

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、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和記電訊香港控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，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。

---



和記電訊  
香港控股

**Hutchison Telecommunications  
Hong Kong Holdings Limited  
和記電訊香港控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：215)

重選退任董事  
及  
授出發行及購回股份之一般授權  
之建議

股東週年大會通告

---

和記電訊香港控股有限公司謹訂於二〇一六年五月十一日(星期三)中午十二時正假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳(一)舉行股東週年大會或其任何續會，以商討上述建議，其通告載於本通函第12至第15頁。無論閣下能否出席會議，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並於大會或其任何續會指定舉行時間最少四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港夏慤道10號和記大廈22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函以英文及中文發出。如有任何歧義，概以英文版本為準。

二〇一六年四月一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
建議重選退任董事 .....	4
建議授出發行及購回股份之一般授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
推薦意見 .....	5
附錄一 — 退任董事之資料 .....	6
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函中，除非文義另有界定或另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股份」	存託銀行(即Citibank N.A.)發行之美國存託股份，每股相當於15股股份之擁有權；
「股東週年大會」	本公司謹訂於二〇一六年五月十一日(星期三)中午十二時正假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳(一)舉行之股東週年大會及其任何續會，股東週年大會通告載於本通函第12至第15頁；
「組織章程細則」	本公司經不時修訂之組織章程細則；
「董事會」	董事會；
「加元」	加拿大元，加拿大之法定貨幣；
「緊密聯繫人」	具上市規則賦予之涵義；
「本公司」	和記電訊香港控股有限公司，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：215)，而其美國存託股份僅符合資格於美利堅合眾國場外市場買賣；
「核心關連人士」	具有上市規則賦予之涵義；
「董事」	本公司之董事；
「港元」	港元，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，以行使本公司所有權力配發、發行及以其他方式處理本公司之新股份，其面值不超過批准該授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；
「最後實際可行日期」	二〇一六年三月二十三日，即本通函印製前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「大綱」	本公司經不時修訂之組織章程大綱；
「購回授權」	授予本公司一般及無條件授權，在聯交所購回股份，其面值最多為批准該授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；
「退任董事」	根據組織章程細則，於股東週年大會退任及符合資格並擬於股東週年大會上膺選連任之董事；
「證券及期貨條例」	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	本公司股本中每股面值0.25港元之普通股；
「股東」	股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	公司收購及合併守則。



和記電訊  
香港控股

**Hutchison Telecommunications  
Hong Kong Holdings Limited  
和記電訊香港控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：215)

**董事：**

霍建寧，主席兼非執行董事  
(亦為周胡慕芳之替任董事)  
呂博聞，副主席兼非執行董事  
黃景輝，執行董事  
周胡慕芳，非執行董事  
陸法蘭，非執行董事  
黎啟明，非執行董事  
(亦為陸法蘭之替任董事)  
馬勵志  
(為黎啟明之替任董事)  
張英潮，獨立非執行董事  
(亦為王葛鳴之替任董事)  
藍鴻震，獨立非執行董事  
王葛鳴，獨立非執行董事

**註冊辦事處：**

Floor 4, Willow House  
Cricket Square  
P.O. Box 2804  
Grand Cayman KY1-1112  
Cayman Islands

**總辦事處及主要營業地點：**

香港  
夏慤道10號  
和記大廈  
22樓

敬啟者：

**重選退任董事  
及  
授出發行及購回股份之一般授權  
之建議**

**股東週年大會通告**

**緒言**

本公司將於股東週年大會上提呈數項決議案，當中包括(i)重選退任董事；及(ii)在於二〇一五年五月十一日舉行之本公司股東週年大會上向董事所授出的現行發行及購回股份之一般授權屆滿時，向董事授出發行授權及購回授權。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之決議案的進一步資料，及向閣下發出股東週年大會通告，於大會上將提呈該等決議案以供考慮及如認為適當，則批准有關事項。

### 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84條，黃景輝先生、陸法蘭先生及王葛鳴博士將於股東週年大會上退任，並符合資格及擬於股東週年大會上膺選連任。根據上市規則須予披露之退任董事資料載列於本通函附錄一。

### 建議授出發行及購回股份之一般授權

在於二〇一五年五月十一日舉行之本公司股東週年大會上通過普通決議案，向董事授出一般授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，其面值不超過批准有關決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%，加上總面值最多相當於本公司所購回本公司當時已發行股本之10%；及(ii)購回股份，其總面值不超過於批准有關決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%。

此等一般授權將於股東週年大會完結時失效。於股東週年大會上將提呈普通決議案，向董事授出發行授權，以配發、發行及處理股份，其面值不超過批准發行授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，以提供靈活性供本公司有效地透過發行股份進行集資。

於股東週年大會上亦將建議向董事授出購回授權，授權本公司在聯交所購回股份，其面值最多為本公司於批准購回授權之決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。

倘購回授權獲授出，股東週年大會上將提呈另一項普通決議案，批准根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權而可予配發及發行之本公司股份總數內。

就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等目前無意行使發行授權以發行任何股份進行集資，亦無意行使購回授權以購回任何股份。

上市規則與公司在聯交所購回其本身證券之監管有關的條文規定提供的說明函件載列於本通函附錄二。

## 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至第15頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並於股東週年大會指定舉行時間最少四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港夏慤道10號和記大廈22樓。填妥及向本公司交回代表委任表格後，閣下仍可按意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，於股東大會上，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之每一項決議案均將以投票方式表決。

## 推薦意見

董事會認為以上所述之建議，包括建議重選退任董事及授出發行授權及購回授權，均符合本公司及股東之利益。故此，董事會建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

此 致

各股東 台照

承董事會命

霍建寧

主席

謹啟

二〇一六年四月一日

以下為於最後實際可行日期，根據上市規則須予披露有關擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事之資料。

### 1. 黃景輝，MSc, FHKIE

黃先生，六十七歲，自二〇〇九年三月四日出任本公司執行董事兼行政總裁，並自二〇一二年九月十日起為本公司之行政總裁及集團董事總經理。他持有英國伯明翰大學電訊學碩士學位，亦為香港工程師學會資深會員。黃先生在電訊行業擁有三十五年經驗。

黃先生於一九九六年加盟和記黃埔有限公司(「和黃」，於二〇一五年六月三日以協議安排方式被私有化)集團，擔任和記電訊(香港)有限公司(「和記電訊」，本公司之附屬公司)技術總監，並於一九九八年晉升為和記電訊之固網總監，負責發展固網業務的基礎設施、服務及市場拓展。他是和記電訊及和記環球電訊有限公司(本公司之附屬公司)的董事。於加盟和記電訊之前，黃先生曾於香港電訊歷任多項要職，從中汲取廣博的電訊業務經驗。除上文所披露者外，黃先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生持有2,666,667股股份的個人權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)，佔本公司已發行股本約0.0553%。本公司與黃先生已訂立服務協議，以委任他為本公司執行董事，首個任期直至二〇一〇年十二月三十一日止；該委任其後連續每十二個月自動續期，惟須根據上市規則及組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。他每年可獲董事袍金70,000港元。該金額由董事會不時作出審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算；黃先生於僱傭合約上與本公司之全資附屬公司所簽訂的年度酬金為3,025,560港元(包括他所享有之基本薪金，但並不包括本公司酌情發放的花紅)。黃先生的酬金乃參考本公司之業績及盈利以及業內薪酬標準及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關黃先生之事項須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料。



## 2. 陸法蘭，MA, LLL

陸法蘭先生，六十四歲，自二〇〇九年三月四日出任本公司非執行董事。他持有文學碩士學位及民事法學士學位，亦是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。他於電訊行業擁有二十五年經驗。

陸法蘭先生自二〇一五年一月九日起出任長江和記實業有限公司(「長和」，其股份於聯交所主板上市)非執行董事，並於二〇一五年六月三日調任為長和執行董事、集團財務董事兼副董事總經理。陸法蘭先生自一九九一年起出任長江實業(集團)有限公司(「長實」)執行董事及於一九九八年起成為長實非執行董事。長實於聯交所之上市地位於二〇一五年三月十八日起被長和取代，而他於二〇一五年六月三日調任為長實董事。他自一九九一年起出任和黃執行董事、自一九九八年起出任和黃集團財務董事，並於二〇一五年六月八日當和黃於二〇一五年六月三日以協議安排方式被私有化時調任為董事。他亦是TOM集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)的非執行主席、長江基建集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)的執行董事、Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(和記港口控股信託(其基金單位於新加坡證券交易所有限公司主板上市)之託管人—經理)及電能實業有限公司(其股份於聯交所主板上市)的非執行董事，以及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」，其股份於澳洲證券交易所上市)及赫斯基能源公司(其證券於多倫多交易所上市)的董事。陸法蘭先生亦是HTAL、港燈電力投資管理人有限公司(港燈電力投資之受託人—經理)、港燈電力投資有限公司(「HKEIL」)(港燈電力投資與HKEIL聯合發行的股份合訂單位於聯交所主板上市)之替任董事。同時，他是CK Hutchison Global Investments Limited、Hutchison Telecommunications Investment Holdings Limited及Hutchison Telecommunications Holdings Limited的董事；該等公司及長和均為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東；以及本公司若干主要股東控制之若干公司之董事。上述公司均為本公司之最終控股公司，或長和之附屬公司或聯營公司，而陸法蘭先生出任該等公司之主席或董事，目的為監督該等公司業務之管理。除上文所披露者外，陸法蘭先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，陸法蘭先生持有255,000股股份(以17,000股美國存託股份形式擁有)的個人權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)，佔本公司已發行股本約0.0053%。本公司與陸法蘭先生已訂立服務協議，以委任他為本公司非執行董事，首個任期直至二〇一〇年十二月三十一日止；該委任其後連續每十二個月自動續期，惟須根據上市規則及組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。他每年可獲董事袍金70,000港元。該金額由董事會不時作出審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。陸法蘭先生的酬金乃參考本公司之業績及盈利以及業內薪酬標準及現行市場情況而釐定。

陸法蘭先生曾任vLinx Inc.的董事，直至二〇〇二年四月十二日辭任該職務。vLinx Inc. 為一間加拿大私人公司，從事科技及軟件開發業務，於二〇〇二年四月十五日被申請破產。涉及的總負債額為386,989加元，而該公司於二〇一三年二月四日在卑詩省的名冊上除名。

除上文所披露者外，概無其他有關陸法蘭先生之事項須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露之任何資料。

### 3. 王葛鳴，PhD, DBE, 太平紳士

王博士，六十三歲，自二〇〇九年四月三日出任本公司獨立非執行董事。她是本公司審核委員會成員。她持有美國加州大學戴維斯分校社會學博士學位，並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。

王博士自二〇一五年一月九日起出任長和獨立非執行董事。她自二〇〇一年起出任長實獨立非執行董事，直至二〇一五年六月三日辭任。長實於聯交所之上市地位於二〇一五年三月十八日起被長和取代。她曾任長和及長實之替任董事(均於二〇一五年六月三日辭任)。長和為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東。王博士是香港上海大酒店有限公司(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。她亦是香港青年協會總幹事，以及中華人民共和國中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員及香港科技大學商學院顧問委員會成員。同時，她是滙豐銀行慈善基金諮詢委員會非執行主席、香港上海滙豐銀行有限公司獨立非執行董事、香港各界青少年活動委員會有限公司董事、香港世界宣明會榮譽主席及Mars, Incorporated之環球顧問。除上文所披露者外，王博士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，王博士並無於股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。本公司與王博士已訂立服務協議，以委任她為本公司獨立非執行董事，任期須根據上市規則及組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。她每年可獲董事袍金70,000港元，此外，擔任審核委員會成員之額外酬金為每年70,000港元。該金額由董事會不時作出審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。王博士的酬金乃參考本公司之業績及盈利以及業內薪酬標準及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關王博士之事項須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露之任何資料。

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向股東提供有關購回授權之必要資料，以供參考。

### 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行普通股本為4,818,896,208股股份。

受制於相關普通決議案第6項於股東週年大會獲通過及按股東週年大會前將不會發行或購回額外股份之基準計算，直至下一屆股東週年大會當日、法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會當日及該授權被撤回或修改當日(以最早發生者為準)止之期間內，本公司根據購回授權，最多可購回481,889,620股股份，佔本公司已發行普通股本之10%。

### 2. 購回股份之理由

董事相信，該購回授權符合本公司及股東之最佳利益。該等購回(視乎當時市場情況及融資安排而定)或可提升每股股份之資產淨值及/或每股股份之盈利，並只有在董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

### 3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據大綱及組織章程細則及開曼群島之所有適用法例規定可合法作此用途之資金。根據購回授權，本公司購回股份之資金可自根據大綱及組織章程細則及開曼群島之所有適用法例規定可合法作此用途之資金(包括本公司之溢利或就購回而發行新股份之所得款項)撥付。

倘購回之資金全部由本公司之可動用現金流量或營運資金融資撥付及於所建議之購回期間內任何時間悉數行使購回授權，可能對本公司之營運資金及/或借貸狀況構成不利影響(與本公司截至二〇一五年十二月三十一日止年度年報內所載之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較)。然而，倘董事認為行使購回授權將對本公司不時須具備之適當營運資金需要或借貸水平構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

#### 4. 股份價格

股份於過往十二個月及自二〇一六年三月一日起至最後實際可行日期止期間在聯交所交易之最高及最低價格如下：

	每股	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二〇一五年		
三月	3.94	3.53
四月	3.87	3.40
五月	3.67	3.31
六月	3.40	3.15
七月	3.52	2.79
八月	3.57	2.90
九月	3.28	2.95
十月	3.23	2.85
十一月	2.87	2.65
十二月	2.74	2.64
二〇一六年		
一月	2.71	2.31
二月	2.65	2.33
三月(截至並包括最後實際可行日期)	2.82	2.64

#### 5. 董事、彼等之承諾及緊密聯繫人與核心關連人士

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島所有適用法例及大綱及組織章程細則之規定行使購回授權。

概無董事及(就其作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人目前有意根據購回授權(倘購回授權獲股東批准)向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售股份，或已向本公司承諾不出售任何彼等所持有之股份予本公司。

## 6. 收購守則之影響

倘因董事根據購回授權行使權力購回股份而令股東在本公司所佔投票權之比例增加，則將按收購守則第32條視該項增加為一項收購行動。故此，一名股東或一眾採取一致行動之股東如因上述情況取得或整合對本公司之控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制要約。

於最後實際可行日期，長和透過其若干間接全資附屬公司持有3,184,982,840股股份，佔本公司已發行普通股本約66.09%。倘董事根據股東週年大會的相關普通決議案第6項所建議授出的購回授權，悉數行使權力以購回股份(倘目前之股權不變)，長和之總持股權益將由約66.09%增加至本公司當時已發行普通股本約73.44%。董事認為，該增幅將不會導致須按收購守則第26條提出強制要約之責任。因此，董事目前並不知悉倘根據購回授權進行購回可能根據收購守則產生之任何後果。

## 7. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購買任何股份(不論在聯交所或其他地方)。

---

## 股東週年大會通告

---



和記電訊  
香港控股

**Hutchison Telecommunications  
Hong Kong Holdings Limited  
和記電訊香港控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：215)

### 股東週年大會通告

茲通告和記電訊香港控股有限公司(「本公司」)謹訂於二〇一六年五月十一日(星期三)中午十二時正假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳(一)舉行股東週年大會，以處理下列事務：

1. 省覽及接納截至二〇一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列第5、第6及第7項決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

5. 「動議：
  - (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司之董事會(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司之新股份(「股份」)，以及配發、發行或授出可兌換股份之證券，或購股權、認股權或其他可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議、購股權及認股權；
  - (b) 本決議案(a)段之批准不得延長至有關期間後，惟將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議、購股權及認股權；



---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式而配發)之股本面值總額(除依據供股(定義見下文)而發行股份;行使任何認購權或可兌換股份之任何證券所附認購或兌換權;或行使任何購股權計劃或當時為向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排下之認購權;或根據本公司之組織章程細則任何以股代息計劃以配發股份代替全部或部分股份的股息者外)將不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%,而上述批准須受相應限制;及

(d) 就本決議案而言,

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 按照本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時;及

(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授予之權力時;及

「供股」指董事於指定期間,根據股份要約向於指定記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配發、發行或發出股份(惟董事可就零碎股權或經考慮對本公司適用之任何地區之法例之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定後,作出彼等認為必要或適當之排除或其他安排)。」

### 6. 「動議」:

(a) 在本決議案(b)段之規限下,一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券上市所在或可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買或購回股份(包括有權收取該等由本公司所發行之股份之任何形式存託股份),以及董事在按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)及在其規限下,行使本公司之一切權力購回該等證券;

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間可購買或購回之股份面值總額，不得超過於本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 按照本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
  - (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授予之權力時。」

7. 「動議待召開本大會通告所載第5項及第6項普通決議案獲通過後，根據召開本大會通告所載第6項普通決議案授予董事之權力，本公司可購買或購回之本公司股本面值總額，將加上根據召開本大會通告所載第5項普通決議案，可由董事配發或發行或同意有條件或無條件配發或發行之本公司股本面值總額內，惟該等股份不得超過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

本公司將於二〇一六年五月六日(星期五)至二〇一六年五月十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

承董事會命

施熙德  
公司秘書

香港，二〇一六年四月一日

附註：

1. 為符合出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二〇一六年五月五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處(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至1716室)，以便辦理登記手續。
2. 為符合在二〇一六年五月二十六日(星期四)獲派所建議之末期股息之資格，所有過戶表格連同有關股票須於二〇一六年五月十七日(星期二)(即釐定股東收取建議末期股息的權利的記錄日期)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處(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至1716室)，以便辦理登記手續。



---

## 股東週年大會通告

---

3. 只有股東方有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表出席大會及於投票表決時代表該股東投票。受委任代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權之認證副本，必須最遲於大會(或其任何續會)(視情況而定)開會時間四十八小時前送達本公司主要營業地點(地址為香港夏愨道10號和記大廈22樓)，方為有效。
5. 於大會(或其任何續會)上，大會主席將安排將大會通告所載的各項決議案以投票方式表決。
6. 有關第5項普通決議案，董事謹表明彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。就香港聯合交易所有限公司證券上市規則而言，現根據第5項普通決議案尋求股東批准該項一般授權。
7. 一份載有有關(其中包括)本公司建議重選退任董事及授出發行及購回股份之一般授權的資料之通函，將連同本公司二〇一五年年報一併寄發予本公司股東。
8. 惡劣天氣下之安排：

倘黃色或紅色暴雨警告信號於股東週年大會舉行當日任何時間在香港生效，股東週年大會仍將如期於二〇一六年五月十一日(星期三)舉行。

然而，倘於二〇一六年五月十一日(星期三)上午九時正，黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號在香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至二〇一六年五月十二日(星期四)下午四時正於相同地點舉行。

股東可致電熱線電話(852) 3166 8888或瀏覽本公司網站[www.hthkh.com](http://www.hthkh.com)查閱大會延期及替代會議安排之詳情。

於惡劣天氣情況下，股東應考慮其本身之情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。