

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國虎都控股有限公司所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格一併交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券的邀請或要約。



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**建議股份拆細  
及  
股東特別大會通告**

本公司謹訂於2019年10月15日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號19樓1908室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第11至12頁。

無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，受委代表將被視為已撤銷論。

2019年9月24日

# 目 錄

	頁次
預期時間表.....	1
釋義.....	3
董事會函件.....	5
股東特別大會通告.....	11

## 預期時間表

實施股份拆細之預期時間表載列如下：

2019年

遞交股份過戶表格以符合資格 出席股東特別大會並於會上 投票之最後時間 .....	10月9日(星期三)下午四時三十分
暫停辦理本公司過戶登記手續.....	10月10日(星期四) 至10月15日(星期二)(包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格 之最後日期及時間 (不少於股東特別大會舉行時間前48小時).....	10月13日(星期日) 下午三時正
股東特別大會預計舉行日期及時間 .....	10月15日(星期二) 下午三時正
公佈股東特別大會之投票表決結果公告 .....	10月15日(星期二)
下列事項須待下文「股份拆細之條件」一節所載實施股份拆細之條件獲達成後，方可作實。	
股份拆細生效日期 .....	10月17日(星期四)
以現有股票免費換領拆細股份新股票之首日.....	10月17日(星期四)
開始買賣拆細股份 .....	10月17日(星期四)上午九時正
以每手1,000股買賣現有股份 之原有櫃位暫時關閉 .....	10月17日(星期四)上午九時正
以每手4,000股拆細股份買賣拆細股份 (以現有股票形式)之臨時櫃位開放.....	10月17日(星期四)上午九時正
以每手1,000股拆細股份買賣拆細股份 (僅拆細股份之新股票方 可於此櫃位買賣)之原有櫃位重開.....	10月31日(星期四)上午九時正

## 預期時間表

股份及拆細股份(以現有股票  
及新股票形式)並行買賣開始..... 10月31日(星期四)上午九時正

以每手4,000股拆細股份買賣拆細股份  
(以現有股票形式)之臨時櫃位關閉..... 11月20日(星期三)下午四時正

股份及拆細股份(以現有股票及  
新股票形式)並行買賣結束..... 11月20日(星期三)下午四時正

以股份現有股票免費換領  
拆細股份新股票結束..... 11月22日(星期五)下午四時三十分

附註：本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

本通函內訂明之日期或期限僅作指示用途，並可由本公司更改。本公司將於適當時候刊發或知會股東預期時間表之任何後續變動。

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行業務交易之任何日子
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作之中央結算及交收系統
「本公司」	指	中國虎都控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2019年10月15日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號19樓1908室召開及舉行的股東特別大會或其任何續會，以供股東考慮並酌情批准股份拆細，大會通告載於本通函第11至12頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2019年9月17日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市委員會」	指	考慮上市申請及批准證券於聯交所上市的聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之現有普通股

## 釋 義

「股東」	指	股份或拆細股份(視乎情況而定)之持有人
「購股權」	指	本公司根據購股權計劃所授出可認購股份之購股權
「購股權計劃」	指	本公司於2014年6月9日採納之購股權計劃
「股份拆細」	指	建議將每股已發行及未發行股份拆細為四(4)股拆細股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「拆細股份」	指	於股份拆細生效後本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

執行董事：

郭建新先生(主席)

郭漢鋒先生(行政總裁)

莫薇女士

獨立非執行董事：

張照東先生

潘翼鵬先生

黃宇敏女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及中華人民共和國

主要營業地點：

中國福建省泉州市

豐澤區潯美工業區

虎都工業園E12

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中9號

19樓1908室812號辦事處

投資者關係查詢：

香港中環

皇后大道中9號

19樓1908室812號辦事處

敬啟者：

**建議股份拆細  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為2019年8月28日之公告，內容有關(其中包括)股份拆細。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)股份拆細之詳細資料；及(ii)召開股東特別大會之通告。

## 建議股份拆細

董事會建議將本公司股本中每股面值0.01港元之現有已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值0.0025港元之拆細股份。

## 股份拆細的影響

於最後實際可行日期，本公司法定股本為10,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中480,900,000股股份為已發行及悉數繳足或入賬列作悉數繳足股款。假設於最後實際可行日期概無進一步發行或購回股份，於股份拆細生效後，本公司法定股本將為10,000,000港元，分為4,000,000,000股每股面值0.0025港元之拆細股份，其中1,923,600,000股拆細股份將為已發行及悉數繳足或入賬列作悉數繳足股款。

所有拆細股份彼此之間將在各方面與於股份拆細前之已發行股份享有同等地位，而股份拆細將不會導致股東之相關權利出現任何變動。

股份目前以每手1,000股股份買賣。於股份拆細生效後，拆細股份於聯交所之每手買賣單位將仍為1,000股拆細股份。

## 買賣拆細股份

拆細股份彼此之間將完全相同，且在各方面(包括所有日後宣派、作出或支付之股息及分派)均享有同等地位。待拆細股份、本公司已授出但尚未行使之購股權獲行使而可予發行之任何拆細股份以及所有根據購股權計劃而不時授出之購股權獲行使而可予發行之拆細股份獲准上市及買賣後，該等拆細股份將獲香港結算接納為合資格證券，自拆細股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定之其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日之交易須於其後第二個交易日於中央結算系統內進行交收。中央結算系統內之所有活動均須遵照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。



## 股份拆細之條件

股份拆細須待下列各項達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准股份拆細；及
- (b) 上市委員會批准拆細股份、本公司已授出但尚未行使之購股權獲行使而可予發行之任何拆細股份以及所有根據購股權計劃而不時授出之購股權獲行使而可予發行之拆細股份上市及買賣。

股份拆細將於上述股份拆細之條件達成後生效。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准將予發行之拆細股份、本公司已授出但尚未行使之購股權獲行使而可予發行之任何拆細股份以及所有根據購股權計劃而不時授出之購股權獲行使而可予發行之拆細股份上市及買賣。

本公司證券概無任何部分於聯交所以外之任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求批准於其他證券交易所上市或買賣，且並無正在尋求或目前擬尋求批准於任何其他證券交易所上市或買賣。

## 換領股票

待股份拆細生效後，現有股票將僅於截至2019年11月20日(星期三)下午四時止期間方可有效作交付、買賣及交收用途，而此後將不獲接納作交付、買賣及交收用途。然而，現有股票將繼續作為拆細股份合法所有權之憑證，基準為每一(1)股股份拆細為四(4)股拆細股份。

於股份拆細生效後，股東可於2019年10月17日(星期四)起至2019年11月22日(星期五)(包括首尾兩日)止期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，將其名下股份之現有股票送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以免費換領拆細股份之新股票。於有關期間屆滿後，須就所註銷之每張現有股票或所發出之新股票(以所涉及股票之數目較高者為準)支付2.50港元(或聯交所可能不時訂明之較高金額)之費用，股份之現有股票方獲接納辦理換領。

## 董事會函件

預期拆細股份之新股票將於向寶德隆證券登記有限公司交回股份現有股票之日起計10個營業日內可供領取。

新股票將以藍色發行，藉以區分綠色之現有股票。

### 進行股份拆細之理由

建議股份拆細將會令每股股份之面值及成交價減少，並令已發行股份數目增加。儘管股份拆細將導致股份成交價下調，董事會相信，股份拆細將提高股份買賣流通量，從而令本公司吸引更多投資者及擴闊股東基礎。因此，董事會認為，股份拆細符合本公司及其股東整體利益。

除本公司就股份拆細將產生之開支外，實施股份拆細本身將不會改變本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之比例權益。

董事確認，本公司概無就未來十二個月任何潛在集資活動訂立協議、安排、諒解、意向、磋商(不論達成與否)。董事進一步確認，本公司無意於未來十二個月進行其他可能削弱或否定股份拆細所擬定目的的企業行動。

### 調整購股權

於最後實際可行日期，根據購股權計劃已授出300,000份尚未行使購股權，可認購合共300,000股股份。於股份拆細生效後，本公司將就尚未行使購股權之行使價及數目按比例作出調整。本公司已委任核數師書面核實有關按比例調整乃根據購股權計劃條款及上市規則第17.03(13)條有關調整購股權之補充指引作出。

本公司將知會各購股權承授人有關根據購股權計劃之相關條款及條件作出之調整。本公司將適時就調整購股權計劃項下授出的購股權另行刊發公告。

除上述披露者外，本公司概無其他尚未行使購股權或可認購任何股份之可換股證券。

## 股東特別大會

本公司謹訂於2019年10月15日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號19樓1908室舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議股份拆細。召開股東特別大會之通告載於本通函第11至12頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。

於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上就有關股份拆細之決議案放棄投票。

## 就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2019年10月10日(星期四)至2019年10月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間內，將不會登記任何股份過戶。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於香港時間2019年10月9日(星期三)下午四時三十分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

## 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函所載任何陳述或本通函本身產生誤導。

## 董事會函件

### 推薦意見

董事會認為，股東特別大會通告所載(包括但不限於股份拆細)之建議決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東於股東特別大會上投票贊成所有提呈之決議案。

### 其他事項

本通函中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國虎都控股有限公司  
郭建新  
主席兼執行董事  
謹啟

2019年9月24日



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**股東特別大會通告**

茲通告中國虎都控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月15日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號19樓1908室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後之第二個營業日(為聯交所開放進行買賣證券業務之日，「生效日期」)起，將本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股分別拆細為四(4)股每股面值0.0025港元之普通股(「拆細股份」)，以致本公司之法定股本將變為10,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.0025港元之拆細股份)，而根據本公司之組織章程大綱及細則，拆細股份彼此之間在各方面將享有同等權益(「股份拆細」)，並謹此授權本公司任何董事代表本公司簽立(一項契據(如適用))及交付所有有關文件、文據及協議，及(如必要)對相關文件、文據及協議加蓋本公司印鑑或證券印鑑，並作出該董事全權酌情視為附帶於或附屬於股份拆細項下擬進行之事宜及/或

## 股東特別大會通告

履行股份拆細或與之有關之一切有關行動或事宜，包括但不限於自本公司現有股份之持有人收訖股份之任何現有股票及根據股份拆細向彼等發行拆細股份之新股票時註銷股份之現有股票。」

承董事會命  
中國虎都控股有限公司  
郭建新  
主席兼執行董事

香港，2019年9月24日

於本通告日期，本公司執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及莫薇女士；而本公司獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及黃宇敏女士。

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之核證副本須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何最遲須於上述大會或其任何續會開始48小時前交回，方為有效。
3. 本公司將於2019年10月10日(星期四)至2019年10月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格享有出席大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年10月9日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
4. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，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，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。