

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED

### 泛海酒店集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：292)

### 股東週年大會通告

茲通告泛海酒店集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳舉行股東(「股東」)週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案(「決議案」)：

1. 省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)及核數師報告書；
2. 批准就本公司股本中每股面值0.02港元之股份(「股份」)派付截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股股份1港仙；
3. (a) 重選林迎青博士為執行董事；  
(b) 重選潘海先生為執行董事；  
(c) 重選葉志威先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### A. 「動議

- (a) 受(i)本決議案5A(c)段之規限；(ii)通過於二零一五年七月二十七日發出之有關泛海國際集團有限公司將於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會之通告(「泛海國際股東週年大會通告」)所載之第6A項決議案；及(iii)通過於二零一五年七月二十七日發出之有關滙漢控股有限公司將於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會之通告(「滙漢股東週年大會通告」)所載第7A項決議案；且~~不影響本屆大會通告(「通告」)所載第5C項決議案之情況下~~，一般及無條件

\* 僅供識別

授權董事會於本決議案有關期間(定義見本決議案5A(d)段)行使本公司所有權力，以發行、配發或以其他方式處置股份及發行、配發及授出可兌換成股份之證券或購股權或認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，並作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權，惟須符合所有適用法例；

- (b) 根據本決議案5A(a)段之批准，授權董事會於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力將會或可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 董事會根據本決議案5A(a)及5A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)之股本總面值，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
  - (i) 供股(定義見本決議案5A(d)段)；
  - (ii) 根據任何當時生效並可轉換為股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；
  - (iii) 根據本公司任何認股權證條款行使認購權或換股權或行使任何購股權計劃所授任何購股權，或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購股份或取得收購股份之權利而採納之類似安排；及
  - (iv) 根據本公司之公司細則(「公司細則」)進行任何以股代息或類似安排以配發股份代替全部或部份股份股息；

不得超過於本決議案通過日期本公司之已發行股本總面值20%，而上述批准亦以此數額為限；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三項之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

- (ii) 依照公司細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於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當日。

「供股」乃指根據於董事會指定之期間向於指定紀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，配發、發行或授出股份，惟董事經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

## B. 「動議

- (a) 根據本決議案 5B(b) 段之規定，一般及無條件授權董事會於本決議案有關期間（定義見本決議案 5B(c) 段）行使本公司所有權力，以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規定或任何其他證券交易所之有關規定（可不時修訂），購回本公司於聯交所上市之股份，或購回本公司可能於任何其他證券交易所上市，並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據公司收購、合併及股份回購守則就此認可之股份；
- (b) 本公司根據本決議案 5B(a) 段之批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過日期本公司之已發行股本總面值 10%，而本決議案 5B(a) 段有關所授之上述批准亦以此數額為限；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三項之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 依照公司細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於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當日。」

C. 「**動議**待(i)通告所載第5A及第5B項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲通過；(ii)泛海國際股東週年大會通告所載第6B項決議案獲通過；(iii)滙漢股東週年大會通告所載第7B項決議案獲通過後，增加及擴大董事會根據通告所載第5A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，加入根據通告所載第5B項決議案所批准本公司可購回股份之總面值，惟該數額不得超過根據上述第5B項決議案購回股份之總面值，而上述批准亦須據此受到限制。」

承董事會命  
泛海酒店集團有限公司  
秘書  
李大熙

香港，二零一五年七月二十七日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
駱克道33號  
中央廣場  
滙漢大廈  
30樓

附註：

1. 所有有權出席上述大會並於會上投票之股東均可委任一名或以識別有權出席股東週年大會並投票股東，以上之代表代其出席大會及投票，受委代表毋須為股東。
2. 隨附上述大會適用之代表委任表格。
3. 如屬聯名登記股東，則任何一名親身或委派代表出席大會之聯名股東均可就所持之股份在會上投票，猶如可單獨全權投票之股東，惟如超過一名上述聯名股東親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊排名首位之聯名股東方可就上述股份投票。

4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本或正式副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之香港股份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。
5. 股東務請參閱日期為二零一五年七月二十七日載有有關本通告所提呈決議案資料之本公司通函。
6. 本公司股東名冊將於二零一五年八月三十一日(星期一)至二零一五年九月二日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以識別有權出席並於股東週年大會上投票之股東，期間不會辦理任何股份過戶登記。為合乎資格有權出席股東週年大會，已填妥的過戶表格及有關股票應不遲於二零一五年八月二十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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至1716號舖進行登記。

此外，本公司股東名冊將於二零一五年九月九日(星期三)至二零一五年九月十日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定獲派建議末期股息之股東，期間不會辦理任何股份過戶登記。為確保合乎資格獲派於股東週年大會上提呈批准之擬派末期股息，已填妥的過戶表格及有關股票應不遲於二零一五年九月八日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份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至1716號舖進行登記。

於本通告刊發日期，董事會包括執行董事潘政先生、林迎青博士、潘海先生、馮兆滔先生及吳維群先生；獨立非執行董事葉志威先生、梁偉強先生及洪日明先生。