

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



# 中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 股東週年大會通告

茲通告中國港橋控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一七年六月十六日(星期五)上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室舉行股東週年大會，討論下列事項：

### 普通決議案

1. 考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 重選本公司退任董事劉延安先生、劉斐先生、卓可風先生及毛裕民先生。
3. 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事之酬金。
4. 續聘本公司退任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定彼等之酬金。

### 特別事項

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(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)內行使本公司所有權力，以購回其股份(「**股份**」)，惟須遵照一切適用法例之規定；

(b) 於有關期間(定義見下文)內根據上文(a)段之批准購回之股份總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總額之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」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及

(iii) 本公司之組織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期限屆滿時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議：**

(a) 在下文(c)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)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置法定而未發行之股份，以及訂立或授予或須行使上述權力之建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發之已發行股份總額，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；及

(iii) 當時採納而依照本公司之組織細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總額之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」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及

(iii) 本公司之組織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期限屆滿時；及

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或其任何類別股份持有人按彼等當時於該等股份或股份類別之持股比例提出之配售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權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，作出彼等認為必要或適宜之豁免或其他安排）。

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告之第5及第6項決議案獲通過後，擴大上文第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總額上，加上一筆相當於根據上文第5項決議案所指授權購回之股份總額之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總額之10%。」

## 特別決議案

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**本公司組織章程大綱(「**組織章程大綱**」)作出以下修訂：

- (i) 於組織章程大綱內刪除本公司前稱「Topsearch International (Holdings) Limited」並以本公司新英文名稱及第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」取代；及
- (ii) 刪除現時組織章程大綱內第5條，並以以下第5條取代：

「本公司之法定股本為200,000,000.00港元，分為2,000,000,000股每股0.10港元之股份。」

9. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**本公司之組織細則(「**組織細則**」)作出以下修訂：

- (i) 於組織細則內刪除本公司前稱「Topsearch International (Holdings) Limited」並以本公司新英文名稱及第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」取代；
- (ii) **動議**採納當中匯集本第9項決議案所述一切建議修訂及股東於股東大會上批准之所有過往修訂之組織細則(已提呈本大會並經大會主席簽署以資識別)，作為本公司之經修訂及經重列組織細則，以取代並取消本公司所有現有之組織細則，即時生效。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
**劉延安**

香港，二零一七年四月二十六日

香港主要營業地點：

香港

中環夏慤道12號

美國銀行中心3601-02室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時(即二零一七年六月十四日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
3. 本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)至二零一七年六月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席上述大會及於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士務請於二零一七年六月十二日(星期一)下午四時三十分之前，將所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格送達本公司之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，辦理登記。
4. 就上述通告所載第5、6及7項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃根據相關授權發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。
5. 除大會主席於大會上提呈有關批准程序或行政事宜(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))之決議案以舉手方式表決除外，上市規則規定任何本通函所載之決議案之表決須於大會上以一股一票點票方式進行。
6. 於本通告日期，本公司董事會由執行董事劉廷安先生、卓可風先生及周伙榮先生；非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。