

此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之股票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。

閣下如已出售或轉讓名下全部精英國際有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



**INTERNATIONAL ELITE LTD.**

**精英國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

**發行及購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一七年六月六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店三樓百合廳舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第14頁至17頁。不論閣下是否打算出席股東週年大會，務請於可行情況下盡快按表格上印列之指示填妥及交回隨附之代表委任表格，並於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。

二零一七年四月二十八日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行及購回股份之一般授權 .....	4
說明函件 .....	5
重選董事 .....	5
一般資料 .....	9
於股東週年大會上以投票方式表決 .....	9
責任聲明 .....	9
推薦建議 .....	9
附錄一 – 說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	14

## 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六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店三樓百合廳舉行之股東週年大會；
「組織章程細則」	指	本公司採納之組織章程細則，經股東以決議案不時修訂；
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予涵義；
「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	董事會主席；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	精英國際有限公司，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；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「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；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月二十四日，為本通函付印前就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；

## 釋 義

「主板」	指	於創業板成立前由聯交所管理之證券市場，其不包括期權市場，並繼續由聯交所管理且與創業板並行之證券市場。為免生疑問，主板不包括創業板；
「購回授權」	指	於股東週年大會上提呈授予董事之購回授權，以購回最多達股東週年大會當日本公司已發行股本中10%之股份；
「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0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「發行股份授權」	指	於股東週年大會上提呈授予董事之一般授權，以配發、發行及處理最多達股東週年大會當日本公司已發行股本20%之股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	本公司當時在香港或其他地方註冊成立之附屬公司(定義見公司條例)，「附屬公司」須據此進行詮釋；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則；及
「%」	指	百分比。



**INTERNATIONAL ELITE LTD.**

**精英國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

執行董事：

李健誠(主席及行政總裁)

李燕

黃建華

李文

註冊辦事處：

The Grand Pavilion Commercial Centre

Oleander Way, 802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1280

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳學道

張世明

劉春保

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

干諾道西188號

香港商業中心

3809-3810室

敬啟者：

**發行及購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈有關(i)授予董事以配發、發行及處理不多於決議案當日本公司已發行股本20%之股份之一般授權；(ii) 授予董事以購回不多於決議案當日本公司已發行股本中10%之股份之一般授權；及(iii)重選退任董事，並徵求閣下批准將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 董事會函件

本通函遵照上市規則載有說明函件及給予一切合理所需之資料以令股東就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

股東週年大會通告載於本通函第14頁至17頁。

不論閣下是否打算親身出席股東週年大會，務請於可行情況下盡快按表格上印列之指示填妥及交回隨附之代表委任表格，並於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈獨立普通決議案，以授予董事一般授權，以授權彼等(i)配發、發行及以其他方式處理不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份；(ii)行使本公司一切權力以購回最多於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之已發行及繳足股份；及(iii)擴大授予董事之一般授權至相當於本公司根據購回授權所購回之本公司股本總面值，以配發、發行及處理(i)段所述之額外股份。

於最後實際可行日期，共有9,083,460,000股已發行股份。待授出發行股份授權及購回授權之提呈決議案獲通過後，並按股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使購回授權將導致本公司購回最多達908,346,000股股份，而董事將獲授權以根據發行股份授權配發及發行最多達1,816,692,000股股份，而倘購回授權獲行使，則加上相當於本公司根據購回授權所購回之本公司股本總面值之股份數目。

發行股份授權及購回授權於下列三者中最早屆滿日期為止的期間內繼續有效：(a)本公司下屆股東週年大會舉行當日；(b)法律或組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會之日；或(c)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日。於二零一六年五月三十一日之本公司股東週年大會上授予董事以發行及購回股份之現行一般授權將於本股東週年大會上屆滿。

## 董事會函件

### 說明函件

一份載有有關建議購回授權之全部相關資料之說明函件載於本通函附錄一內。說明函件所載之資料乃為閣下提供所有合理所需之資料，以便閣下就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案時，作出知情之決定。

### 重選董事

於最後實際可行日期，執行董事為李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；獨立非執行董事為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生。

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或如彼等之數目為三之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，而每名董事每三年須至少輪值退任一次。

因此，李燕女士、張世明先生及陳學道先生，即根據組織章程細則輪值退任之董事，將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之李燕女士、張世明先生及陳學道先生之簡歷及其他詳情載列如下：

**李燕女士**，42歲，本公司執行董事及首席運營官及廣州盛華之總經理。彼負責本集團整體管理、企業規劃及業務發展。李女士於一九九八年獲廣州大學頒發金融學文憑。李女士在電訊業擁有逾17年經驗。彼於二零零零年加入本集團，並自此一直擔任本公司總經理助理。彼為本公司執行董事兼行政總裁李健誠先生的妹妹。

除上文所述外，李燕女士於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務。除上文所述外，李燕女士與本公司之任何董事或高級管理層人員或主要股東或控股股東並無任何其他關係，亦無於證券及期貨條例第XV部定義下之股份中擁有任何權益。

## 董事會函件

除上文所披露的資料外，董事會及李燕女士已表明，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料，亦無其他事宜需敦請股東垂注。

張世明先生，42歲，於二零零七年九月獲委任為獨立非執行董事。張先生為香港會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。張先生於二零零六年獲英國海華大學(Heriot-Watt University)頒授會計及金融文學士學位。彼於審計及會計方面經驗豐富。自二零一六年五月起，張先生為國聯通信控股有限公司之獨立非執行董事。

張先生擔任本公司獨立非執行董事一職超過九年，惟董事會認為彼仍為獨立人士，且能遵守上市規則對獨立非執行董事的獨立要求，原因如下：

- (a) 張先生能就上市規則第3.13條所載的每項條件確認其獨立於聯交所；
- (b) 張先生已顯示持續的獨立判斷力，為制訂本公司的策略及政策作出正面貢獻；
- (c) 自本公司於二零零七年上市起，張先生未曾亦並無於本公司及其附屬公司擔任任何行政或管理職務或職能，亦並無獲本集團任何成員公司聘用；
- (d) 張先生並無向本公司收取董事袍金以外任何薪酬，亦無參與本集團之僱員獎勵計劃或退休金計劃；
- (e) 張先生並無向第三方收取任何涉及董事職務關係之薪酬；
- (f) 張先生與本集團、其管理層、顧問及業務之間並無任何財務、業務、家屬或其他重大關係；
- (g) 張先生並無透過從事其他公司之業務與其他董事發生任何交叉董事或其他重大聯繫；



## 董事會函件

- (h) 張先生並未持有任何本公司已發行股本；
- (i) 張先生並非本集團主要競爭對手之董事或僱員；及
- (j) 經適當及謹慎考慮後，本公司的提名委員會認為張先生具備適當的獨立性履行其獨立非執行董事之職責。

除上文所述外，張先生於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務。除上文所述外，張先生與本公司之任何董事或高級管理層人員或主要股東或控股股東並無任何其他關係，亦無於證券及期貨條例第XV部定義下之股份中擁有任何權益。

除上文所披露的資料外，董事會及張先生已表明，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料，亦無其他事宜需敦請股東垂注。

**陳學道先生**，74歲，於二零零七年九月獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九六七年畢業於北京郵電大學，主修電報及電話。陳先生現任中國通信學會名譽理事、廣東省通信學會名譽會長及廣東省通信行業協會名譽會長，陳先生亦持有教授級高級工程師資格，且彼自一九九二年起獲中國國務院頒發特殊津貼，以表彰彼對工程科學之卓越貢獻。陳先生於二零一零年至二零一四年間為廣東宜通世紀科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300310)獨立董事。陳先生現為直通電訊控股有限公司獨立非執行董事及廣州傑賽科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002544)獨立董事。

## 董事會函件

陳先生擔任本公司獨立非執行董事一職超過九年，惟董事會認為彼仍為獨立人士，且能遵守上市規則對獨立非執行董事的獨立要求，原因如下：

- (a) 陳先生能就上市規則第3.13條所載的每項條件確認其獨立於聯交所；
- (b) 陳先生已顯示持續的獨立判斷力，為制訂本公司的策略及政策作出正面貢獻；
- (c) 自本公司於二零零七年上市起，陳先生未曾亦並無於本公司及其附屬公司擔任任何行政或管理職務或職能，亦並無獲本集團任何成員公司聘用；
- (d) 陳先生並無向本公司收取董事袍金以外任何薪酬，亦無參與本集團之僱員獎勵計劃或退休金計劃；
- (e) 陳先生並無向第三方收取任何涉及董事職務關係之薪酬；
- (f) 陳先生與本集團、其管理層、顧問及業務之間並無任何財務、業務、家屬或其他重大關係；
- (g) 陳先生並無透過從事其他公司之業務與其他董事發生任何交叉董事或其他重大聯繫；
- (h) 陳先生並未持有任何本公司已發行股本；
- (i) 陳先生並非本集團主要競爭對手之董事或僱員；及
- (j) 經適當及謹慎考慮後，本公司的提名委員會認為陳先生具備適當的獨立性履行其獨立非執行董事之職責。

除上文所述外，陳先生於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務。除上文所述外，陳先生與本公司之任何董事或高級管理層人員或主要股東或控股股東並無任何其他關係，亦無於證券及期貨條例第XV部定義下之股份中擁有任何權益。

除上文所披露的資料外，董事會及陳先生已表明，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料，亦無其他事宜需敦請股東垂注。

## 董事會函件

### 一般資料

股東週年大會通告載於本通函第14頁至17頁。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。

代表委任表格必須按表格上印列之指示填妥，並於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司在香港之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，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。

### 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39條，於股東大會上所有股東投票均須以股數表決方式進行。根據組織章程細則第66條，股東週年大會之主席將因此要求以股數表決方式表決股東週年大會之每一項決議案。

### 責任聲明

本通函所載資料乃根據上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。本通函所載有關本公司之資料由董事提供，彼等願就本通函內所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通函內所表達之意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，且於有關本公司之範圍內，並無其他本通函並無載錄之資料而其遺漏可能致使本通函所載任何內容產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，授予董事以發行及購回股份之一般授權及重選退任董事乃符合本公司之整體利益，因此建議閣下投票贊成將於應屆股東週年大會提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
精英國際有限公司  
主席  
李健誠

二零一七年四月二十八日

本附錄作為一份說明函件，按上市規則規定，向全體股東提供有關購回授權之一切必要資料。

## 1 上市規則有關購回股份之規定

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司購回其繳足股份，惟須遵守若干限制，其中較重要之限制概述如下：

### (a) 股東批准

以聯交所為第一上市地之公司擬在聯交所購回證券，必須事先經普通決議案以一般授權或特定交易之特別授權方式批准。

### (b) 股本

根據購回授權，本公司可購回之股數，不得超過本公司於有關決議案通過當日已發行股本面值總額之10%。本公司之授權必須根據上市規則進行回購。於最後實際可行日期，本公司之已發行股份合共有9,083,460,000股。假設本公司於股東週年大會日期前再無發行或購回任何其他股份，全面行使購回授權將導致本公司最多可購回908,346,000股股份。根據適用法例，本公司購回之股份須於購回後自動註銷。

### (c) 進行購回之原因

董事目前無意購回任何股份，惟認為購回授權可讓本公司在適當時候購回股份提供靈活彈性，且符合本公司利益。購回證券或會提高本公司之資產淨值及其每股資產及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

董事認為，相對本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度(即其最近期經審核合併賬目之結算日)止年度之財務報表所顯示之財務狀況而言，倘購回建議在建議購回期間內獲全面行使，應不會對本公司之營運資金與資本負債狀況造成重大不利影響。倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平產生重大不利影響，董事將不會建議行使購回授權。

**(d) 購回股份之資金**

購回股份之資金將會按照本公司之公司組織章程大綱及細則與開曼群島適用法例，以可合法作該用途之資金撥付。

本公司獲其公司組織章程大綱及細則賦予權力購回其股份。開曼群島法例規定，就股份購回而償還之股本金額僅可從有關股份之實繳股本、或原可供派息之盈利或就股份購回而進行新股發售之所得款項中撥付。贖回股份應付之溢價僅可從原供派息的盈利或本公司之股份溢價中撥付。根據開曼群島法例，本公司所購回之股份將仍為法定但未發行股本之一部分。

**(e) 董事、彼等之聯營公司及關連人士**

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等之任何緊密聯繫人士目前無意在建議購回授權獲股東批准時，向本公司出售股份。

截至最後實際可行日期，本公司之核心關連人士並無知會本公司，表示現時有意在購回授權獲授出時，向本公司出售股份，亦無承諾屆時不會向本公司出售任何其持有之股份。

**(f) 董事之承諾**

董事已向聯交所承諾，將會在上市規則、本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島任何適用法例適用之情況下，依據購回授權行使本公司之權力購回股份。

**(g) 收購守則之影響及最低公眾持股量**

倘某股東在本公司之投票權權益比例因本公司購回股份而增加，是項增加按照收購守則第26條之規定被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加多寡而定)可取得或聯合取得本公司之控制權，則須根據收購守則第26條之規定提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之股東名冊所載，本公司獲悉以下權益為本公司已發行股本之5%或以上：

股東名稱	所持股份總數	現有持股量之概約百分比	購回授權獲全面行使時概約持股量百分比
李健誠先生(附註1)	6,324,900,000	69.63%	77.37%
郭景華女士(附註1)	6,324,900,000	69.63%	77.37%
Ever Prosper International Limited(附註2)	2,052,000,000	22.59%	25.10%
Jovial Elite Limited(附註3)	900,000,000	9.91%	11.01%
Glory Moment Investments Ltd(附註4)	840,000,000	9.25%	10.28%

附註：

- 該6,324,900,000股股份包括(i)Ever Prosper(由李健誠先生及郭景華女士分別持有50%及46.5%權益)持有2,052,000,000股股份；(ii)李健誠先生個人持有1,150,470,000股股份；及(iii)郭景華女士個人持有3,122,430,000股股份。李健誠先生為郭景華女士之配偶。因此，根據證券及期貨條例，李健誠先生及郭景華女士各自被視為於另一方擁有權益之所有股份中擁有權益。
- Ever Prosper持有2,052,000,000股股份，該公司由李健誠先生、郭景華女士及李燕女士分別持有50%、46.5%及3.5%的權益。李健誠先生為郭景華女士之配偶。
- 根據Jovial Elite Limited作出之通知，Jovial Elite Limited為Hony Capital Fund L.P.的全資附屬公司。Hony Capital Fund 2008, L.P.由Hony Capital Fund 2008GP, L.P.全權控制，而Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.由Hony Capital Fund 2008 GP Limited全權控制。Hony Capital Fund 2008 GP Limited由Hony Capital Management Limited全權控制，Hony Capital Management Limited由Hony Managing Partners Limited控制80%權益。Hony Managing Partners Limited由趙令歡先生全權控制。
- Glory Moment Investments Ltd.持有840,000,000股股份，該公司由方勳先生全資擁有。

倘董事全面行使購回授權，並假設於最後實際可行日期至作出購回日期期間本公司內概無發行股份，上述股東之總權益將會增至約上表最後一欄所示之各個百分比，而該等增加將不會導致須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議之責任。

假設在最後實際可行日期至購回日期期間，本公司再無發行任何股份，不論悉數或部份行使購回授權均可能導致公眾人士所持有之本公司股份少於聯交所規定之最低百分比。董事無意行使購回授權而導致公眾持股量低於該規定之最低百分比水平。

## 2. 本公司購買股份

自緊接最後實際可行日期前六個月直至並包括最後實際可行日期，本公司並無購回任何股份。

## 3. 股價

過去十二個月期間各月份，股份在主板之最高及最低價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一六年</b>		
四月	0.316	0.19
五月	0.287	0.228
六月	0.234	0.195
七月	0.214	0.185
八月	0.229	0.161
九月	0.389	0.175
十月	0.268	0.221
十一月	0.253	0.208
十二月	0.249	0.209
<b>二零一七年</b>		
一月	0.207	0.173
二月	0.220	0.166
三月	0.223	0.173
四月(直至最後實際可行日期)	0.211	0.168



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

股東週年大會通告

茲通告精英國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店三樓百合廳舉行股東週年大會，藉以考慮以下事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。
2. 重選核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3.
  - A. 重新選舉李燕女士為本公司董事(「董事」)；
  - B. 重新選舉張世明先生為董事；
  - C. 重新選舉陳學道先生為董事；
  - D. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論經修訂與否)：
  - A. 「動議
    - (a) 在本決議案(c)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)內行使權力，配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，或可轉換為股份、購股權、認股權證之證券或可認購本公司股份或有關可換股證券之類似權力，並作出或



## 股東週年大會通告

授出需要或可能需要行使該等權力之收購建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；

- (b) 根據本決議案(a)段所述之批准，授權董事於有關期間內，作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所述之批准於有關期間(定義見下文)配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)供股(定義見本文)；(ii)行使當時就向本公司及其附屬公司之高級人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購入本公司股份之權利採納之購股權計劃或類似安排項下之任何購股權；或(iii)按照本公司之組織章程細則(「**組織章程細則**」)以任何以股代息或類似安排配發股份以代替股份之全部或部分股息現金款項而配發股份除外，而上述批准須相應受此限制；
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列三者中之較早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授出之權力。」

## 股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份或該類別股份之比例提呈本公司股份或其他證券的建議，或建議發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利認購本公司股份之證券，惟董事可就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區之有關法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，而作出其認為必要或恰當之取消權利或其他安排。」

### B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，依據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)或任何其他證券交易所之規定，購回本公司本身之股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間購入本公司之股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列三者中之較早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案授出之權力。」

## 股東週年大會通告

### C. 「動議

待第4A及4B項決議案通過後，將董事按上文第4B項決議案所獲授權而購回之本公司股本中股份面值之總額，計入董事可根據上文第4A項決議案而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額內。」

代表董事會  
精英國際有限公司  
主席  
李健誠

香港，二零一七年四月二十八日

於本通告日期，執行董事為李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；獨立非執行董事為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生。

附註：

- (1) 委任受委代表之文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代為出席及投票。受委代表無須為本公司股東；但必須出席股東週年大會以代表該股東。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會舉行時間48小時前送達本公司在香港之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，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
- (4) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名股東均可就有關股份親自或委派代表在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若超過一位聯名股東親自或委任代表出席任何大會，則上述出席人士中就該等股份而言在股東登記冊中排名首位者作出之投票會獲接納，而其他聯名持有人之投票一概不獲受理。
- (5) 為釐定於股東週年大會上出席及投票之權利，本公司將於二零一七年六月一日(星期四)起至二零一七年六月六日(星期二)止(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於此期間不會辦理任何本公司股份過戶手續。為確定有權出席本公司股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶連同有關股票，必須於二零一七年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港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樓進行登記。