

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函之任何內容或對應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、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全部永泰地產有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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，並明確表示不會就本通函全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

**WING TAI PROPERTIES LIMITED**  
**永泰地產有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：369)



**建議授出一般授權  
以發行新股份及購回股份、  
重選董事、董事薪酬  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一六年五月十九日(星期四)中午十二時正假座香港九龍觀塘巧明街100號Landmark East 友邦九龍大樓27樓舉行股東週年大會，召開該大會之通告載於本通函第14至17頁。

無論閣下能否出席該大會，務請閱覽本通函，並盡快將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何，須於該大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一六年四月十四日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 建議授出一般授權以發行新股份及購回股份.....	4
2. 建議重選董事.....	5
3. 董事薪酬.....	5
4. 股東週年大會.....	6
5. 推薦意見.....	6
附錄一 — 股份購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 建議重選董事之詳細資料 .....	10
股東週年大會通告.....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一六年五月十九日(星期四)中午十二時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)，召開該大會之通告載於本通函第14至17頁；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則；
「企業管治守則」	指	上市規則之企業管治守則；
「本公司」	指	永泰地產有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「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	二零一六年四月五日，即本通函於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	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.5港元之股份；
「股份發行授權」	指	授予董事之一般授權，以於股東週年大會通告第5項普通決議案所載之期間內行使本公司之權力配發、發行及處理不多於通過決議案當日已發行股份之總數目20%之股份；

---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	授予董事之一般授權，以於股東週年大會通告第6項普通決議案所載之期間內行使本公司之權力購回不多於通過決議案當日已發行股份之總數目10%之股份；
「股份購回規則」	指	上市規則所載有關規管以聯交所為其證券主要上市市場之公司購回股份之規則；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》。

**WING TAI PROPERTIES LIMITED**  
**永泰地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

執行董事：

鄭維志 *GBS OBE JP* (主席)  
鄭維新 *SBS JP* (副主席兼行政總裁)  
鄭文彪  
周偉偉  
吳家煒

非執行董事：

郭炳聯 *JP*  
(郭顯禮為其替任董事)  
康百祥  
吳德偉  
陳周薇薇

獨立非執行董事：

馬世民 *CBE*  
方鏗 *GBS CBE JP*  
楊傑聖  
鮑文 *GBS CBE ISO JP*  
鄭海泉 *GBS OBE JP*

敬啟者：

**建議授出一般授權  
以發行新股份及購回股份、  
重選董事、  
董事薪酬  
及  
股東週年大會通告**

總辦事處及

主要營業地點：

香港九龍  
觀塘  
巧明街100號  
Landmark East  
友邦九龍大樓  
27樓

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

於二零一五年五月二十一日舉行之本公司上屆股東週年大會上，授出一般授權予董事以配發、發行及處理股份及行使本公司之權力購回股份之決議案獲得通過。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上通過普通決議案以更新該等一般授權。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案關於：

- (a) 授出股份發行授權以發行、配發及處理股份；
- (b) 授出股份購回授權以購回股份，並授出一般擴大授權以擴大股份發行授權包括根據股份購回授權購回的股份；
- (c) 重選董事；及
- (d) 建議應付董事及委員會主席之袍金。

### 1. 股份發行授權

於股東週年大會上，將向股東提呈普通決議案以考慮及酌情批准股份發行授權。根據股份發行授權可配發及發行之股份數目，以通過批准股份發行授權之決議案當日已發行股份之總數目之20%為限。

股份發行授權詳情載於股東週年大會通告第5項建議普通決議案內。股份發行授權將於下列日期(以最早者為準)失效：a)本公司下屆股東週年大會結束之日；b)按百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或c)股東以普通決議案撤銷或修訂該普通決議案之授權之日。

### 2. 股份購回授權

於股東週年大會上，將向股東提呈普通決議案以考慮及酌情批准股份購回授權。根據股份購回授權可購回之股份數目，以通過批准股份購回授權之決議案當日已發行股份之總數目之10%為限。

於最後實際可行日期，已發行股份之總數目為1,341,892,279股。假設由最後實際可行日期至通過批准股份購回授權之決議案當日止期間已發行股本並無變動，則根據股份購回授權可購回之股份數目最多為134,189,227股。

為有關股份購回授權提供若干資料而刊發之說明函件，已根據股份購回規則之規定載於本通函附錄一內。股份購回授權詳情載於股東週年大會通告第6項建議普通決議案內。股份購回授權將於下列日期(以最早者為準)失效：a)本公司下屆股東週年大會結束之日；b)按百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或c)股東以普通決議案撤銷或修訂該普通決議案之授權之日。

### 3. 擴大授權

待授出股份發行授權之決議案及授出股份購回授權之決議案獲通過後，將向股東提呈普通決議案，以考慮及酌情批准擴大股份發行授權之限額，其幅度為根據股份購回授權購買之股份數目加以董事根據股份發行授權可能有條件或無條件地配發或同意配發之股份數目。

擴大股份發行授權之詳情載於股東週年大會通告第7項建議普通決議案內。

### 4. 建議重選董事

根據本公司之公司細則第100(A)條及／或企業管治守則條文第A.4.2條，鄭維新先生、康百祥先生、陳周薇薇女士、鮑文先生及鄭海泉先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意重選連任。

本公司提名委員會已就於股東週年大會上建議重選董事事宜向董事會提供推薦意見。本公司提名委員會亦已檢討全體獨立非執行董事（包括鮑文先生及鄭海泉先生）之獨立身份。全體獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載之標準。

根據上市規則第13.74條規定須予披露之上述董事詳細資料載於本通函附錄二。

### 5. 董事薪酬

直至股東通過普通決議案另行決定為止，建議由二零一六年起每一財務年度應支付董事及委員會主席之袍金如下：

<b>基本袍金</b>	<b>港元</b>
執行董事	25,000
非執行董事	70,000
獨立非執行董事	260,000
<b>委員會主席之額外袍金</b>	
審核委員會主席	120,000
薪酬委員會主席	50,000
提名委員會主席	50,000

誠如股東週年大會通告第3(2)項建議普通決議案所載，本公司將於股東週年大會上尋求股東批准。

## 6. 股東週年大會

本公司謹訂於二零一六年五月十九日(星期四)中午十二時正假座香港九龍觀塘巧明街100號 Landmark East友邦九龍大樓27樓舉行股東週年大會，召開該大會之通告載於本通函第14至17頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之所有表決必須以投票形式進行。因此，根據本公司之公司細則第71(i)條，大會主席將要求於股東週年大會提呈表決之決議案皆以投票方式表決。

有關股東週年大會投票表決結果所發表之公佈將登載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閱覽本通函，並將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥，於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。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或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

## 7. 推薦意見

董事認為股東週年大會通告所載之建議決議案均符合本公司及股東之最佳利益，故董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
永泰地產有限公司  
主席  
鄭維志  
謹啟

二零一六年四月十四日



以下為根據上市規則就建議股份購回授權須寄發予股東之說明函件。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為主要上市市場之公司於聯交所購回其繳足股份，惟須受若干限制，最重要之內容概述於下文。

## 2. 股東批准

上市規則規定以聯交所作為主要上市市場之公司之所有股份購回必須事先經由股東在股東大會上通過普通決議案批准（不論是透過授予董事之一般授權作出之有關股份購回或透過特別批准進行之特定交易）後，方可進行。

## 3. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份之總數目為1,341,892,279股。

待通過授出股份購回授權之普通決議案後及倘於股東週年大會前並無另行發行或購回股份，本公司將根據股份購回授權獲准購回最多134,189,227股股份，相等於在決議案通過當日已發行股份之總數目之10%。

## 4. 購回股份之原因

董事目前無意行使股份購回授權，但董事認為，該授權將賦予本公司靈活性，可於合適及對本公司有利之情況下進行相關購回。根據股份購回授權購回之股份（視乎當時市場情況及融資安排而定）可增加股份之價值及／或本公司之每股盈利，且只在董事認為購回股份將有利於及符合本公司及股東之最佳利益之情況下方會進行。

## 5. 提供購回股份之資金

根據本公司之組織章程、公司細則及百慕達法例，本公司購回股份所運用之資金僅為可合法運用於此用途之資金。

倘本公司於購回期間內之任何時間全面行使股份購回授權，可能對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（與本公司最近期刊發之經審核財務報表所披露之財務狀況比較）。然而，倘在當時情況下，購回股份將對董事不時認為適合本公

司之營運資金需求或資產負債水平有重大不利影響時，董事不會建議如此行使股份購回授權。

## 6. 收購守則

倘本公司根據股份購回授權購回股份，而導致一名股東在本公司所佔之投票權權益比例增加，就收購守則而言，該項權益增加可被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或鞏固在本公司之控制權，並須根據收購守則提出強制性收購建議。

就收購守則而言，本公司股東Brave Dragon Limited、Crossbrook Group Limited、Wing Tai Retail Pte. Ltd.、合成資源有限公司、Pofung Investments Limited、Broxbourne Assets Limited、鄭維志博士及鄭維新先生（「一致行動集團」）被視作「一致行動」。於最後實際可行日期，就本公司所知，一致行動集團實益擁有680,664,765股股份（相等於已發行股份之總數目約50.72%）。倘已發行股份之總數目於股東週年大會當日維持不變，及倘董事根據股份購回授權之條款全面行使購回股份之權力，一致行動集團持有之股權將由已發行股份之50.72%增至約56.36%。董事並不知悉該項股權增加將導致須根據收購守則第26條或第32條提出強制性收購建議。

倘股份購回授權獲全面行使，公眾人士持有股份之數目不會降至低於25%。

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及本公司據以註冊成立之百慕達法例，按有關股份購回授權之建議決議案，行使本公司之權力進行回購。

## 8. 出售意向

目前，並無董事或（就董事作出一切合理查詢後所知）董事之緊密聯繫人士（定義見上市規則）有意出售股份予本公司（倘有關股份購回授權之建議獲股東批准）。

目前，概無任何核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示倘本公司獲授權購回股份，有意將股份售予本公司或已承諾不會將股份售予本公司。

## 9. 本公司購買股份

本公司在最後實際可行日期前六個月內並無購買股份。

## 10. 股價

以下為股份於在最後實際可行日期前十二個月來每月在聯交所之最高及最低成交價：

	每股股份	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零一五年		
四月	5.19	4.80
五月	5.35	5.10
六月	5.30	4.98
七月	5.00	4.52
八月	4.88	4.24
九月	4.40	4.13
十月	4.49	4.38
十一月	4.45	4.35
十二月	4.55	4.31
二零一六年		
一月	4.40	4.00
二月	4.20	3.90
三月	4.60	4.16
四月(截至最後實際可行日期)	4.33	4.33

根據公司細則及企業管治守則，下列董事將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

鄭維新先生 *SBS JP*，六十歲，於一九九四年獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，並於二零零七年獲委任為本公司之副主席。鄭先生為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員，亦為若干本集團成員公司的董事。彼亦是東方海外(國際)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事。鄭先生擁有牛津大學頒發之碩士學位，並取得英格蘭、威爾斯及香港律師資格。

鄭先生有多年的豐富公職經驗，服務範疇包括市區重建、房屋、財務、廉政、科技和教育。彼現為香港機場管理局董事會成員，亦為香港特區政府策略發展委員會委員。鄭先生於大學教育資助委員會的成員及主席任期已於二零一五年十二月三十一日屆滿。彼為太平紳士，並獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。

鄭先生與鄭維志博士及鄭文彪先生為兄弟。

鄭先生曾擔任電視廣播有限公司之獨立非執行董事至二零一四年十二月三十一日。

於最後實際可行日期，鄭先生實益擁有8,112,231股股份及被視為(i)擁有按照本公司股份獎勵計劃授出之1,680,000股獎勵股份之權益，(ii)擁有按照本公司認股權計劃於二零一六年三月十八日授出之989,000份認股權及(iii)透過家族信託擁有462,488,185股股份之權益(合共佔本公司已發行股份約35.27%)。鄭先生於二零一五年十二月三十一日於本公司股份權益之詳情載於本公司二零一五年年報「董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團股份及相關股份及債權證之權益」一節內。

鄭先生是一家族信託之受益人，而該信託之資產包括本公司之大股東Wing Tai Holdings Limited之間接權益。

鄭先生已與本公司訂立董事委任書。該委任須按公司細則及企業管治守則之規定而輪值退任及重選連任。

鄭先生於截至二零一五年十二月三十一日止年度整體酬金之詳情載列如下：

	千港元
1. 袍金	25
2. 薪金及津貼	10,009
3. 酌情花紅	4,429
4. 退休福利	486
	<hr/>
合計	<u>14,949</u>

鄭先生於二零一五年根據股東於二零零五年六月十七日批准之股份獎勵計劃獲授可認購769,000股股份之權利。

鄭先生之整體酬金乃由薪酬委員會根據(a)其職責、(b)其表現、(c)其領導之部門之表現，及(d)本集團整體表現而釐定。根據薪酬委員會之職權範圍，概無董事可參與決定其本身之薪酬。

康百祥先生，六十一歲，於二零零二年獲委任為本公司之非執行董事。康先生為本公司審核委員會成員。彼取得加拿大薩斯克其萬省立大學之數學理學士學位及完成美國哈佛大學商學院的高級管理課程。康先生現為新鴻基地產發展有限公司(按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司之大股東)之經理。

於最後實際可行日期，康先生並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

康先生已與本公司訂立董事委任書，任期自二零一二年四月一日起為期三年，並於應屆及其後每三年續期屆滿時自動更新或續約三年。該委任須按公司細則及企業管治守則之規定而輪值退任及重選連任。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，康先生在本公司收取之董事袍金為60,000港元，有關金額乃經股東於股東大會上批准。其董事袍金乃根據其於本公司之職責釐定。

陳周薇薇女士，六十六歲，二零零七年起已加入本集團，並於二零一二年獲委任為本公司之非執行董事。彼畢業於美國科羅拉多大學，獲頒文學士學位；彼擁有超過三十年之投資經驗，特別是與地產有關之投資。陳女士現任Digiland International Limited (於新加坡證券交易所上市)之獨立非執行董事。彼於二零一五年九月二十四日辭任鴻寶資源有限公司之非執行董事。

陳女士為Farnham Group Limited及華大置業有限公司(按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司之大股東)的董事。

陳女士於二零一四年八月退任比高集團控股有限公司的董事職位。

於最後實際可行日期，陳女士並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳女士為本公司執行董事周偉偉先生之堂姐。

陳女士已與本公司訂立董事委任書，任期自二零一二年九月十五日起為期三年，並於應屆及其後每三年續期屆滿時自動更新或續約三年。該委任須按公司細則及企業管治守則之規定而輪值退任及重選連任。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，陳女士在本公司收取之董事袍金為60,000港元，有關金額乃經股東於股東大會上批准。其董事袍金乃根據其於本公司之職責釐定。

鮑文先生 *GBS CBE ISO JP*，七十二歲，二零零七年起已加入本集團，並於二零一二年獲委任為本公司之獨立非執行董事。他是本公司提名委員會成員。鮑文先生畢業於香港大學，獲頒文學士學位，並於香港政府服務達三十年。自一九九六年退休後，彼於一九九六年八月至二零零五年四月期間擔任公務員絛用委員會主席。鮑文先生隨即於二零零六年四月至二零一二年七月出任香港紡織及成衣研發中心的行政總裁。

於最後實際可行日期，鮑文先生並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鮑文先生已與本公司訂立董事委任書，任期自二零一二年九月一日起為期三年，並於應屆及其後每三年續期屆滿時自動更新或續約三年。該委任須按公司細則及企業管治守則之規定而輪值退任及重選連任。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，鮑文先生在本公司收取之董事袍金為260,000港元，有關金額乃經股東於股東大會上批准。其董事袍金乃根據其於本公司之職責釐定。

鄭海泉先生 *GBS OBE JP*，六十七歲，於二零一三年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席。彼畢業於香港中文大學取得社會科學(經濟)學士及於奧克蘭大學取得經濟學系哲學碩士學位。鄭先生為香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、滙賢房託管理有限公司(公開上市之匯賢產業信託之管理人)、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司及長江和記實業有限公司之獨立非執行董事。

鄭先生為香港上海滙豐銀行有限公司前主席及滙豐銀行(中國)有限公司前董事長。

鄭先生現為香港中文大學校董會成員。彼曾任香港政府行政局及立法局議員，及中華人民共和國港事顧問。

鄭先生為和記黃埔有限公司獨立非執行董事，該公司已於二零一五年六月三日撤銷香港上市。

於最後實際可行日期，鄭先生並無持有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

鄭先生已與本公司訂立董事委任書，任期自二零一三年二月一日起為期三年，並於應屆及其後每三年續期屆滿時自動更新或續約三年。該委任須按公司細則及企業管治守則之規定而輪值退任及重選連任。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，鄭先生在本公司收取之董事袍金為260,000港元及50,000港元作為擔任提名委員會主席之酬金，有關金額乃經股東於股東大會上批准。其董事袍金乃根據其於本公司之職責釐定。

除上文所披露者外，上述所有董事於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職位，且與本公司之任何其他董事、高級管理層或大股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。就有關上述董事重選連任一事，亦無其他事宜須知會股東。



**WING TAI PROPERTIES LIMITED**  
**永泰地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

茲通告永泰地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月十九日(星期四)中午十二時正假座香港九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓27樓舉行股東週年大會，議程如下：

**普通事項**

1. 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與核數師報告及董事會報告書；
2. 考慮及酌情宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. (1) 重選董事；  
(2) 考慮及酌情通過下列決議案(不論會否作出修訂)為普通決議案：

**普通決議案**

「動議由二零一六年起每一財政年度應支付以下董事及委員會主席之袍金，直至本公司股東通過另一項普通決議案另行決定為止，惟倘一位董事並非整個財政年度擔任董事職位，則按該董事於財政年度擔任該職位之期間之比例支付袍金：

基本袍金	港元
執行董事	25,000
非執行董事	70,000
獨立非執行董事	260,000
委員會主席之額外袍金	
審核委員會主席	120,000
薪酬委員會主席	50,000
提名委員會主席	50,000」

4. 重新委聘核數師及授權董事釐定核數師之酬金；



### 特別事項

考慮及酌情通過下列決議案(不論會否作出修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 5. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力，以便配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授予將或可能需要行使該項權力方可進行之售股建議、協議及認股權；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予將或可能需於有關期間屆滿後行使該項權力方可進行之售股建議、協議及認股權；
- (c) 除(i)供股；(ii)依據任何當時已採納之認股權計劃或類似安排以授出或發行本公司之股份或可認購本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之高級人員、合資格人士及／或僱員而發行之任何本公司股份；或(iii)依據本公司不時之公司細則就以股代息或任何類似安排配發本公司股份以代替全部或部份股息而發行之任何本公司股份外，董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論根據認股權或其他原因)及發行之本公司股份，將不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數目之20%，而此項批准將相應受到限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期止之期間(以最早者為準)：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 按百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 6. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力，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，遵照及根據聯交所證券上市規則及一切適用法例，購回本公司之已繳足股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段而購回本公司股份總數目，將不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數目之10%，而本決議案(a)段所述之授權相應受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期止之期間(以最早者為準)：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 按百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

7. 「動議待本公司於二零一六年五月十九日舉行之股東週年大會之通告(「該通告」)所載之第5及第6項普通決議案獲正式通過後，擴大根據該通告所載之第5項普通決議案授予董事之一般授權，即在該一般授權中加入相等於本公司根據該通告所載之第6項普通決議案所授予之權力可能購回本公司股份總數目，惟該總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數目之10%。」

承董事會命  
永泰地產有限公司  
公司秘書兼集團法律顧問  
鍾少華

香港，二零一六年四月十四日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票之股東均有權委任一名代表出席並於投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表出席。代表無須為本公司股東，但必須代表股東親身出席。填妥及送交委任代表文件之後，股東仍可親身出席上述大會，並於會上投票。
- (2) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派代表於上述大會(或其任何續會)按所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則僅在本公司股東名冊上名列首位之出席者方有權就該等股份投票。
- (3) 經簽署之代表委任表格及授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 本公司將於二零一六年五月十八日至二零一六年五月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶手續。於該期間內，本公司之股份過戶登記將會暫停。股東須於二零一六年五月十七日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方有資格出席上述大會。