

此 乃 要 件 請 即 處 理

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分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。

如閣下對本文件任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

如閣下已出售或轉讓名下所有合生創展集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本文件及隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



合 生 創 展 集 團 有 限 公 司*
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

建 議

- (1) 重選退任董事
及
- (2) 發行及購回股份
之一般授權

本公司董事會函件載於本文件第3至8頁。本公司將於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店一樓康樂閣舉行本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本文件第12至15頁。

本文件隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務須將代表委任表格按其列印之指示填妥，並且不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時(即不遲於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正(香港時間))或其任何續會前交回本公司之主要辦事處，地址為香港中環康樂廣場一號怡和大廈33樓3305-09室。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並於會上投票。

* 僅供識別

二零一九年四月十七日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 股份購回授權之說明函件	9
附錄二 — 股東週年大會通告	12

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年年報」	指	本公司之二零一八年年報
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店一樓康樂閣舉行之股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	董事會或獲正式授權之董事會委員會
「細則」	指	經不時修訂之本公司之細則
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	合生創展集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十二日，即本文件付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元(或因本公司不時進行股本分拆或合併而產生之本公司普通股本之其他面值)之普通股
「股東」	指	本公司股東
「新達」	指	新達置業有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

執行董事：

朱孟依(主席)
朱桔榕(副主席)
席榮貴(行政總裁)
歐偉建
謝寶鑫
鮑文格

獨立非執行董事：

李頌熹
陳龍清
程如龍

敬啟者：

主要辦事處：

香港
中環
康樂廣場一號
怡和大廈33樓
3305-09室

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

建議

- (1) 重選退任董事
- 及
- (2) 發行及購回股份
之一般授權

緒言

本文件旨在向閣下提供有關將於股東週年大會所提呈決議案之資料，該等決議案涉及(1)重選退任董事；及(2)授予董事配發、發行及處置額外股份及購回股份之一般授權以及透過加入本公司購回之任何股份以擴大配發、發行及處置新股份之一般授權。

* 僅供識別

(1) 重選退任董事

根據細則第87(1)條，謝寶鑫先生、鮑文格先生及程如龍先生將於股東週年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

根據細則第86(2)條，於二零一八年六月十五日所舉行之本公司股東週年大會後獲董事會委任之任何董事，將於股東週年大會退任。因此，席榮貴先生將於股東週年大會任滿告退，惟彼符合資格並願意膺選連任。

提名委員會之推薦意見

根據本公司提名委員會(「提名委員會」)之職權範圍，提名委員會已：

- (a) 參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及準則以及本公司企業策略，審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、每位退任董事(即謝寶鑫先生、鮑文格先生、程如龍先生及席榮貴先生)之資格、技能及經驗，以及所投入之時間及作出之貢獻；及
- (b) 評估將予重選之獨立非執行董事(即程如龍先生)之獨立性。

提名委員會認為：

- (a) 謝寶鑫先生、鮑文格先生、程如龍先生及席榮貴先生各人之表現皆為令人滿意；及
- (b) 根據提名委員會可得之資料及考慮到程如龍先生呈交之獨立確認書，提名委員會信納程如龍先生(i)符合上市規則第3.13條的標準；及(ii)具正直品格及獨立之性格及判斷，且提名委員會認為程如龍先生獨立於本公司。

因此，提名委員會向董事會建議重選謝寶鑫先生、鮑文格先生及席榮貴先生為執行董事；以及重選程如龍先生為獨立非執行董事。

董事認為退任之獨立非執行董事(即程如龍先生)根據上市規則所載獨立指引屬獨立人士，並會繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業技能，使

董事會函件

其能夠高效運作及多元化。因此，董事會認為程如龍先生乃獨立人士，並相信彼應獲膺選連任。

所有於股東週年大會上膺選連任董事之資格、過往經驗及主要委任均載於已寄予股東之二零一八年年報「董事簡介」一節。根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關上述各董事之其他履歷詳情載於下文，以供股東參考。

(a) 謝寶鑫先生(38歲)

謝先生於二零零二年七月加盟本集團，並於二零一三年七月十一日獲委任加盟董事會，為本公司的執行董事兼財務總監。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。謝先生曾擔任本集團財務與投資中心總監及本集團廣州地區公司財務與投資中心總監。於過往三年，謝先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

根據謝先生與本公司現時之服務合約，謝先生同意出任執行董事及財務總監，自二零一六年七月十一日起任期為三年。謝先生須根據公司細則輪席告退及膺選連任。根據謝先生之服務合約，彼於二零一六／二零一七年度享有年薪人民幣1,198,000元(包括房屋及業務補貼)及於二零一七／二零一九年度享有年薪人民幣1,272,000元(包括房屋及業務補貼)。

於最後實際可行日期，謝先生概無於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

(b) 鮑文格先生(41歲)

鮑先生於二零零零年加盟本集團，並於二零一四年十一月十八日獲委任加盟董事會，為本公司的執行董事及多間附屬公司之董事。彼亦為本集團副總裁兼商業投資事業部董事長。於過往三年，鮑先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本集團任何成員公司之任何其他職位。

董事會函件

根據鮑先生與本公司於二零一七年十一月十八日訂立之服務合約，鮑先生的任期獲重續三年，由二零一七年十一月十八日起生效。鮑先生須根據公司細則輪席告退及膺選連任。根據鮑先生之服務合約，彼享有年薪1,800,000港元(包括房屋及業務補貼)。

於最後實際可行日期，鮑先生概無於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

(c) 席榮貴先生(47歲)

席先生於二零一八年九月一日獲委任加盟董事會，為本公司的執行董事及行政總裁。於過往三年，席先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

席先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年九月一日起任期為三年。席先生須根據公司細則輪席告退及膺選連任。根據席先生之服務合約，彼享有年薪人民幣5,000,000元(包括房屋及業務補貼)。

於最後實際可行日期，席先生概無於本公司之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

(d) 程如龍先生(49歲)

程先生於二零一五年七月一日獲委任加盟董事會。彼亦為本公司之提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及關連交易／關連人士交易委員會各自之成員。程先生目前為一間聯交所上市公司之財務總監。程先生為聯交所上市公司毅興行有限公司、添利工業國際(集團)有限公司和合和公路基建有限公司之獨立非執行董事。程先生曾為聯交所上市公司榮陽實業集團有限公司之獨立非執行董事。除已披露者外，於過往三年，程先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

程先生已與本公司就獲委任為獨立非執行董事訂立委任函件，自二零一五年七月一日起生效，並可由任何一方於至少三個月前發出通知終止。程先生須根據公司細則輪席告退及膺選連任。根據董事會不時之審閱，程先生享有年度董事袍金320,000港元。

董事會函件

於最後實際可行日期，程先生概無於本公司之證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

(e) 一般事項

- (i) 全體董事之酬金乃參照董事職務及職責、本公司業務表現、以及業內薪酬標準及當時市況釐定。
- (ii) 除於本節及二零一八年年報所載之資料外，並無其他事項須股東垂注或其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(2) 發行及購回股份之一般授權

由於根據股東於本公司在二零一八年六月十五日舉行之股東週年大會上通過之決議案而授予董事以分別配發、發行、處置及購回股份之一般授權將於股東週年大會結束時失效，故將於股東週年大會上提呈決議案，以重新授出該等一般授權。有關決議案概述如下：

- 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置本公司額外證券（其中包括有關要約、協議、購股權、認股權證或類似權利）之普通決議案，惟證券數量不得超過本公司於通過有關決議案當日已發行股份數目之20%，其期限自股東週年大會結束時起至本公司下屆股東週年大會結束時止（或有關決議案所述之其他較早期限）（「發行授權」）。根據於最後實際可行日期有2,225,560,434股已發行股份計算，並假設於股東週年大會前本公司不會進一步發行或購回股份，悉數行使發行授權可致使本公司發行最多達445,112,086股股份；
- 授予董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回股份之普通決議案，惟購回股份之數目不得超過本公司於通過有關決議案當日已發行股份數目之10%，其期限自股東週年大會結束時起至本公司下屆股東週年大會結束時止（或有關決議案所述之其他較早期限）（「股份購回授權」）；及
- 待通過授出發行授權及股份購回授權之決議案後，透過加入本公司根據股份購回授權購回之該等股份，授權董事根據發行授權行使本公司權力配發、發行及處置額外證券之普通決議案。

董事會函件

載有上市規則規定須向股東寄發有關股份購回授權所需資料之說明函件載於本文件附錄一。

(3) 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本文件附錄二。本公司將於股東週年大會上提呈(其中包括)普通決議案,以批准重選退任董事、授出發行授權及股份購回授權以及透過加入根據股份購回授權購回之任何股份以擴大發行授權。

本文件隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會,務須盡快將代表委任表格按其列印之指示填妥,並且無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時(即不遲於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正(香港時間))或其任何續會前交回本公司之主要營業地點,地址為香港中環康樂廣場一號怡和大廈33樓3305-09室。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條之規定,任何股東於股東大會中之投票必須以投票方式進行表決。因此,股東週年大會主席將按細則第66條,就於股東週年大會上提呈之各項及每項決議案要求以投票方式進行表決。

(4) 推薦意見

董事認為,提呈有關重選退任董事、授出發行授權及股份購回授權以及透過加入根據股份購回授權購回之任何股份以擴大發行授權之決議案,乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成所提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
朱孟依
謹啟

二零一九年四月十七日

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定須向股東提供有關所提呈批准股份購回授權之決議案之資料。

1. 行使股份購回授權

根據於最後實際可行日期已發行2,225,560,434股股份計算，並假設於股東週年大會舉行前本公司不會進一步發行或購回股份，悉數行使股份購回授權可致使本公司於自通過有關股份購回授權之決議案起至以下三者中之最早發生時間止之期間內，購回最多達222,556,043股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷、修改或重新授出股份購回授權時。

2. 購回的理由

董事相信，尋求股東授予本公司一般權力以購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時之市況及資金安排，該等購回事宜可能會導致每股資產淨值及／或其每股盈利增加。

董事正尋求獲授一般授權，以令本公司可在適當情況下靈活購回股份。購回股份將僅在董事認為該等購回將有利於本公司及其全體股東的情況下方會進行。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司只能從本公司組織章程大綱及細則以及百慕達之適用法例規定合法撥作有關用途之資金撥付。本公司根據其組織章程大綱獲賦予權力購回股份，而百慕達一九八一年公司法第42A節亦賦予同樣權力。細則規定董事須按照彼等認為適宜之條款及條件行使是項權力，從而對本公司組織章程大綱作出補充。百慕達一九八一年公司法規定，就購回股份准許動用之資金僅可從相關之購回股份之已繳足股本，或原本用作派發股息或分派之本公司資金，或就此而進行之一項全新股份發行所得款項中撥付。就股份購回應付之溢價數額僅可從原本用作派發股息或分派之本公司資金或從本公司股份溢價賬中撥付。

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，此舉可能對本公司營運資金及／或資產負債比率狀況（相比本公司最近期刊發二零一八年年報中經審核賬目中所披露之狀況）帶來負面影響。然而，於行使股份購回授權時，董事將考慮本公司於相關時期之財務狀況。倘進行任何購回會對本公司之營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

各董事或（董事在作出一切合理查詢後所深知）彼等各自之任何緊密聯繫人士目前概無意在股份購回授權獲批准及行使後出售股份予本公司。各核心關連人士概無知會本公司，表示其目前擬在股份購回授權獲批准及行使之情況下出售股份予本公司，或承諾不會出售股份予本公司。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，表示彼等將按照上市規則、所有適用百慕達法例、本公司之組織章程大綱及細則所載規定，行使股份購回授權。

6. 收購守則之後果

倘購回股份導致一名股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，有關增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群行動一致之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固其於本公司的控制權（視乎股東權益增加之幅度而定），因而須按照收購守則規則26提出強制性收購建議。除非情況特殊，公司一般不會獲豁免遵守此項規定。於最後實際可行日期，朱孟依先生（透過其全資擁有之公司新達及合生教育慈善基金有限公司（其為一間獲豁免慈善機構且朱孟依先生為其單一股東之擔保有限公司））、其兒子朱一航先生（透過其全資擁有之公司遠富投資有限公司）及其女兒朱桔榕女士（以其自身及透過其全資擁有之公司聚融投資控股有限公司）分別持有本公司已發行股本合共約73.07%；而歐偉建先生（透過其全資擁有之公司Yield Plentiful Incorporated）持有本公司已發行股本約1.55%。倘董事悉數行使股份購回授權（如獲批准），朱孟依先生、朱一航先生及朱桔榕女士之總權益及歐

偉建先生之權益將分別增至本公司當時已發行股本擁有之約81.19%及約1.72%。董事概不知悉有任何股東或一群一致行動之股東將因購回股份而有責任提出強制性收購建議。

此外，董事無意行使股份購回授權，以致公眾持股量將下降至低於25%或上市規則不時訂明之其他最低百分比。

7. 本公司購回之股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內概無於聯交所或以其他途徑購回其任何股份。

8. 市價

截至最後實際可行日期前過去十二個月各月內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一八年		
四月	8.88	7.81
五月	8.44	7.14
六月	8.30	6.51
七月	6.97	6.39
八月	7.50	6.23
九月	7.41	6.61
十月	6.72	5.46
十一月	6.52	6.03
十二月	6.48	5.93
二零一九年		
一月	7.28	6.15
二月	7.64	6.99
三月	7.79	6.96
四月(截至最後實際可行日期)	9.44	7.72



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

茲通告合生創展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店一樓康樂閣舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。
3.
 - A. 重選謝寶鑫先生為本公司執行董事(「董事」)。
 - B. 重選鮑文格先生為執行董事。
 - C. 重選席榮貴先生為執行董事。
 - D. 重選程如龍先生為獨立非執行董事。
 - E. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
4. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下述決議案(無論有否修訂)為普通決議案：
 - 5.A.「動議：
 - (a) 在(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之

* 僅供識別

額外股份或可轉換為該等股份之證券或認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利，以及作出或授出可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方面而配發者)及發行之股份總數，除根據供股(定義見下文)或根據購股權計劃所授出購股權獲行使或類似安排，或規定本公司根據本公司之細則配發股份代替全部或部份本公司股份之股息之任何以股代息或類似安排而另行發行本公司股份外，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中之最早發生日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司細則或任何適用百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所授權力經由本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂時。

「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於該日所持有關股份之比例提呈股份(惟董事有權就零碎股權或在考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排除外)。」

5.B.「動議」：

- (a) 在(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其本身股份，惟須遵守及按照所有適用法例及不時經修訂之聯交所證券上市規則或本公司證券可能上市之任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司根據(a)段所述之批准於有關期間所購回本公司股份之總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」一詞與根據本通告第5.A.(d)項普通決議案所賦予者具相同涵義。」

5.C.「動議待上文第5.A.及5.B.項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5.B.項決議案所述授予董事之授權購回本公司股份總數，加入董事根據第5.A.項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發及發行之股份數目內，惟本公司購回股本之金額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一九年四月十七日

主要辦事處：
香港
中環
康樂廣場一號
怡和大廈33樓
3305-09室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核證之授權書或其他授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間48小時(即不遲於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正(香港時間))或續會前送達本公司主要辦事處，地址為香港中環康樂廣場一號怡和大廈33樓3305-09室，方為有效。
3. 本公司將由二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十四日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間亦不會辦理任何本公司股份過戶。為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年六月十日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司亦將於二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十四日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定股東享有建議末期股息的資格。為符合資格享有建議末期股息，股東須於二零一九年六月十九日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記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1712-1716號舖)辦理股份過戶登記手續。

4. 本通告之中文文本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。