

---

## 此乃要件 請即處理

---

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，概不對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。

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

閣下如已出售或轉讓名下所有K. Wah International Holdings Limited嘉華國際集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同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、股票經紀、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函應連同隨附截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報一併閱讀。本通函之中英文版本如有歧義，概以英文為準。

---



於百慕達註冊成立之有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號：173)

### 重選董事 及 購回股份及發行新股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘速交回本公司之香港主要辦事處，地址為香港北角渣華道191號嘉華國際中心29樓，惟在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前由本公司接獲。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。

二零一五年四月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
重選董事 .....	4
購回股份及發行新股份之一般授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
推薦建議 .....	5
一般資料 .....	6
附錄一 — 擬重選連任之董事 .....	7
附錄二 — 說明函件 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「二零一五年年會」	指	本公司將於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則，及「公司細則」亦指公司細則內之任何公司細則條文
「企業管治守則」	指	香港聯交所上市規則附錄十四之企業管治守則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予此詞彙之涵義
「本公司」	指	K. Wah International Holdings Limited (嘉華國際集團有限公司)，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在香港聯交所主板上市
「本公司股份過戶登記分處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處「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室
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予此詞彙之涵義
「守則條文」	指	企業管治守則之守則條文
「董事」	指	本公司之董事
「香港」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十五日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「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港幣0.10元之普通股股份

---

## 釋 義

---

「股東」	指 股份持有人
「認股權」	指 根據本公司於二零一一年六月二十日採納之認股權計劃授出之認股權
「股份回購守則」	指 股份回購守則
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予此詞彙之涵義
「收購守則」	指 收購及合併守則
「港幣」	指 港幣，香港之法定貨幣

**KW** 嘉華國際集團有限公司  
K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

於百慕達註冊成立之有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability  
(股份代號：173)

**執行董事：**

呂志和博士，*GBM, MBE, 太平紳士, LLD, DSSc, DBA*  
(主席兼董事總經理)

呂耀東先生

鄧呂慧瑜女士，*BBS, 太平紳士*

呂耀華先生

**非執行董事：**

鄭慕智博士，*GBS, OBE, 太平紳士*

**獨立非執行董事：**

陳有慶博士，*GBS, LLD, 太平紳士*

葉樹林博士，*LLD*

潘宗光教授，*GBS, PhD, DSc, 太平紳士*

歐文柱先生

黃桂林先生

**註冊辦事處：**

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

**香港主要辦事處：**

香港北角  
渣華道191號  
嘉華國際中心  
29樓

**重選董事  
及  
購回股份及發行新股份之一般授權之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供二零一五年年會通告，以及將於二零一五年年會上提呈有關(i)重選董事；及(ii)授予董事購回股份及發行新股份之一般授權之決議案的資料。

### 重選董事

根據公司細則第109(A)及189(viii)條，葉樹林博士、歐文柱先生及黃桂林先生將於二零一五年年會上輪值告退，惟彼等均合資格並將膺選連任。提名委員會於其二零一五年三月舉行之會議議決向董事會建議前述之重選董事。

擬於二零一五年年會上膺選連任之該等董事之個人資料載於本通函附錄一。

根據公司細則第114條，任何股東如欲提名個別人士於二零一五年年會上競選為董事，須於二零一五年年會舉行日期前至少七天，遞交下列文件到本公司之註冊辦事處或本公司股份過戶登記分處：(i)經合資格出席股東大會並於會上投票之股東簽署之書面提名候選人通知書；(ii)由該獲提名候選人簽署願意接受參選之書面認確書；以及(iii)按上市規則第13.51(2)條規定提供本公司必須登載之該獲提名候選人之個人履歷資料。如有效之提名通知及／或資料於二零一五年年會舉行前少於十個營業日接獲，本公司須考慮延期召開二零一五年年會，以便股東有足夠時間考慮該提名。

### 購回股份及發行新股份之一般授權

本公司於二零一四年六月十二日舉行之上屆股東週年大會上，通過普通決議案授予董事一般授權，可購回不超過當日本公司已發行股本10%之股份，及發行及配發不超過當日本公司已發行股本20%之新股份。該等一般授權於二零一五年年會結束時將告同時失效。

董事認為授出一般授權予董事購回股份及發行新股份可增加董事會在處理本公司財政事務及股本結構時之靈活性，亦符合股東利益。因此，於二零一五年年會上將提呈普通決議案以更新該等一般授權如下：

- (i) 授予董事一般及無條件之授權以購回不超過通過有關普通決議案當日已發行股本面值總額10%之已發行股份（「購回授權」）；
- (ii) 授予董事一般及無條件之授權以發行及配發不超過通過有關普通決議案當日已發行股本面值總額20%之新股份（「發股授權」）；及
- (iii) 待有關授予購回授權及發股授權之普通決議案獲通過後，擴大發股授權，於當中加入本公司根據購回授權購回之股份數目。

上文第(i)、(ii)及(iii)點所述之一般授權之各項相關普通決議案全文分別載於本通函第十四至十八頁之二零一五年年會通告第5.1、5.2及5.3項決議案內。

---

## 董事會函件

---

有關建議之購回授權，董事謹此聲明彼等並無即時購回任何股份之計劃。本通函附錄二載列一份說明函件，詳載上市規則所規定之資料，讓股東能在知情之情況下，於二零一五年年會上決定投票贊成或反對關於批准購回授權之第5.1項普通決議案。

有關建議之發股授權，假設由最後實際可行日期起直至於二零一五年年會上通過就批准發股授權之第5.2項普通決議案當日止，本公司之已發行股本並無變化，則根據發股授權可予發行及配發之股份數目最多為557,430,854股，此乃按最後實際可行日期已發行股份2,787,154,270股計算，且並無計入根據載於二零一五年年會通告第5.3項普通決議案所指擴大發股授權可能發行之任何額外新股份。

### 股東週年大會

二零一五年年會將於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行，大會通告載於本通函第十四至十八頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，二零一五年年會之主席將根據公司細則第78條，就每項將於二零一五年年會上提呈之決議案要求以投票方式表決。

適用於二零一五年年會之代表委任表格已隨附於本通函內。無論閣下能否出席二零一五年年會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘速交回本公司之香港主要辦事處，地址為香港北角渣華道191號嘉華國際中心29樓，惟在任何情況下，最遲須於二零一五年年會或其任何續會指定舉行時間48小時前由本公司接獲。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零一五年年會或其任何續會，並於會上投票。

本公司將於二零一五年年會結束後於本公司及香港交易所網站內刊發公佈，通知股東有關二零一五年年會之投票結果。

### 推薦建議

董事會認為重選該等膺選連任之董事、購回授權及發股授權均符合本公司及股東之利益，董事會遂建議股東投票贊成於二零一五年年會上提呈的有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 一般資料

本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席兼董事總經理  
呂志和博士  
謹啟

二零一五年四月二十三日



於二零一五年年會上擬重選連任之董事個人資料載列如下。

葉樹林博士(「葉博士」)，LLD，(獨立非執行董事)現年七十七歲，自二零零八年六月起出任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，同時亦為薪酬委員會主席及提名委員會成員(均於二零一二年三月二十二日獲委任)。彼持有加拿大康戈迪亞大學文學士學位及榮譽法律博士學位。彼為加拿大置地有限公司(「加拿大置地」)之創辦人，並由一九七二年起擔任主席，加拿大置地從事地產發展和旅遊景區業務，於一九九四年在澳洲股票交易所上市，並於二零一三年五月私有化，葉博士仍擔任為加拿大置地之主席。葉博士亦為銀河娛樂集團有限公司之獨立非執行董事。葉博士自一九九六年為廣州嘉游旅遊景區開發有限公司之董事長，並由二零一三年十月起調任為該公司董事。葉博士一向積極參與公眾服務，彼獲委任為香港中華總商會之榮譽常務會董(二零一二年十一月至二零二二年十月)、康戈迪亞大學香港育才基金有限公司之主席及香港加拿大大學同學會主席；彼曾為香港加拿大商會會長(一九九八年至二零零零年)及現任理事，以及香港董事學會資深會員。此外，葉博士曾被選為廣州市榮譽市民。

除本文所披露者及出任本公司之獨立非執行董事外，葉博士於最後實際可行日期前之過去三年內並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者及於本公司擔任董事職位所涉及之關係外，葉博士與任何其他董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

葉博士已與本公司訂立合約，據此彼獲委任之固定年期為三年。惟其之獨立非執行董事任期須按照本公司之公司細則及企業管治常規於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之薪酬包括將由董事會建議並經股東於隨後一屆本公司股東週年大會上批准之年度董事袍金、審核委員會主席之袍金、薪酬委員會主席之袍金及提名委員會成員之袍金，以及酌情發放之認股權。就截至二零一四年十二月三十一日止年度，董事會建議向葉博士支付港幣160,000元之年度董事袍金、港幣140,000元作為審核委員會主席之袍金、港幣60,000元作為薪酬委員會主席之袍金及港幣50,000元作為提名委員會成員之袍金，惟須待股東於二零一五年年會上批准。而截至二零一五年十二月三十一日止年度之該等董事袍金(包括葉博士)將由董事會建議並經股東於二零一六年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之薪酬乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之薪酬政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。

於最後實際可行日期，葉博士持有412,726股股份及160,000份本公司認股權之權益。除本文所披露者外，葉博士並無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

葉博士概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何條文須予披露之資料，彼亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露之事項，且並無須提呈股東垂注之事宜。

歐文柱先生(「歐先生」)，(獨立非執行董事)現年六十四歲，自二零一一年八月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。歐先生持有加拿大阿伯特大學商業學學士學位及為加拿大特許會計師公會會員。歐先生於一九九五年十二月一日至二零零三年十二月三十一日期間為Noble Group Limited之執行董事(一間於新加坡上市之公司)，以及彼自二零零四年一月一日起調任為該公司之非執行董事。彼亦為香港國際電影節協會有限公司之董事。

除本文所披露者及出任本公司之獨立非執行董事外，歐先生於最後實際可行日期前之過去三年內並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者及於本公司擔任董事職位所涉及之關係外，歐先生與任何其他董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

歐先生已與本公司訂立合約，據此彼獲委任之固定年期為三年。惟其之獨立非執行董事任期須按照本公司之公司細則及企業管治常規於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之薪酬包括將由董事會建議並經股東於隨後一屆本公司股東週年大會上批准之年度董事袍金及審核委員會成員之袍金，以及酌情發放之認股權。就截至二零一四年十二月三十一日止年度，董事會建議向歐先生支付港幣160,000元之年度董事袍金及港幣120,000元作為審核委員會成員之袍金，惟須待股東於二零一五年年會上批准。而截至二零一五年十二月三十一日止年度之該等董事袍金(包括歐先生)將由董事會建議並經股東於二零一六年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之薪酬乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之薪酬政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。

於最後實際可行日期，歐先生持有560,000份本公司認股權之權益。除本文所披露者外，歐先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

歐先生概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何條文須予披露之資料，彼亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露之事項，且並無須提呈股東垂注之事宜。

黃桂林先生(「黃先生」)，(獨立非執行董事)現年六十五歲，自二零一一年八月起獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員，並於二零一二年三月獲委任為提名委員會成員。黃先生於一九七二年於香港中文大學(「中大」)取得文學士學位，並於一九七七年於英國理斯特大學取得博士學位。彼於商業及投資銀行業擁有逾三十二年經驗。彼自一九九三年五月至二零零九年八月於美林(亞太)有限公司(「美林」)任職，並自一九九五年一月起獲亞太區投資銀行部董事總經理職銜。黃先生於二零零九年九月獲委任為美林之高級客戶顧問，並出任該職位一年。黃先生於美林出任不同高級職位的十七年間，曾負責(其中包括)於二零零三年三月至二零零五年五月管理該公司亞太區投資銀行部的整體業務。加入美林之前，黃先生曾為瑞士信貸第一波士頓(香港)有限公司之投資銀行部董事，並為渣打(亞洲)有限公司之董事及第一市場主管。黃先生目前為殷視顧問有限公司之主席及香港歌劇協會有限公司之董事。黃先生獲委任為中大新亞書院投資委員會成員及校董會副主席。黃先生為招商銀行股份有限公司(於香港聯交所主板上市及上海證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席和審計委員會成員。黃先生亦為泓富資產管理有限公司作為泓富產業信託(於香港聯交所主板上市之公眾上市公司)之管理人之獨立非執行董事及審核委員會及專責(財務)委員會成員。於二零一三年四月，黃先生亦獲委任為朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司(「朗廷酒店」)(於香港聯交所主板上市之公眾上市公司)及朗廷酒店管理人有限公司(「朗廷酒店管理人」)(為朗廷酒店投資(「朗廷酒店信託」)之信託 — 管理人)之獨立非執行董事。黃先生亦為朗廷酒店及朗廷酒店管理人之審核委員會之主席，及朗廷酒店之薪酬委員會及提名委員會之成員。此外，黃先生於二零一三年四月獲委任為香港威爾斯親王醫院之醫院管治委員會成員。彼於二零一四年五月獲中大頒授榮譽院士，並於二零一四年六月獲委任為香港中文大學醫療中心有限公司之理事會成員。彼之前為香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會之房地產投資信託基金委員會委員及香港貿易發展局中國委員會委員。

除本文所披露者及出任本公司之獨立非執行董事外，黃先生於最後實際可行日期前之過去三年內並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者及於本公司擔任董事職位所涉及之關係外，黃先生與任何其他董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

黃先生已與本公司訂立合約，據此彼獲委任之固定年期為三年。惟其之獨立非執行董事任期須按照本公司之公司細則及企業管治常規於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之薪酬包括將由董事會建議並經股東於隨後一屆本公司股東週年大會上批准之年度董事袍金、薪酬委員會成員之袍金及提名委員會成員之袍金，以及酌情發放之認股權。就截至二零一四年十二月三十一日止年度，董事會建議向黃先生支付港幣160,000元之年度董事袍金、港幣50,000元作為薪酬委員會成員之袍金及港幣50,000元作為提名委員會成員之袍金，惟須待股東於二零一五年年會上批准。而截至二零一五年十二月三十一日止年度之該等董事袍金(包括黃先生)將由董事會建議並經股東於二零一六年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之薪酬乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之薪酬政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。

於最後實際可行日期，黃先生持有200,000股股份及560,000份本公司認股權之權益。除本文所披露者外，黃先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

黃先生概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何條文須予披露之資料，彼亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露之事項，且並無須提呈股東垂注之事宜。

本附錄載有上市規則規定說明函件所須載列之資料，讓股東能在知情之情況下就投票贊成或反對將於二零一五年年會上提呈有關批准購回授權之普通決議案作出決定。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為港幣278,715,427.00元，包含2,787,154,270股繳足股份，另有尚未行使認股權涉及47,650,000股股份。

待通過載於二零一五年年會通告第5.1項之普通決議案批准建議之購回授權後，及假設在二零一五年年會前將無進一步發行股份（不論是一般性或根據行使尚未行使認股權而發行股份）及亦無購回股份，則本公司於上述第5.1項普通決議案內所述之購回授權有效期間內最多可購回278,715,427股股份。

## 進行購回之理由

董事相信，尋求股東授予一般授權以便本公司可於香港聯交所購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，並僅會在董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

董事目前無意購回任何股份，且彼等僅會在彼等認為購回為符合本公司之最佳利益，及彼等認為可在對本公司有利之條款下購回股份時方會行使購回權力。根據本公司於二零一四年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表之編製日期）之綜合財務狀況所示，董事認為倘按現行之市價全面行使購回授權，或不會對本公司之營運資金狀況及資本負債狀況構成重大不利影響。董事不擬在會對彼等不時認為適合於本公司之營運資金需求或資本負債比率構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

## 用以購回之資金

根據購回授權進行購回所需資金將會由根據公司細則以及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金提供。

## 收購守則之影響

倘因購回股份而導致一名股東於本公司所佔投票權之權益比例增加，則就收購守則第32條及股份回購守則第6條而言，該項權益增加將被視為一項收購行動。因此，視乎股東權益之



增加幅度，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，由呂志和博士以創立人身份成立的酌情家族信託持有1,652,420,993股股份(佔本公司已發行股本約59.3%)。呂志和博士、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生為該酌情信託之直接或間接之受益人，因而被視為於該酌情家族信託持有之股份中擁有權益。此外，除上述之股權外，該四位董事合共擁有50,510,705股股份之股本權益(包括家族權益及公司權益)，佔本公司已發行股本約1.8%。

按上述之股份權益，倘根據購回授權全面行使權力購回股份，及在並無計及行使尚未行使之認股權之情況下，呂志和博士、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生與其緊密聯繫人於本公司之權益將合共增加至持有本公司已發行股本約67.9%，而由公眾人士持有之總發行股份數目不少於25%。董事並不知悉有任何情況須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議之責任。董事目前無意行使購回授權，以至將導致須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議之責任。

## 股份價格

下表顯示於最後實際可行日期前之過去十二個月每月及直至最後實際可行日期當日股份在香港聯交所之最高及最低成交價：

月份	最高 (港幣元)	最低 (港幣元)
<b>二零一四年</b>		
四月	5.80	5.05
五月	5.50	4.79
六月	5.50	5.17
七月	5.92	5.40
八月	5.66	4.90
九月	5.15	4.30
十月	4.93	4.20
十一月	5.02	4.46
十二月	4.65	3.98
<b>二零一五年</b>		
一月	4.45	3.99
二月	4.24	3.85
三月	3.98	3.52
四月(直至最後實際可行日期)	4.77	3.81

## **購回股份**

本公司於最後實際可行日期前六個月內(無論是在香港聯交所或以其他方式進行)並無購回任何股份。

### **一般事項**

就董事所深知及彼等於作出一切合理查詢後所知悉，董事及任何彼等之緊密聯繫人現時均無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無通知本公司，彼等現時有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份，惟亦無承諾不會作出此舉。

董事已向香港聯交所作出承諾，在適用之情況下，彼等將會根據上市規則及百慕達適用法例行使本公司權力根據購回授權購回股份。

**KW** 嘉華國際集團有限公司  
K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

於百慕達註冊成立之有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability  
(股份代號：173)

茲通告K. Wah International Holdings Limited(嘉華國際集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一五年六月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 選舉董事及釐定董事酬金；
4. 續聘核數師及授權董事釐定其酬金；及
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司之普通決議案：

5.1 「動議：

- (a) 在本決議案第5.1項(b)段之規限下，授予本公司董事(「董事」)一般及無條件之授權，以行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券上市或可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回或以其他方式收購本公司股本中之股份，包括任何形式之預託證券(即擁有收取該等本公司之已發行股份之權利)，惟須遵守及按照所有適用之法例及經不時修訂之香港聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 根據本決議案第5.1項上文(a)段之批准，本公司於有關期間(定義見下文)內可購回或以其他方式收購本公司股份之面值總額不得超過於本決議案第5.1項獲通過日之本公司已發行股本面值總額百分之十(10%)，而上述之授權須受此規限；及



---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案第5.1項而言：

「有關期間」指本決議案第5.1項獲通過日(包括該日)起至下列三者中之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或
- (ii) 根據本公司之公司細則(「**公司細則**」)及任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案第5.1項所授予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

### 5.2 「動議」：

- (a) 在本決議案第5.2項(b)及(c)段之規限下，授予董事一般及無條件之授權，於有關期間(定義見下文)內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，及作出或授出須行使該等權力之售股建議、協議、認股權證或認股權；
- (b) 本決議案第5.2項上文(a)段之授權將授予董事權力於有關期間(定義見下文)內作出或授出須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之售股建議、協議、認股權證及認股權；
- (c) 根據上述本決議案第5.2項(a)段所授權配發、發行及處理，或同意有條件或無條件配發、發行及處理(不論是否根據認股權或其他原因)之本公司股份面值總額不得超過本決議案第5.2項獲通過日之本公司已發行股本面值總額之百分之二十(20%)，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權；或(iii)本公司當時採納以授予或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何認股權計劃或類似安排；或(iv)公司細則以配發及發行股份代替對本公司股份宣派之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(v)本公司股東於股東大會上授予之特定授權者均除外，而上述之授權須受此規限；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案第5.2項而言：

「有關期間」指本決議案第5.2項獲通過日(包括該日)起至下列三者最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或
- (ii) 根據公司細則及任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案第5.2項所授予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日，及

「供股」乃指董事於指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本公司股份持有人(及(如適用)有權獲提呈售股建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司股份(或(如適用)該等其他證券)之比例，向彼等提呈出售本公司股份之售股建議，或出售認股權證、認股權或有權認購或購買本公司股份之其他證券之建議(惟在所有情況下，董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則之任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」；及

5.3 「動議待本大會通告所載之決議案第5.1項及第5.2項獲通過後，擴大根據本大會通告所載決議案第5.2項授予董事(及於當時有效)可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出售股建議、協議、認股權證及認股權之一般授權，加入相當於本公司根據本大會通告所載決議案第5.1項授予之權力購回或以其他方式收購本公司股份之面值總額，惟該擴大之數額不得超過於本決議案第5.3項獲通過日之本公司已發行股本面值總額百分之十(10%)。」

承董事會命

**K. Wah International Holdings Limited**

嘉華國際集團有限公司

公司秘書

李慧君

香港，二零一五年四月二十三日

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士方有權單獨就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書之經公證認證副本，必須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，送達本公司之香港主要辦事處，地址為香港北角渣華道191號嘉華國際中心二十九樓(註明本公司之公司秘書收)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東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。
- (iv) 本公司將於二零一五年六月四日起至二零一五年六月九日止(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，務請將所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月三日下午四時三十分前送達本公司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室(「本公司股份過戶登記分處」)，辦理股份過戶登記手續。
- (v) 有關上述第2項議程，本公司董事會(「董事會」)已建議派發末期股息以股代息(附現金選擇)，每股港幣10仙。本公司將於二零一五年六月十七日至二零一五年六月十九日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有收取擬派末期股息的權利，務請將所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月十六日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分處辦理過戶登記手續。
- (vi) 有關上述第3項議程，葉樹林博士、歐文柱先生及黃桂林先生將於股東週年大會上退任及膺選連任。彼等之個人資料已載於本公司向股東刊發日期為二零一五年四月二十三日之通函附錄一內。董事會建議重選所有退任之董事，而重選每位退任董事將以獨立決議案個別進行表決。
- (vii) 此外，有關上述第3項議程，就截至二零一四年十二月三十一日止年度，及其後財政年度支付予服務於董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之薪酬，將按下表之水平支付，直至本公司於下年度或日後之股東大會另有議決。該等支付予董事之薪酬(如適用)將按於有關財政年度實際任職之日數比例計算。

	截至 二零一四年十二月三十一日止年度 (及其後財政年度，除另有議決) 之董事袍金	
	主席 港幣(元)	成員 港幣(元)
董事會	190,000	160,000
審核委員會	140,000	120,000
薪酬委員會	60,000	50,000
提名委員會	60,000	50,000

---

## 股東週年大會通告

---

- (viii) 有關上述第4項議程授權董事釐定核數師酬金，謹請股東垂注，截至二零一五年十二月三十一日止年度之核數師酬金實際上須視乎年內之審核及其他工作範疇和幅度而將予調整，因此該酬金無法於年初釐定。為確保能將核數師酬金列作截至二零一五年十二月三十一日止年度之營運開支，因此由股東批准授權董事釐定核數師酬金成為必須且將於股東週年大會上尋求有關批准。
- (ix) 有關上述第5項議程，謹請股東垂注，董事目前並無任何即時計劃，根據決議案內所述之一般授權由本公司發行任何新股份或購回任何現有股份。然而，董事相信授予該等一般授權讓董事可發行及購回股份，乃符合本公司及其股東之利益。關於建議之購回授權之說明函件載於本公司向股東刊發日期為二零一五年四月二十三日之通函附錄二內，亦敬希股東垂注。