

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國天溢控股有限公司
China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

股東週年大會通告

茲通告中國天溢控股有限公司(「本公司」)將於二零一二年十一月五日(星期一)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心(4+5)房舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度的經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告。
2. 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，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選辛克先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。
(b) 重選辛軍先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。
(c) 重選陳秋鳴先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金。

4. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准組成更新計劃上限(定義見下文)的股份上市及買賣後，批准更新根據本公司於二零零八年六月七日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授出可認購本公司股本中的股份(「股份」)的購股權的計劃上限，惟根據此「已更新」上限，可能因行使根據購股權計劃及本公司的任何其他購股權計劃將予授出的全部購股權而配發及發行的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份10%(不包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃的條款先前已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)(「更新計劃上限」)，並授權本公司董事根據購股權計劃授出最多達更新計劃上限的購股權、行使本公司所有權力因該等購股權獲行使而配發、發行及處置股份，以及就此或基於此目的採取有關行動及簽立有關文件。」

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間作出或授出於有關期間內或其結束後可能須行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中的額外股份的權力)的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (C) 除根據：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 行使根據本公司就向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份的權利而採納的購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權獲行使時；或(iii) 任何根據本公司不時的組織章程細則規定配發本公司股份以代替全部或部分股利的以股代息計劃或類似安排所發行的股份外，董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或以其他方式配發)及發行的股本總面值，不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本面值總額20%，而上述批准亦受相應限制；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案時至下列最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予的權力時。

「供股」指於董事指定的期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等於當日的持股比例發售股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法管轄區的法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的取消或其他安排)。」

6. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能於其上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須遵守所有適用法律及聯交所證券上市規則的規定及受其所規限；
- (B) 本決議案上文(A)段所述批准乃額外於董事所獲授予的任何其他授權，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段所述批准購回或有條件或無條件同意購回的本公司股本總面值，不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股份面值總額10%，而上述批准亦受相應限制；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案時至下列最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或附帶條件)；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予的權力時。」

7. 「**動議**待本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第5項決議案授予本公司董事的一般授權，方法為加入本公司根據本召開大會通告(本決議案為其中部分)所載第6項決議案授出的授權所購回的本公司股本面值總額，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一二年九月二十五日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票方式進行表決時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
3. 大會表決將會以按股數投票方式進行。

4. 委任受委代表的文據及(如董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份登記及過戶處香港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。
5. 委任受委代表的文據於當中所列的簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟倘原訂於該日期起計十二個月內舉行的大會，其任何續會或於該大會或其續會上要求以按股數投票方式進行的表決除外。
6. 如屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人可於大會上親身或由受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位的人士親身或由受委代表投票，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
7. 填妥及交回委任受委代表的文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表的文據將視為已撤銷論。
8. 一份說明函件，當中載有該等股東就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定所需的必要資料，已附於日期為二零一二年九月二十五日之本公司通函中。
9. 本公司將於二零一二年十一月一日(星期四)至二零一二年十一月五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份轉讓。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一二年十月三十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的股份登記及過戶處香港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。
10. 擬於大會上重選為本公司董事的辛克先生、辛軍先生及陳秋鳴先生的詳情載於日期為二零一二年九月二十五日之本公司通函附錄二。

於本公佈日期，執行董事為辛克先生及辛軍先生；非執行董事為陳秋鳴先生；獨立非執行董事為曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。