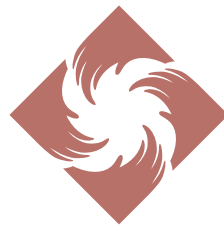


此 乃 要 件    請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓全部名下之萬隆控股集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件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。



萬隆控股集團有限公司  
Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

- (1) 建議發行股份及購回股份之  
一般授權、  
(2) 建議重選董事、  
(3) 建議增加法定股本、  
(4) 建議採納新細則  
及  
(5) 股東週年大會通告

本公司將於二零一六年九月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店地庫二層召開股東週年大會，大會通告載於本通函第29頁至第33頁。

本公司之董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。

倘若閣下未能出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，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，惟無論如何不得遲於該大會或其任何續會指定舉行時間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該大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一六年八月二十九日

# 目 錄

頁 碼

釋義 .....	1
董 事 會 函 件	
1. 緒 言 .....	3
2. 股份發行授權 .....	4
3. 購回授權 .....	4
4. 重選董事 .....	4
5. 建議增加法定股本 .....	4
6. 建議採納新細則 .....	5
7. 以投票方式表決 .....	7
8. 股東週年大會 .....	7
9. 推薦意見 .....	7
10. 責任聲明 .....	8
附錄一 — 建議重選董事之履歷 .....	9
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	11
附錄三 — 新細則之概要 .....	14
股東週年大會通告 .....	29

## 釋 義

除文義另有所指外，於本通函內，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年九月二十九日(星期四)召開之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函第29頁至第33頁所載之股東週年大會通告；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	本公司不時生效之細則，包括(如文義規定)現行細則或新細則；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法；
「本公司」	指	萬隆控股集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：30；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「現行細則」	指	本公司現行細則；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「增加法定股本」	指	建議透過額外增設14,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由60,000,000.00港元(分為6,000,000,000股股份)增至200,000,000.00港元(分為20,000,000,000股股份)；

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一六年八月二十三日，即本通函刊印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新細則」	指	建議於股東週年大會上採納之本公司新細則，其主要條款於本通函附錄三概述；
「購回授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般無條件授權，授權本公司購回不超過於股東週年大會日期已發行繳足股份10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
「股份發行授權」	指	將於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權，授權本公司配發不超過於股東週年大會日期本公司已發行股本面值20%之額外股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比



萬隆控股集團有限公司

Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

執行董事：

周泓先生(主席)

張偉成先生

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈27樓

2709-10室

敬啟者：

- (1) 建議發行股份及購回股份之  
一般授權、
- (2) 建議重選董事、
- (3) 建議增加法定股本、
- (4) 建議採納新細則  
及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函載有根據上市規則規定須就全部於二零一六年九月二十九日(星期四)召開之本公司股東週年大會上提呈之下列各項向股東提供之資料：(1)建議股份發行授權及購回授權；(2)建議重選董事；(3)建議增加法定股本；(4)建議採納新細則。

## 2. 股份發行授權

隨附之股東週年大會通告所載第5項決議案如獲通過，將授予董事一般無條件授權，授權本公司配發最多為於股東週年大會日期本公司已發行股本面值20%之額外股份。於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,670,663,200股股份。假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期已發行股份數目維持不變，於股份發行授權獲批准後，可予發行之股份數目上限將為534,132,640股股份。

股東週年大會通告所載第7項決議案將於股東週年大會上提呈，故待第5及第6項決議案獲通過後，本公司根據購回授權購回的本公司股本中股份數目的總面值將加入本公司根據股份發行授權可能配發股本的總面值。

## 3. 購回授權

股東週年大會通告所載第6項決議案如獲通過，將授予董事一般無條件授權，授權本公司購回最多為於股東週年大會日期已發行繳足股份10%之股份。假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期已發行股份數目維持不變，於購回授權獲批准後，可予購回之股份數目上限將為267,066,320股股份。

## 4. 重選董事

根據現行細則條文，周泓先生及張偉成先生將於股東週年大會上輪值退任。董事會獲各退任董事知會，彼願意於股東週年大會上重選連任。

有關將於股東週年大會上重選連任且根據上市規則之規定須予披露之退任董事詳情載於本通函附錄一。

## 5. 建議增加法定股本

於最後實際可行日期，本公司之現有法定股本為60,000,000.00港元，分為6,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，其中已發行2,670,663,200股股份，而3,329,336,800股股份已獲授權但未發行。

為使本公司享有靈活彈性，以便日後於適當時候透過配發及發行新股份籌集資金，董事會建議透過額外增設14,000,000,000股股份，將本公司法定股本由60,000,000.00港元(分為6,000,000,000股股份)增至200,000,000.00港元(分為20,000,000,000股股份)，而該等股份將在各方面彼此間享有同等地位。

增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過有關批准增加法定股本之普通決議案後方告落實。

董事目前並無意發行建議增加本公司法定股本之任何部分。

## **6. 建議採納新細則**

本公司現行細則自二零零六年八月起未經任何修訂。董事會認為適宜對現行細則作出相應修訂，令其配合上市規則及公司法由二零零六年至今的修訂，其中包括以下的主要修改：

### **(a) 於股東大會之表決**

上市規則已作出修訂，據此，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟大會主席可出於真誠決定容許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決。新細則將納入此規定並使其生效。

### **(b) 於董事會會議之表決**

上市規則已作出修訂，據此，除若干例外情況，董事不得就批准彼或彼之任何緊密聯繫人於當中擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案進行表決，亦不得計入會議之法定人數內。新細則已納入此規定並使其生效。現行條文規定，在董事或彼之任何聯繫人於本公司擬與其訂立合約或安排之一方並無擁有超過5%實益權益之情況下，董事可就有關董事會決議案投票之例外情況已自現行細則剔除。

### **(c) 實質召開董事會會議**

上市規則已作出修訂，據此，倘主要股東或董事於董事會將考慮之事項中存在利益衝突，且董事會認為屬於重大，則有關事項應透過實質召開董事會會議而非以書面決議案處理。新細則已納入此規定並使其生效。

### **(d) 股東大會通知**

上市規則附錄14企業管治守則已作出修訂，規定股東週年大會須於舉行前向股東發出至少足20個營業日之通知，而所有其他股東大會須向股東發出至少足10個營業日之通知。細則之建議修改將訂明股東週年大會之通知期

不少於足二十一日及不得少於足二十個營業日，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)之通知期不得少於足十四日及不少於足十個營業日。

**(e) 股份轉讓**

公司法已作出修訂，容許上市公司的股份轉讓在無正式轉讓文據之情況下進行。新細則將符合此項法例變動。

**(f) 股息及分派**

公司法已就償債能力測試作出修訂，據此，百慕達公司現可於其無力或將會在派付後無力償還到期負債及其資產的變現值將因此低於其負債時，宣派股息或分派。新細則將符合此項法例變動。

**(g) 股東名冊**

本公司之股東名冊及股東名冊分冊須於本公司之註冊辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點免費供公眾查閱。新細則將反映此規定。

**(h) 財務資助**

公司法已剔除對公司就收購其股份提供財務資助之限制。新細則將符合此項法例變動。

董事會得知，上市規則第13.90條規定上市公司須於本公司及聯交所網站登載其組織章程文件之更新及綜合版本。因此，董事會建議採納完整一套新細則，以與上市規則及公司法之最近期修訂相符，而不對現行細則作逐點修改。

股東應留意，上文並無盡列因應上市規則及公司法之更改而對細則作出之主要修改。新細則亦載有主要配合其他於百慕達註冊成立之上市公司之細則標準條文之其他修改。務請閣下留意本通函附錄三所載新細則之主要條款概要。現行細則及新細則草擬本由現時起直至股東週年大會日期於本公司之香港主要營業地點及於股東週年大會上可供查閱。

採納新細則須待股東於股東週年大會以特別決議案方式批准後方可作實。



新細則備有英文版，其中文譯本僅供參考之用。如有任何歧義，概以新細則之英文版為準。

本公司確認，本公司作為一間在聯交所上市之百慕達公司，建議採納新細則實屬平常。

## **7. 以投票方式表決**

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟大會主席可本著真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決。因此，根據現行細則第70條，大會主席將要求於股東週年大會就所提呈各項決議案以投票方式表決。

## **8. 股東週年大會**

股東週年大會通告將連同本通函一併寄發予股東。隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。

有效之代表委任表格須按其上列印之指示填妥，並不得遲於股東週年大會指定舉行時間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。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，並於會上投票。

新細則草擬本由現時起至股東週年大會日期(包括該日)止之一般營業時間內於本公司香港主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2709-10室)及於股東週年大會上可供查閱。另請閣下垂注本通函附錄三「新細則之概要」，當中載有新細則之主要條款概要。

## **9. 推薦意見**

董事會認為，股份發行授權、購回授權、建議重選董事、建議增加法定股本及建議採納新細則均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成所有將予提呈之決議案。

**10. 責 任 聲 明**

本通函乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的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，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本通函及隨附代表委任表格之中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
萬隆控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
周泓  
謹啟

二零一六年八月二十九日

就股東週年大會通告所載有關重選退任董事而提呈之第2項決議案而言，周泓先生及張偉成先生均合資格並願意根據細則於股東週年大會上重選連任。

建議重選董事之履歷載列如下。

#### 周泓先生(「周先生」)

周先生，52歲，獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一四年十月九日起生效。周先生擁有超過20年的業務發展、貿易和投資領域的經驗。周先生於八十年代初於中國完成中學教育後，便開始在中國深圳從事貿易業務。在八十年代末移居香港後，周先生創立萬隆股份有限公司(「萬隆股份」)和收購合新科技有限公司(「合新」)。萬隆股份於香港及中國從事私募股權投資項目，而合新是從事生產消費類電子產品、配件及零件等業務。周先生在企業發展和管理方面擁有豐富經驗，亦在香港和中國金融和商務界擁有完善的社交網絡。周先生亦出任本公司下列附屬公司萬隆財務有限公司、萬隆物業投資有限公司及利達實業投資有限公司董事。

於最後實際可行日期，周先生於64,964,000股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約2.43%。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，周先生(a)並無於本集團擔任任何職位；(b)概無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及(c)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。周先生與本公司並無訂立服務合約及固定任期，但須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。周先生有權獲得董事袍金每月100,000港元，該金額乃經參考彼之職務及職責和當前市況釐定。

除上文披露者外，(a)周先生於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務；(b)並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料；及(c)並無其他須提請股東垂注之事宜。

## 張偉成先生(「張先生」)

張先生，45歲，獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以及執行董事，分別自二零零八年八月二十一日及二零零八年八月二十八日起生效。張先生於二零一一年五月二十一日辭任本公司授權代表，於二零一一年九月二十八日獲重新委任。張先生持有香港城市大學會計學學士學位，及University of Michigan–Dearborn財務系理學碩士學位。張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，及英格蘭及威爾斯特許會計師協會之會員。張先生於會計，財務管理及企業管治方面有豐富的經驗，曾任職「四大」會計師事務所及多家私人或上市公司。張先生亦為本公司下列附屬公司中國黃金資源開發(香港)有限公司、中國黃金資源開發(控股)有限公司、利達實業投資有限公司、萬隆財務有限公司及美德投資有限公司之董事。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，張先生(a)並無於本集團擔任任何職位；(b)概無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及(c)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。張先生與本公司並無訂立服務合約及固定任期，但須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。張先生有權獲得董事袍金每月100,000港元，該金額乃經參考彼之職務及職責和當前市況釐定。

除上文披露者外，(a)張先生於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務；(b)並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料；及(c)並無其他須提請股東垂注之事宜。

就上市規則第10.06條而言，下文所載資料構成一份說明函件：

### (1) 股本

假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回任何股份，全面行使購回授權(按於最後實際可行日期已發行2,670,663,200股股份之基準計算)，將導致本公司於有關期間(定義見第6項決議案)購回最多267,066,320股股份。

### (2) 股份購回之理由

董事相信，獲股東授予一般授權使董事能購回股份符合本公司及股東之最佳利益。此等購回將視乎當時之市況及資金安排而進行，或可提高股份價值及／或每股股份盈利，且將僅在董事認為該等購回對本公司及股東有利的情況下，方會進行。

### (3) 購回資金

購回股份時，本公司僅可動用根據百慕達法例及本公司組織章程大綱及細則規定可合法撥作有關用途之資金。此等資金包括可分派之溢利及就股份購回發行新股所得款項。

如購回股份會對本公司所需之營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債水平造成重大不利影響時，則董事不擬行使購回授權。

**(4) 股價**

股份由最後實際可行日期前十二個月各月起直至最後實際可行日期止在聯交所之最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一五年</b>		
八月	0.300	0.197
九月	0.280	0.207
十月	0.234	0.200
十一月	0.215	0.180
十二月	0.193	0.152
<b>二零一六年</b>		
一月	0.175	0.134
二月	0.153	0.125
三月	0.167	0.135
四月	0.155	0.132
五月	0.148	0.104
六月	0.116	0.087
七月	0.152	0.093
八月(截至最後實際可行日期)	0.138	0.105

**(5) 香港公司收購及合併守則**

倘本公司購回股份，導致股東所持本公司投票權益比例增加，則就收購守則而言，該項股權增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能會因本公司購回股份而取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

董事並不知悉行使任何購回授權將會導致收購守則所載任何後果。據董事所知，倘行使任何購回授權將產生上述後果，致使任何股東或一群股東觸發提出強制性收購建議的責任，則董事不擬行使購回授權。

**(6) 其他資料**

概無董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意根據購回授權(倘股東批准購回授權)向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾按照上市規則及百慕達法律根據購回授權行使本公司的權力進行購買。

概無關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售股份，或已承諾不會有此舉動。

假設購回授權獲悉數行使，本公司的已發行股本將減少至2,403,596,880股股份(以於最後實際可行日期的2,670,663,200股已發行股份為基準，並假設於最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份)。倘會導致公眾持股量減少至低於25%，則本公司不會購回股份。

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回股份(不論於聯交所或循其他途徑)。

下文載列建議之本公司新細則之若干條文概要，當中並非盡列所有條文，並須受新細則本身規限。

## (A) 董事

### (i) 配發及發行股份及認股權證之權力

在不影響任何股份或類別股份持有人所獲賦予之任何特殊權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特殊權利或限制(無論關於股息、投票權、資本退還或其他方面)之任何股份。在公司法規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或(如其組織章程大綱授權)持有人選擇，按本公司於發行或轉換前通過普通決議案釐定之有關條款及有關方式贖回該等優先股或由優先股轉換而成之股份。董事會可按其不時釐定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證。

在公司法條文、新細則、本公司於股東大會作出之任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所(定義見新細則)之規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之任何特殊權利或限制之情況下，本公司所有尚未發行之股份均由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以折讓價發行。

本公司及董事會在配發或批准配發任何股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，均無義務向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續之情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區或多個特定地區之股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述條文而受影響之股東無論如何不得成為或被視為單獨類別之股東。

### (ii) 出售本公司或其任何附屬公司資產之權力

新細則並無載有關於出售本公司或其任何附屬公司資產之特別條文。

附註：然而，董事可行使及進行本公司可能行使或進行或批准，而新細則或公司法並無規定本公司須於股東大會上行使或進行之一切權力、行動及事宜。



**(iii) 對失去職位之補償或付款**

凡向任何董事或前任董事支付款項，以作為失去職位之補償或有關退任之代價(此項付款並非董事根據合約可享有)，須經本公司在股東大會上批准。

**(iv) 向董事貸款及提供貸款抵押**

新細則並無載有關於向董事提供貸款之條文。然而，公司法載有公司向董事貸款或提供貸款抵押之限制。

**(v) 提供財務資助以購買本公司之股份**

在遵循指定證券交易所(定義見新細則)及任何其他相關規管機構之規則及規例之情況下，本公司可就任何人士購買或擬購買本公司之任何股份提供財務資助。

**(vi) 披露於本公司或其任何附屬公司所訂立之合約中擁有之權益**

董事可在公司法之規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位(本公司之核數師除外)，其條款由董事會決定。董事可收取任何其他新細則所規定或據此給予之任何酬金以外之額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)。董事可擔任或出任由本公司發起之任何公司或本公司擁有權益之任何其他公司之董事或其他高級職員或股東，而毋須向本公司或股東交代其因出任有關其他公司之董事或高級職員或股東或在有關其他公司擁有權益所收取之任何酬金、溢利或其他利益。除新細則另有規定外，董事會亦可促使以其認為在各方面均屬適當之方式行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權(包括行使投票權投票贊成委任董事或任何董事為有關其他公司之董事或其他高級職員之任何決議案或投票贊成或規定向有關其他公司之董事或高級職員支付酬金)。

在公司法及新細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受信關係，而向本公司或股東交代其因任何有關合約或安排所獲得之任何酬金、溢利或其他利益。若董事知悉以任何方式(不論直接或間接)於本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有利益，則該董事須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其利益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上申明其利益性質。

董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或其他建議之任何董事會決議案進行表決(亦不得計入法定人數)，但該項限制不適用於任何下列事宜：

- (aa) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或產生或承擔之債務而向該董事或其緊密聯繫人提供之任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；
- (bb) 就董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或出具抵押而個別或共同承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；
- (cc) 有關提呈發售本公司可能發起或本公司擁有權益的其他公司股份或債權證或其他證券或由本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司提呈股份或債權證或其他證券以進行認購或購買之任何合約或安排，而董事或其緊密聯繫人於有關發售中因參與包銷或分包銷而擁有利益或將擁有利益；
- (dd) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士同樣以相同方式擁有利益之任何合約或安排；或

- (ee) 有關採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而並非向任何董事或其緊密聯繫人授予該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議或安排。

**(vii) 酬金**

董事之一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除就此進行表決之決議案另有指示外)按董事會可能議定之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其任職之時間比例收取酬金。董事亦有權獲預支或發還因出席任何董事會會議、委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證持有人另行召開之會議或在其他方面因執行董事職務而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店費及雜費。

倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定之一般酬金以外或代替任何一般酬金之額外酬金。倘董事獲委任為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他行政人員，將可收取由董事會不時釐定之酬金(不論以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付)、其他福利(包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金可作為額外董事酬金或代替其董事酬金。

董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。

董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬或根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者(如有)以外增訂之退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適當之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

**(viii) 退任、委任及罷免**

在每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事(或若其人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)將輪值退任，惟每位董事均須至少每三年輪值退任一次。每年須予退任之董事為自上次獲選連任或委任後任期最長之董事，但若多位董事於同一日成為董事或獲選連任，則以抽籤方式決定須予告退之董事名單(除非彼等之間另有協定)。

附註：並無有關董事達到任何年齡上限時須退任之規定。

董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺，或待股東於股東大會授權後，出任現時董事會之新增董事，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。據此獲董事會委任的董事任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格重選連任。董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格。

董事在任期未屆滿前可由本公司以普通決議案將其罷免(但此舉不得影響該董事因其與本公司之間之任何合約遭違反所蒙受之損失而提出之任何索償)，惟就罷免董事而召開任何有關會議之通告須載有其意向陳述，並須於會議召開十四(14)日前送交該董事，而該董事則有權於該會議上就有關將其罷免之動議發言。除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不得少於兩名。除非本公司股東不時另行決定，否則並無最多董事人數之規定。

董事會可不時委任其一位或多位董事擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職務或行政職務，任期(前提是彼等仍為董事)及條款由董事會決定，而董事會可撤回或終止任何該等委任(但此舉不得影響該董事向本公司提出之任何損害賠償之任何申索，反之亦然)。董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予由董事會認為適當之一位或多位董事及其他人士組成之委員會，而董事會可不時就人或事全部或部分撤回此項授權或撤回委任及解散任何此等委員會，但任何就此成立之委員會在行使獲授予之權力、授權及酌情權時，均須遵守由董事會不時向其施加之任何規則。

**(ix) 借貸權力**

董事會可不時酌情決定行使本公司之一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行本公司之債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

附註：此等條文(大體上與新細則相同)可由本公司通過特別決議案予以修訂。

**(B) 更改組織章程文件**

新細則可由董事廢除、更改或修訂，惟須由本公司於股東大會上確認後方可作實。新細則規定，凡更改組織章程大綱內之條文、確認廢除、更改或修訂新細則或更改本公司名稱，均須通過特別決議案批准。

**(C) 更改股本**

根據公司法之有關規定，本公司可不時通過普通決議案以：

- (i) 按決議案規定以有關數額增加其股本及將該新增股本額拆分為有關面值之股份；
- (ii) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值較現有股份為大之股份；
- (iii) 在不損害之前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，按董事之決定將其股份分拆為數個類別；

- (iv) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定之面值為小之股份；
- (v) 變更其股本之貨幣單位；
- (vi) 就發行及配發並無任何投票權之股份作出撥備；及
- (vii) 註銷任何在決議案通過日期尚未有任何人士認購或同意認購之股份，並按照所註銷股份之金額削減其股本額。

本公司可通過特別決議案，待獲得法例規定之任何確認或同意下，削減其法定或已發行股本或(惟公司法明確准許股份溢價賬之用途除外)任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

#### **(D) 更改現有股份或各類股份之權利**

在公司法之規限下，股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份不少於四分之三股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之股東大會上通過特別決議案批准後，不時更改、修訂或廢除。新細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每一次此等單獨舉行之股東大會，惟大會(續會除外)所需之法定人數為兩人或(如股東為公司)其正式授權代表，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一，而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人或(如股東為公司)其正式授權代表或其受委代表(不論其所持股份數目)即構成法定人數。該類股份持有人均有權於表決時就其所持之每股股份投一票。



**(E) 特別決議案—須以大多數票通過**

本公司之特別決議案須在股東大會上獲親身出席並有權投票之股東或(若股東為公司)其正式授權代表或(若允許委派受委代表)受委代表以不少於四分之三大多數票通過；且有關大會通告已根據新細則(見下文(I)段以瞭解進一步詳情)正式發出。

**(F) 表決權**

在根據新細則任何股份當時所附帶之任何有關投票之特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上投票表決時，每名親身或委派代表或由(倘股東為公司)其正式授權代表出席之股東就其持有之每股繳足股份均有一票表決權，惟就上述情況而言，催繳股款或支付分期股款前繳足或入賬列作繳足股款之股份不視為繳足股份。

有權投超過一票之股東毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。

於任何股東大會提呈表決之決議案將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身(或倘為公司，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)之股東委派超過一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。

倘本公司之股東為一間認可結算所(或其代名人)，則可授權其認為適當之人士於本公司任何大會或類別之本公司之股東大會中擔任其代表，惟若獲授權代表超過一人，有關授權書須指明該等人士獲授權之股份數目及類別。根據本條文獲該授權之各位人士應視作在無須其他證明之情況下獲正式授權，且有權代表該認可結算所(或其代名人)行使與結算所(或其代名人)就相關授權列明之股份數目及類別可行使之相同權利及權力(包括倘准許以舉手方式表決，以舉手表決之方式作出獨立投票之權利)，猶如其為該結算所(或其代名人)持有之股份之登記持有人。

根據指定證券交易所(定義見新細則)之規則，倘若本公司得悉任何股東須就本公司任何特定決議案放棄投票，或僅限於投票贊成或反對本公司任何特定決議案，則不應計入該股東或其代表在違反該等規定或限制之情況下而作出之任何投票。

#### **(G) 關於股東週年大會之規定**

本公司之股東週年大會須於董事會選定之時間及地點每年舉行一次(召開法定股東大會之年度除外)；股東週年大會不得遲於上屆股東週年大會後15個月舉行，惟倘遲於該時限舉行大會不會違反任何指定證券交易所(定義見新細則)之規則，則作別論。

#### **(H) 賬目及審核**

董事會須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及公司法條文規定真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。

會計賬目必須存置於註冊辦事處，或在公司法之規限下存置於董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供任何董事查閱。除公司法許可或由董事會或本公司在股東大會授權者外，董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。

在公司法之規限下，董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之每份文件)，當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期最少二十一(21)日前，與股東週年大會通告同時送交有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟此條文並無規定將該等文件副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中超過一名持有人；然而，倘所有適用法例(包括指定證券交易所(定義見新細則)之規則)所許可並予以遵守，本公司可向該等人士寄出一份財務報表摘要，而該等資料是摘自本公司之年度賬目及董事會報告書。惟該名人士可以書面通知本公司，要求本公司除財務報表摘要外，向其寄發本公司之年度財務報表及董事會報告書之完整印刷本。



在公司法之規限下，於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司之賬目進行核數，該核數師之任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定之方式釐定。

本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事實，並列明有關國家及司法權區之名稱。

### (I) 會議通知及於會上處理之事項

股東週年大會須於發出不少於足二十一(21)日及不少於足二十(20)個營業日之通知後召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須於發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個營業日之通知後召開。通知須註明會議時間及地點，如有特別事項，則須載述該事項之一般性質。召開股東週年大會之通知應指明會議為週年大會。

倘指定證券交易所(定義見新細則)的規則許可，即使所召開本公司大會的通知期短於上述期限，但若經下列同意，大會仍被視為獲得正式召集：

- (i) 就召開作為股東週年大會而言，獲得有權出席大會並於會上投票的本公司全體股東同意；及
- (ii) 任何其他會議而言，經有權出席大會並於會上投票的大多數股東同意，而大多數指彼等合共佔所有股東於大會的總投票權的不少於百分之九十五(95%)。

### (J) 股份轉讓

所有股份轉讓可按指定證券交易所(定義見新細則)之規則所許可之任何方式進行，或以一般或通用格式或指定證券交易所(定義見新細則)規定之格式或董事會批准之其他格式之轉讓文據進行。轉讓文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他簽

立方式簽署。轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽立，惟董事會在酌情認為適當之任何情況下可豁免承讓人簽立轉讓文據。在承讓人名稱就轉讓股份於股東名冊登記前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。董事會亦可在一般或任何特殊情況下，在轉讓人或承讓人要求時決定接納以機印簽署之轉讓文件。

在任何適用法例許可之情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。

除非董事會另行同意，否則不得將股東名冊總冊之股份轉移至任何股東名冊分冊，亦不得將股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓及其他所有權文件，須提交予相關註冊處登記；而與股東名冊總冊之任何股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，則須提交予百慕達註冊辦事處或按照公司法存置股東名冊總冊之百慕達其他地點登記。

董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其不批准之人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之任何股份之轉讓。董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四名以上聯名持有人或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。

董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所(定義見新細則)規定須支付之最高費用或董事會可能不時規定之較低費用；轉讓文據已妥善蓋上印章(如適用)且僅關乎某一個股份類別；轉讓文據連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證(及倘轉讓文據由其他人士代其簽立，則授權有關人士轉讓股份之授權書)一併送交相關註冊處或註冊辦事處或存置股東名冊總冊之其他地點。

於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所(定義見新細則)規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，可於董事會決定之時間及期間暫停辦理全部股份或任何類別股份之過戶登記。任何年度內暫停股份登記之時間合共不得超過三十(30)日。

**(K) 本公司購回其本身股份之權力**

新細則對本公司之組織章程大綱加以補充，透過規定董事會可按其認為適當之條款及條件行使相關權力，授予本公司購回其本身股份之權力。

**(L) 本公司之任何附屬公司擁有本公司股份之權力**

新細則中並無有關附屬公司擁有本公司股份之規定。

**(M) 股息及其他分派方式**

根據公司法之規定，本公司可於股東大會上以任何貨幣宣派將派付予股東之股息，惟宣派之股息不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。

除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則(i)所有股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，惟在催繳前已就股份繳入股款就此不視為該股份之實繳股款，及(ii)所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項(如有)。

董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可按其認為適當之方式進一步議決(a)該等股息以配發股份入賬列作悉數繳足股份之形式全部或部分支付，惟有權獲得相關股息之股東有權選擇以現金收取相關股息(或其部分)以替代有關配發，或(b)有權獲得相關股息之股東有權選擇收取配發入賬列作悉數繳足之股份以替代全部或部分相關股息。在董事會推薦建議下，本公司亦可就其任何特定股息以普通決議案議決，配發入賬列作繳足之股份代替作為派發上述全部股息，而不給予股東任何權利以選擇收取現金股息以代替有關配發。

董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決該等股息以分派任何類別特定資產之形式全部或部分支付。

倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲領取，則董事會可為本公司之利益將其作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲領取為止，而本公司不會因此成為有關款項之受託人。宣派後六年內未獲領取之所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥歸本公司。

#### (N) 受委代表

凡有權出席本公司會議並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代表其於本公司股東大會或任何類別會議上代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使其所代表之股東可行使之相同權力。

#### (O) 催繳股款及沒收股份

根據新細則及配發之條款，董事會可不時就股東所持股份之任何未繳付款項分別向各股東催繳股款(不論以股份之面值計算或以溢價方式)。催繳股款可規定一次付清或分期繳付。倘若有關任何催繳股款或分期付款之應付款項未於指定付款日期當日或之前支付，則欠付有關款項之人士須就其欠付款項支付董事會可能同意接納之利息，利息自指定付款日期起至實際付款時間止，年息不超過百分之二十(20%)，惟董事會可豁免支付該等利息之全部或部分。董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款(以現金或等同現金項目)之股東收取其所持任何股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款。本公司可就預付之全部或任何款項按董事會釐定之利率(如有)支付利息。

倘若股東未於指定付款日期付款，董事會可向其發出不少於足十四(14)日之通知，要求其支付未繳付之催繳股款，連同任何可能已累計及累計直至實際付款日期之利息，並列明倘若於指定時間或之前未付款，則催繳股款涉及之相關股份將會被沒收。

若任何有關通知之要求未有遵守，則該通知的發出有關之任何股份可於其後在支付通知所規定之款項前隨時由董事會議決沒收。

沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣派惟於沒收前尚未實際支付之股息及紅利。

股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事會酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))由沒收股份日期起至實際付款日期止有關款項之利息。

#### **(P) 查閱股東名冊**

除非股東名冊根據公司法暫停辦理登記，否則股東名冊及分冊須於營業時段上午十時正至中午十二時正，在註冊辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點免費供公眾查閱。

#### **(Q) 會議之法定人數及單獨類別會議**

在所有情況下，股東大會之法定人數須為兩名有權投票並親身或(倘股東為法團)或其正式授權代表或委派受委代表出席之股東。就召開批准修訂類別權利之單獨類別會議(續會除外)而言，所須法定人數須為兩名持有或由受委代表代表不少於該類別已發行股份面值三分之一之人士。

#### **(R) 少數權益股東被欺詐或壓迫時之權利**

新細則並無有關少數權益股東被欺詐或壓迫時之權利之規定。然而，本公司股東可根據百慕達法例採取若干補救措施。

#### **(S) 清盤程序**

有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。

倘本公司清盤(不論為自願清盤或由法院下令清盤)，則清盤人在獲得特別決議案批准及公司法規定之任何其他批准之情況下，可將本公司全部或任何部分資產以貨幣或實物形式分發予各股東，而不論該等資產是否包括同一類別或不同類別之財產。清盤人就此可為前述任何一類或多類分配財產釐定其認為中肯之價值，並可決定各股東或不同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣授權下，可將任何部分資產授予清盤人認為適當而在獲得同樣授權下為股東利益所設立信託之受託人，惟不得強逼股東接受任何附有債務之股份或其他資產。

**(T) 無法聯絡之股東**

本公司可出售任何無法聯絡股東之股份，倘若(i)合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人任何款項之全部支票或股息單在12年期間內仍未兌現；(ii)於12年期間屆滿時，本公司於該期間未收到任何該股東存在之指示；及(iii)本公司根據指定證券交易所(定義見新細則)之規則以刊登廣告方式發出通知，表示有意出售有關股份，且由刊登廣告日期起計三個月或指定證券交易(定義見新細則)所可能許可之較短期間經已屆滿，並已知會指定證券交易所(定義見新細則)該意向。任何有關出售之所得款項淨額屬於本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負本公司前股東一筆相等於該所得款項淨額之款項。

**(U) 其他條文**

新細則規定，在公司法並無禁止及遵守公司法之前提下，倘若本公司已發行可認購股份之認股權證，而本公司採取任何行動或進行任何交易導致相關認股權證之認購價低於股份面值，則須設立認購權儲備，用於繳付任何認股權證獲行使時股份之認購價與面值之差額。

新細則亦規定，本公司須根據公司法條文於註冊辦事處存置一份董事及高級職員名冊，該名冊於營業時段上午十時正至中午十二時正可供公眾免費查閱。





萬隆控股集團有限公司

Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

股東週年大會通告

茲通告萬隆控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店地庫二層召開股東週年大會，藉以處理下列業務：

1. 省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 重選以下退任董事：(a)周泓先生及(b)張偉成先生；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否經過修訂)下列決議案作為普通決議案：

「動議：

- a) 在下文(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，受限於並根據適用法律，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)，並發行、配發或授出可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購股份之類似權利或該等可換股證券以及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

- b) 上文(a)段所賦予之批准授權董事於有關期間內作出或授予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，惟該授權不得以任何方式延長至超出有關期間；
- c) 董事根據上文(a)段之批准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方式配發)及發行之股本總面值不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值之20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可兌換為本公司股份之證券之條款，行使認購權或兌換權；(iii)僱員購股權計劃或任何當時已採納可授予或發行股份或購買本公司股份之權力予本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員之類似安排；及(iv)任何以股代息計劃或不時根據本公司之細則實行類似安排規定配發股份代替本公司股份之全部或部份股息者除外，而(a)段之批准亦須受此數額限制；
- d) 上文(a)段之批准乃外加於在任何時間給予董事可配發及發行本公司股本中額外股份之授權；及
- e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中之較早時限止之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束，除非此項授權於有關大會有條件或無條件地更新則作別論；及
- ii. 本決議案經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改。



## 股東週年大會通告

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或考慮到香港或香港以外區域之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否經過修訂)下列決議案作為普通決議案：

「動議：

- a) 授予董事一項無條件一般授權以購回本公司股本中之股份，及在下列各項條件規限下，一般及無條件批准董事根據一切適用法例、規則及條例並在其規限下行使本公司一切權力購買股份：
  - i. 該項授權不得延長至超出有關期間；
  - ii. 該項授權將授權董事促使本公司按董事酌情釐定之價格購回股份；
  - iii. 本公司於有關期間內根據本決議案購回之股份總面值，不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%；及
- b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中之較早時限止之期間：
  - i. 本公司下屆股東週年大會結束，除非此項授權於有關大會有條件或無條件地更新則作別論；及
  - ii. 本決議案經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改。」

## 股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否經過修訂)下列決議案作為普通決議案：

「動議：

待召開本大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，本公司根據及按照上述第6項決議案購回股份之總面值將加入董事根據及按照第5項決議案可能配發或有條件或無條件同意將予配發股份之總面值。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否經過修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 透過額外增設14,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由60,000,000.00港元(分為6,000,000,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」))增至200,000,000.00港元(分為20,000,000,000股股份)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司在彼認為就實行前述事項及令其生效或與之有關而言屬必要、權宜或適宜之情況下，作出所有有關行為及事宜以及交付所有有關文件。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

採納細則(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由主席簡簽以資識別)作為本公司之細則，取代及廢除緊接本決議案獲通過前生效之細則，並授權本公司董事在彼等全權酌情認為就實行及記錄有關採納屬必需或權宜之情況下，作出一切有關行動、承諾及事宜，以及訂立一切相關交易、安排及協議。」

承董事會命  
萬隆控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
周泓

香港，二零一六年八月二十九日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈27樓  
2709-10室

附註：

1. 凡有權出席本通告召開之大會及投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 本公司將於二零一六年九月二十七日至二零一六年九月二十九日(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席將召開之二零一六年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年九月二十六日下午四時三十分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，以辦理登記手續。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，務須於大會或任何續會指定舉行時間48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。
4. 謹請股東閱覽本公司通函，當中載述有關本通告所提呈決議案之資料。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：  
周泓先生(主席)  
張偉成先生

非執行董事：  
方科先生

獨立非執行董事：  
江志先生  
梁家駒先生  
黃翠珊女士