

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**林達控股有限公司**  
**LAMTEX HOLDINGS LTD.**

STOCK CODE 股份代號1041

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

## 股東週年大會通告

茲通告林達控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告書；
2. (a) 重選謝炳先生為本公司執行董事；  
(b) 重選吳曉林先生為本公司執行董事；  
(c) 重選潘喜安先生為本公司執行董事；  
(d) 重選臧燕霞女士為本公司非執行董事；  
(e) 重選肖深先生為本公司非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；

5. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段規限下，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、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外普通股(「股份」)或可換股證券或可認購任何股份或本公司可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出將或可能須行使該等權力之收購建議、協議及／或購股權(包括附帶權利以認購或可轉換為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (b) 上文(a)段所述之批准作為對董事其他任何授權之補充及授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將或可能須於有關期間內任何時間或有關期間終結後行使該等權力之收購建議、協議及／或購股權(包括附帶權利以認購或可轉換為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他方式)之股本總面值，因下列各項配發者除外：
  - (i) 供股(定義見下文(f)段)；
  - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份或附帶權利以認購股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
  - (iii) 授予或行使任何當時為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或合資格參與任何該等股份計劃或安排之其他人士授予或發行股份而採納之任何購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排項下之認購權或購入股份之權利；
  - (iv) 根據本公司之章程細則(「章程細則」)進行任何以股代息或以配發股份代替股份的全部或部分股息的類似安排；及

(v) 本公司股東於股東大會上授出之特定授權，

不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值20%，而上述批准須受相應限制；

(d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段所述內容獲通過後，撤銷已授予董事並仍有效之本決議案(a)、(b)及(c)段所提及類別之以往任何批准；

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期止之期間(以較早者為準)：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依據章程細則或任何百慕達適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

(f) 「供股」指董事於其指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或有權認購股份之其他股本證券之建議(惟董事有權就零碎權益或就顧及香港以外任何地區適用於本公司之任何相關司法權區、任何認可監管機構或任何證券交易所法例或法規之規定而產生之任何限制或責任而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」

6. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(b)段規限下，遵照一切適用法律法規、章程細則及聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他證券交易之規則所規定，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於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可能購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之10%，而上述批准須受相應限制；
- (c) 撤銷已授予董事並仍有效之本決議案(a)及(b)段所提及類別之以往任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期止之期間(以較早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據章程細則或任何百慕達適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會之通告所載之第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告內之第5項決議案授予董事行使本公司權利以配發、發行及以其他方式處理股份或可換股證券或購股權、認股權證或購買本公司股份或該可換股證券之類似權利，並作出或授出將要或可能須行使該等權力之收購建議、協議及／或購股權(包括附帶權利以認購或可換股為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)之一般授

權，增幅為本公司根據召開本大會之通告所載之第6項決議案授予之權力購回之本公司股本面值總額，惟該購回之股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

8. 考慮並酌情(無論有否作出修改)通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據本公司於二零一二年五月二十五日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)項下之經更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出的購股權而將予發行的本公司股本中每股面值0.005美元之股份(「股份」)上市及買賣後，更新根據購股權計劃授出購股權的現有計劃授權限額，惟根據購股權計劃將予授出的任何購股權(不包括先前根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)獲行使後而可能配發及發行的股份總數不得超過通過本決議案日期已發行的股份總數10%(「經更新計劃授權限額」)，並謹此授權董事於其認為必需或適當時，作出一切有關行為及事情及簽立有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，以使經更新計劃授權限額生效及授出最多達經更新計劃授權限額之購股權，以及行使本公司所有權力以根據有關購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命  
林達控股有限公司  
執行董事  
吳曉林

香港，二零一九年四月二十九日

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

梳士巴利道3號

星光行

18樓1814-1815室

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會通告所召開股東週年大會並於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名代表(倘該名股東持有兩股或以上股份)代其出席,並於大會上代為投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
2. 正式簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經核實證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之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. 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一位該等人士均可就該股份親自或委任代表於大會上投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一位聯名持有人親自或委任代表出席大會,則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可投票。
4. 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票,屆時閣下之代表委任表格將被視作已撤銷論。
5. 本公司將於二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年五月三十一日(星期五)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間股份之轉讓手續將不予辦理,以確定股東出席本公司將於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票之資格。於二零一九年五月三十一日(星期五)營業結束時名列本公司股東名冊之股東將有權於股東週年大會上出席並於會上投票。
6. 為符合資格出席本公司於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之應屆股東週年大會並於會上投票,本公司未登記之股份持有人應確認所有股權轉讓文件連同有關股票必須在二零一九年五月二十七日(星期一)下午四時正前交回本公司於香港之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,辦理過戶手續。
7. 載有上述第6項決議案之進一步細節之說明文件,刊載於通函(「通函」)附錄一,股東週年大會通告為通函之一部分。
8. 退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
9. 股東週年大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/lamtex](http://www.irasia.com/listco/hk/lamtex))。
10. 倘於股東週年大會當日上午八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.irasia.com/listco/hk/lamtex](http://www.irasia.com/listco/hk/lamtex))及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告,以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為謝炳先生(主席)、吳曉林先生及潘喜安先生；三名非執行董事，為臧燕霞女士、劉湛清先生及肖深先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。