
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之維達國際控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，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之任何損失承擔任何責任。



Vinda International Holdings Limited

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

- (1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般授權之建議；
及
(3)股東週年大會通告

維達國際控股有限公司謹定於二零一九年四月十日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格之指示填妥委任表格並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函所載述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零一九年三月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選董事	4
3. 發行及購回股份之一般授權	4
4. 股東週年大會	5
5. 以投票方式表決	5
6. 推薦意見	6
附錄一 - 重選董事	7
附錄二 - 購回授權之說明函件	13
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年四月十日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行之股東週年大會；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂，且「細則」指組織章程細則之條款；
「董事會」	指	董事會；
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	維達國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司以及其當時之附屬公司(公司條例及或香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則所界定者)；
「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	於股東週年大會上投票表決授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過批准該授權之決議案通過當日已發行股份總數20%之股份；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零一九年三月五日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	於股東週年大會上投票表決授予董事之一般及無條件授權，以批准本公司於聯交所購回不超過批准該授權之決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元或不時以其他面值發行之已繳足股份；
「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改；及
「%」	指	百分比。



Vinda International Holdings Limited

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

執行董事：

李朝旺先生(主席)

余毅昉女士(副主席)

Jaroslav MICHALSKI先生(行政總裁)

李潔琳女士(副行政總裁)

董義平先生(科技總監)

註冊辦事處：

Cecilia

Harriet

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

Jaroslav JOHANSSON先生(副主席)

Carl Magnus GROTH先生

Carl Fredrik RYSTEDT先生

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀東

加連威老道98號

東海商業中心

頂層

獨立非執行董事：

謝鉉安先生

李曉芸女士

徐景輝先生

王桂壠先生

替任董事：

Georg Meier SCHMIDT先生

(JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)

Heleen Rose ROSE先生

(RYSTEDT先生之替任董事)

敬啟者：

- (1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般授權之建議；
及
(3)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之所需資料。所提呈之決議案包括()重選董事；及()授予發行及購回股份之一般授權。

董事會函件

2. 重選董事

董事會現由十二名董事組成，包括五名執行董事李朝旺先生、余毅昉女士、Jakub MICHALSKI先生、李潔琳女士及董義平先生；三名非執行董事Jakob JOHANSSON先生、Carmel GROTH先生及Casper RYSTEDT先生；以及四名獨立非執行董事謝鉉安先生、李曉芸女士、徐景輝先生及王桂壠先生。

根據組織章程細則第87(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（根據第86(3)條之條文適用之董事除外）（倘數目並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一人數之董事）須輪值退任。每年退任之董事須為自上次膺選連任後任期最長之董事，惟倘多名人士於同一日成為董事，則以抽籤方式決定須退任之董事（除非該等董事彼此間另有協定）。因此，董義平先生、Casper RYSTEDT先生、謝鉉安先生及徐景輝先生將於股東週年大會上輪值退任，而彼等均合資格並願意於會上膺選連任。

有關擬於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情載於本通函附錄一。

3. 發行及購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上建議授予董事：()一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日已發行股份總數20%之股份，並在此項授予董事之一般授權中，加入相等於本公司根據購回授權所購回之股份數目；及()購回授權，以購回不超過有關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。

於最後可行日期，本公司已發行股份合共1,194,997,373股。待向董事授出發行授權之建議決議案通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無發行及或購回股份，本公司根據發行授權可發行最多238,999,474股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數20%。

董事會函件

發行授權及購回授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)根據組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事之權力當日三者中最早發生日期屆滿。

根據上市規則規定須給予股東之購回授權之說明函件載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會

股東週年大會將於二零一九年四月十日(星期三)舉行，召開大會之通告載於本通函第17至21頁。本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格之指示填妥委任表格，在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。填妥及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或其任何續會，並於會上投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決方式外，股東於股東大會上須以投票方式表決。於本股東週年大會上提呈之決議案並非純粹有關程序或行政事宜。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案均以投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時詳述投票之程序。

投票結果將於股東週年大會結束後在聯交所網站及本公司網站登載。

董事會函件

6. 推薦意見

董事會認為，重選董事及授予董事發行授權及購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
李朝旺
謹啟

二零一九年三月十一日

擬於股東週年大會上重選之董事之履歷及其他詳情載列如下：

董義平先生，55歲，於二零零零年二月一日獲委任為執行董事。董先生目前亦為中國內地技術總裁。董先生於一九九二年加入維達紙業(廣東)有限公司。董先生於設備操作及安全、品質控制及研究與開發方面擁有超過二十年經驗。於加入本集團前，彼曾於另外兩間製紙公司擔任若干職位。董先生畢業於天津科技大學(前稱天津輕工業學院)製紙課程，於一九九一年獲工學碩士學位。

根據服務協議，董先生之任期自二零一二年四月一日起為期三年，而除非並直至其中一方提前最少三個月以書面通知終止合約，否則其任期將於屆滿後延續。董先生須按照組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。董先生目前之薪酬為每年2,847,130港元，有關薪酬與其職責及責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。董先生有權享有由本公司薪酬委員會釐定之管理花紅。董先生已就截至二零一八年十二月三十一日止財政年度獲派發花紅2,261,427港元。董先生為本公司之科技總監兼本公司策略發展委員會(「策略發展委員會」)及執行委員會(「執行委員會」)之成員。

董先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。彼為主要股東富安國際有限公司之董事及股東。除上文所披露者外，就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控股股東概無其他關係。

於最後可行日期，董先生於可認購240,000股股份之本公司購股權中擁有證券及期貨條例第XV部第7及8分部所指之權益。

概無有關董先生重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)()至13.51(2)()條予以披露。

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生，55歲，於二零一七年三月一日獲委任為非執行董事。彼於二零一六年四月十八日至二零一七年二月二十八日為Ullevi Leifertsa, SODERSTROM先生之替任董事。RYSTEDT先生為Essity AB (「Essity」) (一家全球首屈一指之衛生及健康公司，並透過出色的衛生與健康解決方案提升消費者的體驗)之執行副總裁兼財務總監，並為本公司控股股東。在此之前，RYSTEDT先生於二零一四年至二零一七年擔任SCA Essity AB (「愛生雅」)之執行副總裁兼財務總監。加入愛生雅前，於二零零八年至二零一二年，RYSTEDT先生為Nordia AB (「Nordia」)之執行副總裁兼財務總監及Nordia Sverige之國家高級行政人員。二零零一年至二零零八年，RYSTEDT先生為Essity集團之高級副總裁兼財務總監。RYSTEDT先生於二零零零年至二零零一年擔任Saab集團之財務總監，及於一九九八年至一九九九年擔任Saab集團之業務發展主管。彼自二零一七年起擔任Valeo AB之董事(獨立非執行董事)。RYSTEDT先生持有斯德哥爾摩經濟學院之商業及經濟學碩士學位。

根據委聘函，RYSTEDT先生之任期自二零一七年三月一日起至二零二零年二月二十九日止為期三年，其後可按本公司與RYSTEDT先生書面協定之期限延續。RYSTEDT先生須根據組織章程細則，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。RYSTEDT先生並無向本公司收取任何酬金且不會獲得任何花紅。RYSTEDT先生為本公司審核委員會(「審核委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)之成員。

於最後可行日期，RYSTEDT先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。RYSTEDT先生持有主要股東Essity之16,200股B類股份，佔Essity於最後可行日期的股本之0.0023%。

除上文所披露者外，RYSTEDT先生於過去三年並無於任何公眾上市公司出任任何董事職務，而就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。概無有關彼重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至13.51(2)(c)條予以披露。

謝鉉安先生，68歲，於二零一五年十月十二日獲委任為獨立非執行董事。謝先生於二零零一年一月至二零零七年六月為董事，自一九九二年起為STS Limited的主席。彼於二零一七年擔任香港交易及結算所有限公司黃金用戶委員會委員。謝先生於二零一八年獲委任為悉尼大學舊生會之會員。彼於一九九二年至二零零三年為澳洲駐港總領事館大中華區投資專員。謝先生於大型企業管理及銷售方面擁有逾三十年經驗。彼曾擔任澳洲聯邦政府顧問達十二年，參與超過100項併購交易。謝先生畢業於悉尼大學，取得理學學士學位，並於新南威爾士大學取得理學碩士學位。

根據本公司將與謝先生訂立的委聘函，謝先生之任期將為三年，並可由其中一方提前最少一個月以書面通知終止。該任命可按本公司與謝先生可能書面協定之期限延續。謝先生須按照組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。謝先生目前之薪酬為每年321,200港元，有關薪酬與彼作為獨立非執行董事之職責及責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。謝先生不會獲得任何花紅。謝先生為本公司薪酬委員會、提名委員會（「提名委員會」）及策略發展委員會之成員。

於最後可行日期，謝先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。除上文所披露者外，謝先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。彼之前及現時並無擔任本公司及其附屬公司任何其他職務。就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控股股東概無其他關係。概無有關彼重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)()至13.51(2)()條予以披露。

徐景輝先生，69歲，於二零零七年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。徐先生於會計、財務及投資管理(特別於中國投資方面)擁有超過三十年經驗。彼曾於美國及香港四大核數公司的其中兩間任職，並曾出任香港多間上市公司的高級職位。徐先生現時為力寶有限公司、力寶華潤有限公司、香港華人有限公司、中國奧園地產集團股份有限公司及新礦資源有限公司(均於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。徐先生亦曾為華高和升財務顧問有限公司(一家於香港註冊的金融服務公司)的董事兼高級顧問。彼於美國德薩斯州休斯頓大學畢業，分別獲頒會計學(理學)碩士學位及工商管理一級榮譽學士學位。徐先生為香港會計師公會資深會員、澳洲及新西蘭特許會計師會會員及美國註冊會計師協會會員。

根據本公司將與徐先生訂立的委聘函，徐先生之任期將為三年，並可由其中一方提前最少一個月以書面通知終止。該任命可按本公司與徐先生可能書面協定之期限延續。徐先生須按照組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。徐先生目前之薪酬為每年421,200港元，有關薪酬與彼作為獨立非執行董事之職責及責任相符，並經董事會參考當前市況後批准。徐先生不會獲得任何花紅。徐先生為本公司審核委員會及薪酬委員會主席兼風險管理委員會之成員。

於最後可行日期，徐先生於可認購140,000股股份之本公司購股權中擁有證券及期貨條例第XV部第7及8分部所指之權益。

除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。彼之前及現時並無擔任本公司及其附屬公司任何其他職務。就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控股股東概無其他關係。

概無有關彼重選之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)()至13.51(2)()條予以披露。

獨立非執行董事之提名政策及程序

提名委員會及董事會已遵循提名政策及董事會多元性政策重新委任謝先生及徐先生為獨立非執行董事。提名委員會及董事會於檢討董事會架構時，將從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業及資格、技能、知識、服務年限及行業以及區域經驗等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

謝先生於大型企業管理及銷售方面擁有逾三十年經驗並參與超過100項併購交易。

提名委員會及董事會認為，謝先生具備上市公司及跨國公司經營的基礎知識，擁有管理、銷售、併購方面的相關工作經驗以及擔任獨立非執行董事所需之其他經驗。提名委員會及董事會亦認為，謝先生能夠投入足夠的時間及精力以履行獨立非執行董事之職責。此外，謝先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。提名委員會及董事會亦認為，謝先生符合上市規則第3.13條之獨立指引且根據指引條款乃為獨立。

選舉謝先生擔任獨立非執行董事將繼續進一步補充董事會於管理、銷售、收購及合併方面之寶貴知識。因此，提名委員會建議重新委任謝先生加入董事會，以便董事會於股東週年大會上就重選向股東作出推薦。董事會確信其重選符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此，其應獲重選。

徐先生擔任獨立非執行董事已逾九年。儘管彼連續擔任獨立非執行董事已有頗長時間，但鑒於彼已就上市規則第3.13條所載之各項事宜向本公司書面確認其獨立性，提名委員會及董事會信納彼之獨立性並相信彼仍為獨立人士。提名委員會及董事會認為彼於會計、財務及投資管理（尤其於中國之投資）方面擁有逾30年經驗並能夠投入足夠的時間及精力以履行獨立非執行董事之職責。選舉徐先生擔任獨立非執行董事將繼續進一步補充董事會於會計、財務及投資管理之專業知識，並提升本公司的會計、財務及投資管理標準。因此，提名委員會建議重新委任徐先生加入董事會，以便董事會於股東週年大會上就重選向股東作出推薦。董事會認為，其重選符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此，彼應獲重選。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文A.4.3，有關重選須待股東於股東週年大會上批准單獨決議案後方可作實。

本附錄為根據上市規則規定而編製之說明函件，旨在為股東提供考慮建議購回授權之所需資料。

購回授權之理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信倘股東週年大會通告所載第6項普通決議案獲通過，授予彼等之是項授權所提供之靈活性對本公司及股東有利。聯交所之買賣狀況近年時有波動，倘日後股份以低於本身價值之價格買賣，而本公司可購回股份，則可提高全面攤薄每股資產淨值及 或每股盈利(視情況而定)，對仍保留於本公司之投資之股東有利，而董事僅在相信進行購回對本公司及股東有利之情況下，方會進行購回。

股本

於最後可行日期，本公司已發行股本合共為1,194,997,373股每股面值0.10港元之繳足普通股。

倘行使購回授權至上限10%，則本公司可購回119,499,737股股份。

購回股份之資金來源

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律可合法用作購回之可動用流動現金或營運資金。該等資金包括但不限於本公司可供分派之溢利。

由於全面行使購回授權或會對本公司之營運資金或負債資本狀況造成重大不利影響，故董事預期僅會在信納行使該授權不會帶來有關重大不利影響之情況下，方會行使該授權。

承諾

董事已向聯交所承諾，會根據上市規則、開曼群島法律以及本公司組織章程大綱及細則所載之規例，按照購回授權行使本公司權力進行購回。

就董事於作出一切合理查詢後所知，董事或任何彼等之緊密聯繫人目前概無意在股東授出購回授權後，行使該授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，表示目前有意在股東授出購回授權後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持任何股份。

收購守則

倘因本公司購回股份而導致個別股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該增幅會被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東可藉此獲得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制一般收購建議。

於最後可行日期，就本公司所知及所信，以下股東直接或間接於附有權利在任何情況下在本公司股東大會上投票之已發行普通股數目數目10%或以上中擁有權益：

主要股東名稱	姓名		個人權益 (以實益 擁有人 持有)	公司權益 (受控制 公司的 權益)	權益總額	於最後 可行日期 佔已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾	倘購回授權 獲悉數行使 佔已發行 股本的概約 百分比(%) ⁽¹⁾
E . G H d, BV		股份	620,737,112 ⁽²⁾	/	620,737,112	51.94	57.72
E . A eb a (b)		股份	/	620,737,112 ⁽²⁾	620,737,112	51.94	57.72
富安國際有限公司		股份	271,341,581 ⁽³⁾	/	271,341,581	22.71	25.23
Se . e a H d, L .ed		股份	/	271,341,581 ⁽³⁾	271,341,581	22.71	25.23
李朝旺		股份	300,000	271,341,581 ⁽³⁾	271,641,581	22.73	25.26

附註：

- 由於約整，實際百分比可能不等於所列數字。
- E . G H d, BV由E . A eb a (b)全資擁有，而E . A eb a (b)為股份於納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所報價及交易，並於美國透過德意志銀行作為美國預託證券(美國預託證券第一級)報價及交易之公司。根據證券及期貨條例第XV部，E . A eb a (b)被視作於由E . G H d, BV持有的本公司620,737,112股股份中擁有權益。
- 富安國際有限公司由Se . e a H d, L .ed、匯豪國際有限公司及Da . Ma a e e, L .ed分別持有74.21%、15.79%及10.00%權益。Se . e a H d, L .ed、匯豪國際有限公司及Da . Ma a e e, L .ed的全部已發行股本分別由李朝旺、余毅昉及董義平持有。根據證券及期貨條例第XV部，Se . e a H d, L .ed被視作於由富安國際有限公司持有的本公司271,341,581股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，李朝旺被視為於由富安國際有限公司持有的本公司271,341,581股股份中擁有權益。

倘董事根據擬在股東週年大會上提呈之第6項普通決議案條款全面行使權力購回股份，上述主要股東所持本公司已發行股本之權益會按上述比例增加。有關增加不會產生須根據收購守則提出強制一般收購建議之責任。

董事無意購回股份使公眾所持股份數目低於最低百分比25%之規定。

市價

截至最後可行日期前十二個月每個月內，股份在聯交所錄得之最高及最低成交市價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
三月	15.80	13.80
四月	13.82	12.60
五月	14.62	12.90
六月	14.42	13.42
七月	14.82	12.60
八月	14.36	13.00
九月	13.88	12.56
十月	13.34	10.96
十一月	13.54	11.00
十二月	13.72	11.82
二零一九年		
一月	14.00	11.98
二月	16.00	13.78
三月(截至最後可行日期)	15.98	15.60

本公司購回之股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

股東週年大會通告



Vinda International Holdings Limited

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

茲通告維達國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年四月十日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」), 議程如下:

1. 省覽並審議截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事(「董事」)會報告書及核數師報告;
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息;
3. (a) 重選董義平先生為執行董事;
- (b) 重選Ca Fed. S.e. RYSTEDT先生為非執行董事;
- (c) 重選謝鉉安先生為獨立非執行董事;
- (d) 重選徐景輝先生為獨立非執行董事, 彼自二零零七年六月起已任職逾九年; 及
- (e) 授權董事會釐定董事薪酬;
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬;

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過(無論修改與否)以下決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據()配售新股(定義見下文)；或()因行使根據當時已採納有關向本公司及 或其任何附屬公司之高級職員及 或僱員授予或發行本公司股份或購入本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之認購權而發行股份；或()根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或()按照本公司不時之組織章程細則為配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而設之任何以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此數額規限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列最早發生者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事之權力當日；及

「配售新股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司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之建議（受限於董事就零碎股權或經考慮任何本公司適用之地區法例限制或責任或有關地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後作出彼等可能視為必須或權宜之除外或其他安排）。

6. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過（無論修改與否）以下決議案：

「動議

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）依據並按照所有適用法例及 或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之證券；

股東週年大會通告

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段購回之本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而根據上文(a)段之權力亦須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列最早發生者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事之權力當日。」
7. 作為特別事項，考慮及酌情按普通決議案通過(無論修改與否)以下決議案：
- 「動議給予董事權力，在本通告所列第5項決議案所述發行新股份之20%一般授權加上本公司根據本通告所列第6項決議案所述之一般授權購回之股份數目。」
8. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
譚奕怡

香港，二零一九年三月十一日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本股東週年大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席並於以投票方式表決時代其投票。代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於本股東週年大會或任何續會指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 填妥及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或任何續會，並於會上投票。
4. 本公司將於二零一九年四月四日至二零一九年四月十日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東出席本股東週年大會之參與資格及於會上投票之權利，股東須於二零一九年四月三日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712/1716號舖)，以辦理登記手續。
5. 本通告所載述的所有日期及時間均指香港日期及時間。
6. 本中文譯本僅供參考之用。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。
7. 於本通告日期，本公司執行董事為李朝旺先生、余毅昉女士、J aq̄ C̄、 MICHALSKI先生、李潔琳女士及董義平先生；非執行董事為Jā C̄.e JOHANSSON先生、Cā Māq̄ GROTH先生及Cā Fed̄. Sēq̄ RYSTEDT先生；獨立非執行董事為謝鉉安先生、李曉芸女士、徐景輝先生及王桂壩先生；替任董事為Gē. Māe SCHMIDT先生(為JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)及Hē.e Sē q̄e ROSE先生(為RYSTEDT先生之替任董事)。