進行的海外差旅。

- (iii) 上文第8項提呈的第8項普通決議案（倘獲通過）將賦予本公司董事權力，將持續有效直至本公司下屆股東週年大會結束時，或法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之日期或本公司於股東大會上撤銷或修改該項授權時（以較早者為準），發行股份、作出或授出可轉換為股份的工具並根據該等工具發行股份，數目合共最多不得超過本公司股本中的已發行股份總數的百分之百(100%)，其中最多百分之五十(50%)可不按比例基準發行予股東。

為釐定可予發行的股份總數，計算已發行股份總數（不包括附屬公司持股）時將以本普通決議案獲通過之時本公司股本中的已發行股份（不包括附屬公司持股）總數為基礎，當中已就因轉換或行使任何可換股證券、因於本普通決議案獲通過之時尚未行使或仍然存續的購股權或股份獎勵以及其後發行紅利、股份合併或拆細而產生的新股作出調整。

- (iv) 上文第9項提呈的第9項普通決議案（倘獲通過）將賦予本公司董事權力根據購股權計劃及該等以股份為基礎的獎勵計劃或股份計劃，發行總額最多不超過本公司已發行股本百分之十(10%)。該授權為於第8項普通決議案項下尋求發行股份之額外授權。

- (v) 上文第10項提呈的第10項普通決議案（倘獲通過）將許可本公司及其附屬公司與有利益關係人士（定義見凱利板規則第9章）訂立交易。詳情請參閱本公司日期為二零一八年十二月三十一日的通函。

- (vi) 上文第11項提呈的第11項普通決議案（倘獲通過）將賦予本公司董事權力，有效期自有關股份購回授權之普通決議案於股東大會獲通過當日起，並於下屆股東週年大會舉行或依法須舉行有關股東週年大會當日，或本公司於股東大會撤銷或修改上述授權當日期，以場內購買或場外購買方式購回本公司之普通股，最多可按本股東週年大會通告所定義之最高價格購入本公司股本中之已發行股份總數的百分之十(10%)。

進行購買或收購的基礎原因、授權及限制、用以進行購買或收購的資金來源（包括融資金額），以及本公司根據股份購回授權購買或收購股份對本集團截至二零一八年九月三十日止財政年度的經審核綜合財務賬目的財務影響已於通函內詳述。

- (vii) 上文第12項提呈的第12項普通決議案（倘獲通過）將藉著加入上文第11項普通決議案所授出授權購回或收購的股份總數，擴大根據第8項普通決議案所授權可予配發及發行的股份總數。香港上市規則第13.36(2)(b)條規定，須經股東於股東大會上另行通過普通決議案，方可於第8項普通決議案項下的20%一般授權加上該等已購回證券。

附註：

1. (a) 非身為相關中間人的股東有權委任一名或兩名受委代表出席本公司股東週年大會（「大會」），並於會上投票。
- (b) 身為相關中間人的股東有權委任兩名以上受委代表出席本公司大會，並於會上投票，惟每名受委代表必須獲委任以行使該股東持有的不同股份所附帶的權利。

「相關中間人」具有新加坡法例第50章公司法第181條所賦予的涵義。

2. 受委代表無須為本公司股東。
3. 身為法團的本公司股東有權委任其授權代表或受委代表代其投票。

4. 委任代表的文據最遲須於大會指定舉行時間七十二(72)小時前送交本公司的註冊辦事處，地址為**10 Raeburn Park, #02-18, Singapore 088702** (就新加坡股東而言)，或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** (就香港股東而言)。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席大會並投票。在此情況下，該委任代表表格則被視為已撤銷。

個人資料私隱

一經呈交委任受委代表及／或代表出席大會及／或其任何續會並於會上發言及投票，即表示本公司股東：

- (i) 同意本公司(或其代理)收集、使用及披露股東的個人資料供本公司(或其代理)處理及管理就大會(包括其任何續會)而獲委任的受委代表及代表，以及編製及編撰與大會(包括其任何續會)有關的出席名單、會議記錄及其他文件，並供本公司(或其代理)遵守任何適用法律、上市規則、規例及／或指引(統稱「**該等用途**」)；
- (ii) 保證當股東向本公司(或其代理)披露該股東的受委代表及／或代表的個人資料時，該股東已就本公司(或其代理)收集、使用及披露有關受委代表及／或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及／或代表的事先同意；及
- (iii) 同意股東將就該股東違反保證而引致的任何罰款、責任、索賠、索求、損失及損害向本公司作出彌償保證。

暫停辦理股東登記

就新加坡股東而言

本公司將於**二零一九年一月二十四日(星期四)下午五時正**暫停辦理股份過戶及股東登記，以釐定股東出席二零一九年股東週年大會的權利。填妥的股份過戶文件須於**二零一九年一月二十四日(星期四)下午五時正**前送達本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.登記，地址為50 Raffles Place #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623，以釐定股東出席股東週年大會的權利。

就香港股東而言

本公司將於**二零一九年一月二十五日(星期五)至二零一九年一月三十日(星期三)**(包括首尾兩日)期間暫停辦理香港股東名冊分冊登記，於該期間不會辦理本公司的任何香港股份過戶登記手續。為釐定股東出席二零一九年股東週年大會及於會上投票的權利，所有香港股份過戶文據連同有關股票須不遲於**二零一九年一月二十四日(星期四)下午四時三十分**交回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。

為釐定登記於本公司新加坡股東名冊總冊及香港股東名冊分冊的股東身份，有關兩(2)份股東名冊之間的股份銷戶的所有必要文件、匯款連同相關股票須分別不遲於**二零一九年一月十七日(星期四)下午五時正及下午四時三十分**提交予本公司新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623 (就新加坡股東而言) 及本公司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 (就香港股東而言)。

於本通告日期，本公司董事會包括本公司執行董事林隆田先生及林美珠女士；以及本公司獨立非執行董事莊立林女士、楊志雄先生及陳嘉樑先生。