

香港交易及 算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## HOSA INTERNATIONAL LIMITED

### 浩沙國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02200)

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2015年4月28日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東週年大會，以處理下列事項：

#### 一般事項

1. 省覽、考慮及採 截至2014年12月31日止年度的本集團 審核 合財務報表及董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股6.9港仙(相當於 人民幣5.4分)及特別股息每股2.0港仙(相當於 人民幣1.6分)；
3. (a) 重選施洪流先生為執行董事；  
(b) 重選趙焰先生為執行董事；  
(c) 重選姚戈先生為獨立 執行董事；  
(d) 重選王耀先生為獨立 執行董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

## 特別事項

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能要行使上述權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外並授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間 束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換的權利；
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他)的股本總 值並 根據(i)供股(定義見下文)；(ii)聯交所批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司的 織章程 則以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排，惟不得超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本總 值20%，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日期(以最早發生者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會 束；
- (ii) 本公司的 織章程 則或任何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；或
- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期；及

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人，按其當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或 考慮香港以

外任何地區的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任後在彼等可能認為必須或權宜的情況下作出除外安排或其他安排)。

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(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)按照及根據所有適用法例及不時修訂的聯交所證券上市規則規定行使本公司一切權力購買本公司股本中的已發行股份；
- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事所釐定的價格購買其股份；
- (c) 根據上文(a)段所述批准授權董事購買的本公司股份總值，不得超過於本決議案通過當日的本公司已發行股本總值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日期(以最早發生者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程則或任何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；或
- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**待上文第6項及第7項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第7項決議案授予的授權所購買的本公司股本總值的數額，以擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，惟此數額不得超過本決議案通過當日的本公司已發行股本總值10%。」

承董事會命  
浩沙國際有限公司  
董事長  
施洪流

香港，2015年3月20日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或由受委代表代其投票。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份作出的投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 本公司將於2015年4月24日(星期五)至2015年4月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2015年4月23日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以供登記。

本公司將於2015年5月6日(星期三)至2015年5月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲取擬派末期股息及特別股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2015年5月5日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以供登記。

- (5) 填妥代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表的權限將予撤回。
- (6) 待股東於股東週年大會批准派付末期股息及特別股息後，於2015年4月28日(星期二)名列股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會或任何續會並於會上投票，而於2015年5月8日(星期五)名列股東名冊的股東則有權獲得末期股息及特別股息。
- (7) 繼施洪流先生、趙焯先生、姚戈先生及王耀先生退任後，四個董事職位將有待於上述會議上填補空缺。倘股東欲提名某位人士(「候選人」)參選董事，(i)由正式合資格出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(其本人除外)就有意建議候選人參選而簽署的通告；(ii)由候選人就有意參選而簽署的通告；(iii)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披 的候選人資料；及(iv)候選人就公開其個人資料的書 同意書，須於至少七日的最短通知期內送交本公司總辦事處或本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。送交通知期間由股東週年大會通告寄發日期後之日開始至不遲於2015年4月28日(星期二)前七日止。

於本公佈日期，執行董事為施洪流先生、施鴻雁先生、曾少雄先生及趙焯先生；以及獨立 執行董事為高玉蘭女士、王耀先生及姚戈先生。