

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公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

股東週年大會通告

茲通告潤中國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月二日(星期三)上午十時正假座香港干諾道中3號中國建設銀行大廈15樓舉行股東週年大會(或其任何續會)，以處理下列事宜：

1. 省覽、考慮及通過截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告書與核數師報告書；
2. 重選願意膺選連任之退任董事及授權董事會釐定其酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「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、發行及以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)、可兌換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，以及訂立或授予可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；

- (b) 在上文(a)段所述之批准須加入給予董事之任何其他授權，並須授權董事於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間屆滿後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准，配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股本面值總額，須不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之20%，惟根據下列各項而發行股份除外：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款而行使之認購權或換股權；
 - (iii) 現時為向本公司及／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可購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；
 - (iv) 任何根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替股份之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；

而上述批准亦須受此數額限制；

- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過後，撤銷任何屬本決議案(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三項中最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司組織章程細則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載授權之日期；

「配售新股」乃指根據於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時之持股比例，提呈發售股份之建議而配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何香港以外區域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，作出董事可能認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」

(2) 「動議：

- (a) 在下文(b)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)內行使本公司所有權力，以購回在香港聯合交易所有限公司或任何其他交易所(獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可)上市之股份；而購回股份須受香港股份購回守則、一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則限制；
- (b) 依據上文(a)段之批准可能購回之股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段獲通過後，撤銷任何屬本決議案(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三項中最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司組織章程細則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載授權之日期。」

- (3) 「**動議**待本大會通告所載第4(1)項及第4(2)項決議案獲通過後，擴大根據上文第4(1)項決議案向董事授出以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，加入董事可根據該項授權可予配發之本公司股本面值總額，有關總額相當於本公司根據上文第4(2)項決議案授出之授權可購回之本公司股本面值總額，惟該項總額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司之新組織章程細則(「**新章程細則**」)((其中包括)不載入本公司現有組織章程細則目前所載之任何「宗旨」條文)(註有「A」字樣之副本於本大會上提呈，並由大會主席簽署以資識別)作為本公司之組織章程細則，以取代及排除本公司之現有組織章程細則，並授權本公司任何董事或秘書辦理一切所需之事項，以便落實採納新章程細則。」

承董事會命
潤中國國際控股有限公司
執行董事及行政總裁
林長盛

香港，二零一五年七月二十九日

註冊辦事處：

香港
干諾道中3號
中國建設銀行大廈
15樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(「**股東週年大會**」)及於會上投票之本公司股東(「**股東**」)均有權委任一名或以上代表出席股東週年大會並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 如屬本公司股本中每股面值0.1港元之任何股份(「**股份**」)之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表就所持股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票人士，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有就所持股份而在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權投票。

3. 按代表委任表格所印列之指示填妥之表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件，或由公證人簽署證明之授權文件副本(如有)，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前盡快送達本公司之股份過戶登記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。
4. 於本通告日期，本公司董事會由姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及陳懿先生(均為執行董事)，以及何耀瑜先生、高明東先生及單喆繁教授(均為獨立非執行董事)組成。