

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，概不對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。



GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東週年大會通告

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年四月三十日（星期四）上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心10樓1013及15室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，根據及遵守所有適用法例及規定在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司的股份；
 - (b) 本公司根據上文(a)段的批准獲授權購回的本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本（即35,944,711股股份）總面值10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

* 僅供識別

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達法例或本公司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) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

5. 「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予將會或可能須於有關期間或其完結後根據及遵守所有適用法例行使此項權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據上文(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行的股本總面值（惟因(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司的任何現有認股權證或任何可轉換成io本公司股份的本公司證券隨附的認購權或換股權獲行使時發行股份；(iii)根據不時生效的本公司細則發行以股代息股份；或(iv)根據為向本公司及／或其任何附屬公司的僱員或董事授予或發行本公司股本中的股份或購入本公司股本中股份的權利而當時採納的任何購股權計劃或類似安排發行股份除外），不得超過以下兩者的總和：(i)於通過本決議案日期本公司已發行股本面值20%；加上(ii)（如通過下文第6項決議案）本公司根據上文第4項決議案授出的一般授權不時購回的所有股份數目，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司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) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間，根據售股建議向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何股份類別持有人按其當時的持股或所持任何類別股份比例配發、發行或授出股份（惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區的法律限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或適當的豁免或其他安排）。

6. 「動議於本大會通告（本決議案為其中的部分）所載上文第4及5項決議案獲通過的情況下，將本公司根據及遵守上文第4項決議案購回的股份總面值加入本公司董事根據及遵守上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發的股份總面值，惟增加數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲

香港，二零一五年三月二十六日

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心
10樓1013及15室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於會議指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 就本通告第2項事項而言，本公司董事會建議退任董事郎世杰先生、陳寧迪先生及金炳榮先生重選為本公司董事。退任董事詳情載於於二零一五年三月二十六日寄予股東的通函（本通告為其中一部分）附錄二。
4. 載有上文第4項決議案詳情的說明函件載於於二零一五年三月二十六日寄予股東的通函（本通告為其中一部分）附錄一。
5. 於本通告日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事郎世杰先生及陳寧迪先生；以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生、金炳榮先生與舒華東先生組成。