
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應徵求獨立專業意見或諮詢閣下的證券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利邦控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及(如適用)年報送交買主或承讓人、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。

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，概不會對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的任何損失承擔任何責任。



TRINITY LIMITED
利邦控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：891)

有關發行股份的一般授權
購回股份的一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告

利邦控股有限公司謹訂於二零一七年六月七日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行股東週年大會，召開該大會的通告載於本通函第15至18頁。無論閣下能否出席大會，敬請按照隨附的代表委任表格所列印之指示填妥該表格，並於大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下在填妥及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
主席函件	2
附錄一 – 說明函件	6
附錄二 – 擬重選的退任董事之資料	9
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一七年六月七日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行的股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15至18頁
「董事會」	指	董事會或其正式授權的委員會
「公司細則」	指	本公司的細則
「本公司」	指	利邦控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月六日，即本通函付印前用以確定當中 所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「記名股東」	指	不時已於股東名冊上登記持有已發行股份的持有人
「通告」	指	載於本通函第15至18頁召開股東週年大會的通告
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	已發行股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「%」	指	百分比



TRINITY

TRINITY LIMITED
利邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：891)

執行董事：

Jeremy Paul Egerton HOBBS 先生(行政總裁)
Srinivasan PARTHASARATHY 先生(財務總裁)

非執行董事：

馮國經博士 *GBM, GBS, CBE* (主席)
馮詠儀女士(副主席)
馮國綸博士 *SBS, OBE, JP*
馮裕銘先生
Jean-Marc LOUBIER 先生
王日明先生

獨立非執行董事：

鄭李錦芬女士
張嘉聲先生
利子厚先生
辛定華先生

敬啟者：

有關發行股份的一般授權
購回股份的一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及將在大會上議決的若干事項的資料，包括(i)授予董事發行及購回股份的一般授權；及(ii)重選董事。

* 僅供識別

發行及購回股份的一般授權

本公司於二零一六年五月二十三日舉行之股東週年大會上，董事已獲就配發、發行及處理額外股份以及購回股份之一般及無條件授權。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

董事認為，重續授予該等一般授權符合本公司及股東的利益。因此，於股東週年大會上將提呈下列普通決議案，授予董事一般及無條件授權，藉以行使本公司發行及購回股份的權力：

- (i) 一項普通決議案(即第4項決議案)，授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理最多為(a)於股東週年大會當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份(「**發行授權**」)；另加(b)(倘董事獲股東以個別決議案(即第6項決議案)授予有關權力)於股東通過下述決議案後本公司所購回的股份總數(統稱「**該等發行授權**」)；及
- (ii) 一項普通決議案(即第5項決議案)，授予董事一般及無條件授權以購回最多為於股東週年大會當日本公司已發行股份總數的10%的股份(「**購回授權**」)。

按截至最後實際可行日期已發行股份1,746,528,883股計算，並假設於股東週年大會前概無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多349,305,776股股份，以及根據購回授權購回最多174,652,888股股份。

有關上述該等發行授權及購回授權的普通決議案之全文，股東可參閱本通函第15至18頁所載的通告。本通函附錄一載有遵照上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，向股東提供合理所需之資料，以便彼等就是否投票贊成或反對有關購回授權的普通決議案能作出有根據的決定。

重選董事

根據公司細則第84條，於每屆股東週年大會上，三分之一的董事須輪換卸任，而每名董事須至少每三年退任一次。據此，張嘉聲先生、馮國綸博士、利子厚先生及辛定華先生將於股東週年大會上輪換卸任，而彼等均符合資格並願意膺選連任。

獨立非執行董事張先生、利先生和辛先生均符合上市規則第3.13條有關董事獨立性的指引所要求，並已各自向本公司確認其獨立身份。董事會因此認為彼等乃獨立人士，並深信以彼等之誠信、資歷、專業知識及對本公司之貢獻，應獲重選連任。

Jeremy Paul Egerton HOBBS先生和馮裕銘先生分別在二零一六年股東週年大會後的六月和八月獲委任為董事。根據公司細則第83條，彼等將於股東大會上卸任而符合資格並願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選的董事之資料載於本通函附錄二。

根據通告內第2項決議案，重選董事將個別由股東投票。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至18頁。

為確定股東有權出席股東週年大會及於會上投票的記錄日期為二零一七年六月一日(星期四)，於該日的營業時間結束時，名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席週年大會及於會上行使投票權之股東，敬請於二零一七年六月一日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

主席函件

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。有權出席並於股東週年大會上投票的記名股東可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司記名股東。無論閣下能否出席股東週年大會，敬請按照隨附的代表委任表格所列印之指示填妥該表格，並於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下在填妥及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

投票

根據公司細則，提呈任何股東大會上表決的決議案須以按股數投票方式表決。如以此投票方式表決，每名親身出席的記名股東或受委代表或(若屬公司)其正式授權代表，每持有一股已繳足股份可獲一票投票權。此外，凡有一票以上投票權的記名股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。根據上市規則的規定，投票結果將於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trinitygroup.com登載。

推薦意見

董事認為上述之建議(其中包括授予董事該等發行授權及購回授權的建議)符合本公司及股東的利益。因此，董事會建議股東在股東週年大會上投票贊成提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
馮國經
謹啟

二零一七年四月十三日

本附錄按上市規則的規定作為說明函件，旨在提供所需資料，以供股東考慮購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為1,746,528,883股。待載於通告內第5項有關購回授權的決議案獲通過後，並按於股東週年大會前再無發行或購回其他股份為基準，本公司可根據購回授權購回最多174,652,888股股份，直至以下情況較先發生之日期為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)遵照公司細則或一九八一年百慕達公司法(經修訂)之規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂購回授權時。

2. 購回的理由

購回股份或會提高每股股份的資產淨值及/或盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定；而只有當董事相信有關購回事宜將對本公司及股東有利時方會購回股份。

3. 購回的資金

董事建議根據購回授權購回股份之資金將以本公司可供分派溢利或因此發行新股份之所得款項撥付。於購回股份時，本公司或會僅根據其組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例動用可供合法作購回用途之資金。

倘若悉數行使購回授權，與截至二零一六年十二月三十一日(即本公司最近已刊發的經審核財務報表的截止日期)止年度的經審核財務報表所披露的財務狀況比較，可能對本公司的營運資金及/或資產負債水平構成重大不利影響。然而，董事不建議在彼等認為將會對本公司不時屬適當之營運資金要求或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 權益披露

倘股東批准建議的購回授權，董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則第1.01條)目前均無意出售任何股份予本公司。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則第1.01條)知會本公司彼等現擬將股份售予本公司，及倘行使購回授權，該等人士亦無承諾不會將任何股份售予本公司。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，倘購回授權獲行使，彼等將遵照上市規則、公司細則及百慕達適用法例根據購回授權行使本公司的權力購回股份。

6. 股價

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所買賣的每月最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一六年		
四月	0.92	0.75
五月	0.83	0.58
六月	0.69	0.495
七月	0.66	0.52
八月	0.65	0.56
九月	0.62	0.57
十月	0.69	0.56
十一月	0.61	0.55
十二月	0.60	0.55
二零一七年		
一月	0.59	0.55
二月	0.74	0.57
三月	0.66	0.57
四月(至最後實際可行日期)	0.58	0.55

7. 收購守則

倘本公司回購股份導致股東於本公司投票權所佔權益之比例增加，則就收購守則而言該項增加將被視為收購股份處理。因此，一名股東或一群一致行動的股東可取得或聯合取得本公司的控制權，並有責任須按照收購守則第26條提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，Fung Trinity Investments Limited (「**Fung Trinity**」) 為本公司主要股東之一(定義見上市規則第1.01條)並直接持有本公司已發行股份約35.29%的權益。於最後實際可行日期，根據Fung Trinity擁有上述本公司的權益計算，倘董事行使彼等於購回授權項下的權力悉數購回股份，Fung Trinity於本公司已發行股份的權益將增加至約39.22%；而由於此項增加使其須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議。董事無意使Fung Trinity須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議之情況下行使購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

於本通函刊發前六個月，本公司概無購回任何股份(不論是在聯交所或其他證券交易所)。

下文為有關張嘉聲先生、馮國綸博士、利子厚先生、辛定華先生、Jeremy Paul Egerton HOBBS先生及馮裕銘先生之資料；彼等根據公司細則將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

張嘉聲先生，61歲，於二零零八年十月一日獲委任為獨立非執行董事。張先生現為於聯交所主板上市的壹傳媒有限公司的執行董事兼集團行政總裁，彼曾於二零一四年十二月至二零一六年六月期間出任該集團的臨時主席。

自二零零二年至二零零五年，張先生擔任沃爾瑪中國有限公司的總裁，彼帶領沃爾瑪之零售店在中國拓展，並管理著一支擁有逾20,000名員工的團隊。在加入沃爾瑪前，彼曾擔任桂格麥片亞洲公司的總裁，該公司經營(其中包括)佳得樂運動飲料及桂格麥片品牌。張先生自一九七八年至一九九四年期間亦在雀巢公司任職，自一九九二年至一九九四年期間，彼為雀巢(中國)有限公司的營運總裁－中國。

彼為美國西北大學凱洛格管理學院全球顧問委員會委員；並為美國聖約瑟夫學院之信託委員會成員。彼亦為香港科技大學商學院全球業務項目的管理課程顧問委員和兼任教授。

張先生獲取美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位及印第安納州聖約瑟夫學院之榮譽文學博士學位。

張先生的董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。彼每年可獲董事袍金200,000港元以及作為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之額外酬金分別為80,000港元、100,000港元及50,000港元。該等袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。

除上述披露外，張先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，彼並無持有任何股份的權益。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

馮國綸博士 *SBS, OBE, JP*，68歲，自二零零六年十二月起為非執行董事，並曾為本公司之副主席(二零零六年十二月至二零一六年八月)。彼為馮國經博士的胞弟、馮裕銘先生的父親及馮詠儀女士的叔父。馮博士現為馮氏集團旗下利豐有限公司的集團主席、利標品牌有限公司的主席兼非執行董事以及利亞零售有限公司的非執行董事。彼為本公司主要股東King Lun Holdings Limited(經綸控股有限公司) (「經綸」)、馮氏控股(1937)有限公司、馮氏零售集團有限公司及Fung Trinity Investments Limited的董事。

馮博士為香港總商會(一九九四至一九九六年)、香港出口商會(一九八九至一九九一年)及太平洋經濟合作香港委員會(一九九三至二零零二年)的前任主席。於二零零八年，香港政府頒授銀紫荊星章予馮博士，以表揚彼對社會作出的傑出貢獻。彼畢業於普林斯頓大學，持有工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位。彼分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位。馮博士現為VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司、新鴻基地產發展有限公司、香港上海大酒店有限公司，以及新加坡航空有限公司的獨立非執行董事。

馮博士的董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。彼每年可獲董事袍金200,000港元以及作為提名委員會成員之額外酬金為50,000港元。該等袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，馮博士擁有合共654,483,760股股份之權益，當中由(i)經綸的間接全資附屬公司Fung Trinity Investments Limited直接持有616,413,760股股份，而彼擁有經綸50%權益；(ii)彼實益擁有的公司Step Dragon Enterprise Limited直接持有14,500,000股股份；及(iii)其個人持有的23,570,000股股份。

除上述披露外，馮博士於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

利子厚先生，55歲，於二零零八年十月一日獲委任為獨立非執行董事。利先生現為一家從事私人投資管理的公司Oxer Limited的董事。

利先生於一九八七年在投資行業發展其事業，其後一直在跨國投資公司包括東方匯理投資有限公司以及羅祖儒投資顧問公司擔任高級管理職務。彼亦於一九九五年與他人共同創辦亞洲策略投資管理有限公司。

彼為兩家於聯交所上市的公司希慎興業有限公司的非執行董事及震雄集團有限公司的獨立非執行董事。彼亦為香港賽馬會的董事。利先生曾為香港聯合交易所主板及創業板上市委員會以及證券及期貨事務監察委員會(香港交易所上市)的成員。彼曾任香港交易及結算所有限公司的獨立非執行董事以及香港場外結算有限公司之主席及獨立非執行董事。

利先生在美國接受教育，持有Bowdoin College文學士學位以及波士頓大學工商管理碩士學位。

利先生的董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。彼每年可獲董事袍金200,000港元以及作為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之額外酬金分別為80,000港元、100,000港元及50,000港元。該等袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。

除上述披露外，利先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，彼並無持有任何股份的權益。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

辛定華先生，58歲，於二零零八年十月一日獲委任為獨立非執行董事。彼現為在香港上市的四環醫藥控股集團有限公司、中國泰凌醫藥集團有限公司、中國鐵路通信信號股份有限公司及昆侖能源有限公司的獨立非執行董事。彼亦為在香港以及上海證券交易所上市的中國中車股份有限公司和中國鐵建股份有限公司的獨立非執行董事。彼現為香港上市公司商會副主席，並曾出任該會主席(二零一三至二零一五年)及名譽總幹事。

辛先生曾擔任Solomon Systech (International) Limited的獨立非執行董事兼非執行主席；人和商業控股有限公司的非執行董事；滙盈控股有限公司及滙富金融控股有限公司的執行董事(該等公司均為香港上市的公司)；中國中鐵股份有限公司(該公司為於香港以及上海證券交易所上市的公司)、中國北車股份有限公司(該公司因與中國中車股份有限公司合併而於二零一五年五月除牌)及領匯管理有限公司(其為於香港上市的領匯房地產投資信託基金之管理人)的獨立非執行董事；JP Morgan Chase香港區高級區域主任兼香港投資銀行部主管；怡富控股有限公司的集團執行董事兼大中華區投資銀行業務主管。彼歷任收購及合併委員會以及收購上訴委員會委員、聯交所上市委員會副召集人以及聯交所理事會理事。

辛先生於一九八一年畢業於美國賓夕法尼亞大學華頓學院，持有經濟理學學士學位。辛先生亦於二零零零年完成美國史丹福商學院史丹福行政人員課程。辛先生現為英國特許公認會計師公會資深會員，及香港會計師公會資深會員。

辛先生的董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。彼每年可獲董事袍金200,000港元以及作為審核委員會主席及提名委員會成員之額外酬金分別為140,000港元及50,000港元。該等袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。

除上述披露外，辛先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，彼並無持有任何股份的權益。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

Jeremy Paul Egerton HOBBS先生，69歲，於二零一六年六月四日獲委任為本公司之執行董事及本集團之行政總裁。彼負責管理本集團之業務，包括推行主要策略及發展計劃。

Hobbins先生於一九九九年加入馮氏集團，曾分別出任本公司主要股東馮氏零售集團有限公司之集團董事總經理及馮氏控股(1937)有限公司之董事，以及Fung Distribution International Limited(馮氏經銷國際有限公司)之副主席。彼於二零零六年十二月至二零一一年六月期間出任本公司之董事，並於二零零七年三月至二零零九年五月期間為其集團董事總經理。彼現為上市公司利亞零售有限公司之非執行董事。

在加入馮氏集團前，Hobbins先生曾出任多家公司的管理層，其中包括Inchcape Marketing Services – Asia Pacific及其於新加坡上市之附屬公司之行政總裁、以香港為基地的Inchcape Buying Services之行政總裁、英國Campbell Soup Company之總裁及加拿大Ault Foods之總裁。彼亦曾在寶潔、和記黃埔及Cadbury Schweppes擔任高級管理層職位，開展其於品牌管理方面的事業。

彼之董事任期須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。Hobbins先生每年可獲董事袍金200,000港元，該袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。彼之酬金組合主要部分包括基本薪金、付還租金、購股權、其他實物利益以及按本集團除息稅前溢利計算之花紅(惟須扣減就二零一六年度 / 二零一七年度按比例分派最少三個月之花紅)。就二零一六年六月四日至二零一六年十二月三十一日期間，彼收取的薪酬總額約為3.46百萬港元。本集團對執行董事的薪酬政策乃按其報酬與根據企業目標計量的表現掛鉤。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，Hobbins先生持有本公司1,700,000股股份之公司權益、4,234,500股股份之信託權益及根據購股權計劃獲授的2,000,000股相關股份之個人權益。

除上述披露外，Hobbins先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

馮裕銘先生，37歲，於二零一六年八月十日獲委任為非執行董事。彼為馮國綸博士之兒子、馮國經博士之姪兒及馮詠儀女士之堂弟。

彼為於聯交所上市的利豐有限公司之全資附屬公司利豐(貿易)有限公司之執行副總裁－企業服務。彼管理利豐在香港、韓國及台灣的區域營運，亦負責利豐集團之企業服務事宜以及就該等地區之商務環境與持份者作策略性合作。馮裕銘先生於二零零四年加入利豐集團，曾就讀於美國普林斯頓大學及Boston College。

彼之董事任期為三年，並須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。彼每年可獲董事袍金200,000港元以及作為審核委員會成員之額外酬金為100,000港元。該等袍金乃參考其他於聯交所上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，彼個人持有本公司50,000股股份。

馮先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位。除上述披露外，彼與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。此外，彼並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。



TRINITY

TRINITY LIMITED
利邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：891)

茲通告本公司謹訂於二零一七年六月七日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行股東週年大會，以考慮下列各項事宜：

1. 接納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選以下董事：
 - (i) 張嘉聲先生；
 - (ii) 馮國綸博士；
 - (iii) 利子厚先生；
 - (iv) 辛定華先生；
 - (v) Jeremy Paul Egerton HOBBS先生；及
 - (vi) 馮裕銘先生。
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司的額外股份，以及作出或授出將或可能需要行使該等權力之收購建議、協議及期權；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的收購建議、協議及期權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否依據期權或其他方式)的股份總數目(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)按本公司發行的認股權證或可換股證券或任何可兌換為股份的證券的條款行使認購、轉換或兌換權；(iii)按本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排授出的購股權行使認購權；或(iv)按本公司的公司細則配發股份替代全部或部分股息的任何以股代息或類似安排而配發者除外)，不得超過(aa)本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；另加(bb)(倘本公司股東透過個別決議案授予董事有關權力)本公司於通過本決議案後所購回本公司股份總數(最多相當於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%)，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列情況較先發生之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司細則或一九八一年百慕達公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份、認股權證或可認購股份的權利隨附的其他證券的建議(惟董事有權就零碎股份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任何證券交易所之規定而認為必須或權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以在所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所的證券上市規則(經不時修訂者)的規限下並據其於聯交所或可能在其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何證券交易所購回本公司股份；
- (b) 授權董事根據本決議案(a)段的批准購回的本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的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」指由通過本決議案起至下列情況較先發生之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司細則或一九八一年百慕達公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議授權董事就召開本大會通告所載第4項決議案(c)段(bb)分段所指的本公司股本而行使(a)段所指的本公司權力。」

承董事會命
公司秘書
姚婉華

香港，二零一七年四月十三日

附註：

(1) 為確定股東有權出席股東週年大會及於會上投票之記錄日期

凡於二零一七年六月一日(星期四)營業時間結束時，名列本公司股東名冊的股東有權出席該股東大會，並於會上投票。為符合資格出席大會，敬請股東於二零一七年六月一日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(2) 委任代表

有權出席並於上述大會上投票的記名股東可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司記名股東。

代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於上述之地址，方為有效。代表委任表格於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trinitygroup.com登載。