

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本公告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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1777)

股東週年大會通告

茲通告花樣年控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月14日(星期四)下午2時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股5.39港仙。
3. 重選退任董事潘軍先生為執行董事。
4. 重選退任董事林錦堂先生為執行董事。
5. 重選退任董事周錦泉先生為執行董事。
6. 重選退任董事何敏先生為獨立非執行董事。
7. 重選退任董事廖建文博士為獨立非執行董事。
8. 重選退任董事王沛詩女士(太平紳士)為獨立非執行董事。
9. 重選退任董事郭少牧先生為獨立非執行董事。

10. 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事之酬金。
11. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「**核數師**」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。

作為特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

12. 「**動議**：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本條下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之每股面值0.1港元之額外股份，以及作出或授出可能須行使該權力之建議、協議、購股權及互換或兌換權利；
- (b) (a)段之批准應為授予本公司董事之任何其他授權以外之授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該權力之建議、協議、購股權及互換或兌換權利；
- (c) 根據(a)段之批准，而除根據(i)配售新股(定義見本條下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准之本公司任何購股權計劃；或(iii)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，董事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)之股本面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之百分之二十，而上述批准應作出相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

- (iii) 在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「配售新股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份之建議(惟董事有權就零碎股份或就任何適用於香港以外任何地域之任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任而作出其認為必須或權宜之該等豁免或其他安排)。」

13. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本條下文)行使本公司一切權力，根據並按照所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定購回本公司股份；
- (b) (a)段之批准應為授予董事之任何其他授權以外之授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 根據(a)段之批准，董事獲授權可購回之股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之百分之十，而上述批准應受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

14. 「動議待召開大會通告(「該通告」)所載之第12及第13項決議案(該等決議案構成通告之一部份)通過後，擴大根據該通告所載第12項決議案授予董事之一般授權，另加相當於本公司根據該通告所載第13項決議案所授權力購回之本公司股份總數，惟此擴大之數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之百分之十。」

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2015年4月10日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前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17M樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按其意願親身出席大會或其任何續會並於會上投票或就有關投票進行表決。在此情況下，委任代表文件將視作撤回論。
4. 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：
 - (a) 為釐定有權出席將於2015年5月14日舉行的應屆股東週年大會(「大會」)及於會上投票的股東，本公司將於2015年5月8日(星期五)至2015年5月14日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於2015年5月7日(星期四)下午4時30分前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以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
 - (b) 為釐定符合資格收取末期股息的股東，本公司將於2015年5月20日(星期三)至2015年5月21日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件須於2015年5月19日(星期二)下午4時30分前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以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 就本通告第13項決議案載列之決議案而言，乃尋求本公司股東批准授出一般授權予董事以購回本公司股份。

6. 就本通告第12及14項決議案載列之決議案而言，乃尋求本公司股東批准授出一般授權予董事，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則以配發、發行及處置本公司股份。

於本通告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生、周錦泉先生及王亮先生；非執行董事為李東生先生及袁浩東先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。