

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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名下所有之ASM Pacific Technology Limited股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及年報送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份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。



ASM Pacific Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

發行股份之一般授權、
重選退任董事之建議
及
二零一五年股東週年大會通告

ASM Pacific Technology Limited (「本公司」) 謹訂於二零一五年五月十一日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心演講廳3至5號舉行二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函之第7頁至第10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所載之指示填妥，並儘早交回本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界葵涌工業街16-22號屈臣氏中心12樓，而在任何情況下，須於二零一五年五月七日(星期四)下午三時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月一日

目 錄

	頁數
定義.....	1-2
董事會函件.....	3-5
附錄 – 建議重選之退任董事資料.....	6
二零一五年股東週年大會通告.....	7-10

定 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司將於二零一五年五月十一日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心演講廳3至5號舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	本公司現時之組織章程細則
「聯繫人士」	具有根據上市規則賦予之涵義
「董事會」	本公司之董事會
「本公司」	ASM Pacific Technology Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0522)
「關連人士」	具有上市規則界定之涵義
「董事」	本公司之董事
「集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理未發行股份，惟股份數目不得超過有關決議案通過當日本公司已發行股本之5%
「最後可行日期」	二零一五年三月二十五日，為本通函列印前之最後可行日期
「上市規則」	聯交所制訂之證券上市規則
「證期條例」	香港法例第571章之證券及期貨條例
「股份」	本公司股本內每股面值港幣0.10元之普通股

定 義

「股東」	股份之登記持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比



ASM Pacific Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

執行董事：

Arthur H. del Prado (主席)

李偉光

周全

黃梓達

非執行董事：

Charles Dean del Prado

Petrus Antonius Maria van Bommel

獨立非執行董事：

Orasa Livasiri

樂錦壯

黃漢儀

鄧冠雄

敬啟者：

註冊辦事處：

Caledonian House, George Town

Grand Cayman, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港新界葵涌

工業街16-22號

屈臣氏中心12樓

**發行股份之一般授權、
重選退任董事之建議
及
二零一五年股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一五年五月十一日(星期一)舉行之股東週年大會上提呈之決議案資料。該等決議案包括(i)有關授予董事發行授權；(ii)有關重選退任董事及(iii)宣派末期股息的普通決議案。

發行授權

為有效地提高本公司以發行股份籌集資金的靈活性，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，建議授予董事發行授權，以發行、配發及處理未發行股份，惟股份數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%。

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為402,518,700股。倘發行授權之決議案獲通過，及在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准發行最多20,125,935股股份。

任何根據該項建議中的發行授權配發及發行(不論是否以現金進行)的股份，其折讓不得超過「基準價」(詳見《上市規則》第13.36(5)條)的10%。

宣派末期股息

於二零一五年三月四日，本公司已公布有關其截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務業績及董事會建議派發末期股息每股港幣1.30元。須待此派發末期股息之決議案於股東週年大會上批准通過後，該末期股息方可於二零一五年五月二十九日(星期五)左右派發。

公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確定股東有資格出席並於二零一五年股東週年大會上投票，由二零一五年五月七日(星期四)至二零一五年五月十一日(星期一)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席並於二零一五年股東週年大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月六日(星期三)下午四時前，送達本公司之公司股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；及
- (ii) 為決定股東有權獲派是次建議之末期股息，由二零一五年五月十八日(星期一)至二零一五年五月十九日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權獲派是次建議之末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時前，送達本公司之公司股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

董事會函件

重選退任董事

按章程細則第113條及114條，樂錦壯先生將於本公司之股東週年大會上退任其董事職務，而彼具資格並表示願意膺選連任。

根據上市規則規定須予披露有關上述建議於股東週年大會上重選之退任董事資料已載於本通函附錄內。

二零一五年股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第7頁至第10頁。隨函附上代表委任表格，該表格亦刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.asmpacific.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其所載之指示填妥，並交回本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界葵涌工業街16-22號屈臣氏中心12樓，而在任何情況下，須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。已交回之代表委任表格則因閣下出席股東週年大會而被視為撤銷。

二零一五年股東週年大會上投票

根據章程細則第60.1條，任何股東大會上提呈的決議案，均須以投票方式表決。除非該會議主席在誠實信用的原則下，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案在會上以舉手方式表決。

本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式刊發投票結果之公告。

推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，授予董事發行授權、重選願意膺選連任之退任董事及宣派末期股息之建議皆符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成列載於股東週年大會通告內之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
ASM Pacific Technology Limited
董事
李偉光
謹啟

二零一五年四月一日

下列為將於股東週年大會建議重選之退任董事資料：

樂錦壯先生，獨立非執行董事

樂錦壯先生，現年五十二歲，於二零零七年三月九日獲委任加入董事會為獨立非執行董事。樂先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼擁有二十年之財務及公司管理經驗。樂先生初時於一間國際性會計師事務所擔任審計師，其後任職於數間從事財務資訊之大機構，包括德勵財富資訊(香港)有限公司及Dow Jones Telerate。彼現時為何超凡樂錦壯會計師事務所有限公司的董事。樂先生持有香港科技大學工商管理碩士及資訊科技理學碩士雙學位。

根據本公司之章程細則，若當選樂先生的任期不會超過三年，即直至其獲委任後第三次之股東週年大會結束時，彼於股東大會上依章接受重選。於截至二零一四年十二月三十一日止年度，樂先生獲本公司發放港幣450,000元之酬金。樂先生之酬金由董事會按其職責及參考市場情況而釐定。

除於此所披露及擔任本公司之獨立非執行董事外，樂先生在過去三年並無在香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務，更與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(根據上市規則定義)概無任何關係。

在最後可行日期，樂先生並無持有及被視為持有根據證期條例第XV部定義之本公司任何股份或相關股份之權益。

樂先生確認彼不知悉有任何事項需知會本公司之股東或根據上市規則第13.51(2)條段落(h)至(v)所規定有任何資料需要披露。



ASM Pacific Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零一五年股東週年大會通告

茲通告ASM Pacific Technology Limited(「本公司」)謹訂於二零一五年五月十一日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心演講廳3至5號舉行二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣布派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣1.30元。
3. 重選樂錦壯先生為董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下述(c)段及(d)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，並作出及授予將須或可能須行使該等權力之售股計劃、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出及授予將須或可能須於有關期間終結後行使該等權力之售股計劃、協議及購股權；

二零一五年股東週年大會通告

- (c) 董事根據本決議案(a)段及(b)段之批准於有關期間予以發行、配發及處理或同意有條件或無條件予以發行、配發及處理(不論是否根據購股權或其他安排)之股本面值總額,不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總值之5%。且依據上述(a)段及(b)段之批准亦須受此限制,惟根據下述情況進行除外:
- (i) 供股;
 - (ii) 根據認股權計劃行使認股權;
 - (iii) 根據任何可轉換為本公司股份的證券的條款,行使換股權或行使本公司的權證以認購本公司的股份;
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排;或
 - (v) 於股東大會上本公司之股東授予或將會授予的特定權力;
- (d) 依據本決議案(a)段的授權配售及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何公司股份,其折讓率不得超過該等公司股份的基準價(定義見下文)的10%;及
- (e) 就本決議案而言:

「基準價」指下列兩者中較高者:

- (i) 本公司股份於有關建議發行本公司股份所涉及的協議日期在香港聯交所所報收市價;或
- (ii) 本公司股份於緊接下列日期(以較早者為準)前5個交易日在香港聯交所所報平均收市價:
 - (A) 有關建議發行本公司股份所涉及的交易或安排的公布日期;
 - (B) 有關建議發行本公司股份所涉及的協議日期;或

二零一五年股東週年大會通告

(C) 本公司建議將予發行的股份價格訂定之日。

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 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授權之日；及
- (iii) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時。

「供股」指在本公司董事指定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人根據其當時之持股量按比例發售股份（惟本公司董事有權就零碎股權或就任何地區的法律所定之條例及實際執行問題，又或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而認為必需或適宜將若干股東不納入計劃內或作出其他安排）。」

承董事會命

ASM Pacific Technology Limited

董事

李偉光

香港，二零一五年四月一日

附註：

1. 根據本公司組織章程細則第60.1條，所有股東週年大會上之決議案將以投票方式表決（除非主席在誠實信用的原則下，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案在會上以舉手方式表決），及根據上市規則投票結果將登載於香港交易及結算所有限公司和本公司的網站上。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任最多兩位代表，代其出席股東週年大會及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名代表，委任書上須註明每位代表獲委任股數及其類別。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而該代表委任表格將視為被撤銷。
3. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界葵涌工業街16-22號屈臣氏中心12樓，方為有效。

二零一五年股東週年大會通告

4. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
- (i) 為確定股東有資格出席並於二零一五年股東週年大會上投票，由二零一五年五月七日(星期四)至二零一五年五月十一日(星期一)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席並於二零一五年股東週年大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月六日(星期三)下午四時前，送達本公司之公司股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；及
 - (ii) 為決定股東有權獲派是次建議之末期股息，由二零一五年五月十八日(星期一)至二零一五年五月十九日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權獲派是次建議之末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時前，送達本公司之公司股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事：Arthur H. del Prado先生(主席)、李偉光先生、周全先生及黃梓達先生；非執行董事：Charles Dean del Prado先生及 Petrus Antonius Maria van Bommel先生；及獨立非執行董事：Orasa Livasiri小姐、樂錦壯先生、黃漢儀先生及鄧冠雄先生。