
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券商、銀行、經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之越南製造加工出口(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VMEPH
V i e t n a m

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited

越南製造加工出口(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：422)

建議
發行股份及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

越南製造加工出口(控股)有限公司謹訂於二零一八年六月二十六日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至15頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務必請儘早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即二零一八年六月二十四日(星期日)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記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1712-16號舖。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

二零一八年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	4
購回股份之購回授權	4
重選退任董事	4
股東週年大會	5
投票方式表決	5
責任聲明	6
推薦建議	6
附錄一 – 擬於股東週年大會上重選之董事詳情	7
附錄二 – 購回授權之說明函件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙分別具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月二十六日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五舉行之股東週年大會或(如文義許可)其任何續會
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則界定之涵義
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(第22章)(一九六一年法例三，經綜合及修訂)，以經不時修訂、補充或修改者為準
「本公司」	指	越南製造加工出口(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，可藉加入根據購回授權實際購回有關股份數目，增加根據一般授權可予配發及發行之股份總數
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司之權利配發、發行及處理新股份，惟數額不得超過於授出一般授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份數目20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十三日，為本通函付印前確定本通函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
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權，以購回股份，惟數額不得超過於授出購回授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份數目10%
「三陽」	指	三陽工業股份有限公司，一家在台灣註冊成立的公司，於台灣交易所上市，現時為本公司的控股股東
「三陽集團」	指	三陽及其附屬公司(附特別註明不包括本集團)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，不時修訂、增補及以其他方式修改的版本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「SYI」	指	SY International Ltd.，一家於薩摩亞註冊成立的有限責任公司，現時為本公司的控股股東
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

VMEPH
V i e t n a m

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited
越南製造加工出口(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：422)

執行董事：

劉武雄先生(主席)
呂天福先生(行政總裁)
林俊宇先生

非執行董事：

吳麗珠女士
邱穎峰先生

獨立非執行董事：

林青青女士
沈華榮先生
吳貴美女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

建議
發行股份及購回股份之
一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，將提呈有關(其中包括)(i)授予董事一般授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事之普通決議案。根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以讓股東就是否贊成或反對將於股東週年大會上提呈之決議案作出知情決定；本通函旨在向閣下提供該等資料及給予閣下股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

為確保提高靈活性及給予董事酌情權於其認為適合本公司之情況下發行股份，茲根據上市規則尋求股東批准發行股份之一般授權。於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司配發、發行及處理本公司股本中之新股份的權力，數額最多為有關一般授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%。於最後實際可行日期，已發行907,680,000股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准發行最多181,536,000股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案(如獲股東於股東週年大會上批准)所購回之股份數目，亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述之一般授權之20%限額，惟所增加之數目不得超過於一般授權及購回授權獲通過當日之已發行股份10%。

購回股份之購回授權

此外，於股東週年大會上，將提呈第4(B)項普通決議案批准授予董事購回授權，以行使本公司購回股份之權力，數額最多為有關購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份數目10%。於最後實際可行日期，已發行907,680,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准購回最多90,768,000股股份。

上市規則規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。此份說明函件載有所有合理所需之資料，讓股東在股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案時，能作出明智的決定。

重選退任董事

根據章程細則第87(1)條，三分之一當時在任之董事(或若董事人數並非三之倍數，較接近但不少於三分之一之數目)須於本公司股東週年大會輪值退任及各董事須最少每三年輪席退任。根據章程細則第87(1)條，林俊宇先生、吳麗珠女士及林青青女士將於股東週年大會上退任董事職務，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

林青青女士於二零零七年獲委任為獨立非執行董事並已服務董事會超過九年。彼符合上市規則第3.13條所載獨立性指引的條件，並就其獨立性向本公司呈交年度書面確認。林女士多年來為本公司帶來客觀及獨立意見。董事會認為林女士之長期服務不會影響其獨立判斷，並推薦其於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第12頁至第15頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)授予董事發行股份之一般授權、購回股份之購回授權以及擴大授權；及(ii)重選退任董事。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上，無論閣下能否出席股東週年大會，務請提早將隨附之代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，連同經簽署授權書，於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即二零一八年六月二十四日(星期日)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記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1712-16號舖方為有效。任何股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

為確定股東週年大會之出席及投票權利，本公司股東登記將於二零一八年六月二十一日(星期四)至二零一八年六月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年六月二十日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記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1712-16號舖。

投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會之任何決議案皆以投票方式表決。投票結果將於股東週年大會完結後公告。

責任聲明

本通函載有上市規則所規定有關本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導；及(iii)本通函內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

推薦建議

董事會認為，授予董事一般授權、購回授權及擴大授權以及重選董事之建議決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此董事會建議股東於股東週年大會投票贊成批准全部有關決議案。

亦請垂注在本通函中附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
劉武雄

二零一八年四月二十六日

以下為將退任董事之詳情，彼等均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任：

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於過去三年在其他上市公眾公司擔任董事。此外，除本通函所披露者外，以下董事概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)之間有任何關係。

除本通函所披露者外，並無其他有關以下董事之事宜需敦請股東垂注，亦無其他有關以下董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

候選董事

林俊宇先生，43歲，二零一六年四月獲委任為本公司執行董事。林先生在審計及財務管理方面擁有約二十年經驗，彼於多家公司擔任高級財務及行政管理職位。林先生於二零一五年六月加入本集團現為本公司財務總監並擔任本集團主要附屬公司財務部主管，即Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Limited、Vietnam Casting Forge Precision Limited及Duc Phat Molds Inc.。林先生於二零一五年六月加入本集團前任職本集團之最終控股公司三陽工業股份有限公司(「三陽」)之附屬公司越南三陽汽車有限公司，自二零一零年至二零一五年擔任財務部經理。林先生於一九九七年畢業於台灣輔仁大學，取得會計學士學位。

林先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年四月二十日起生效，為期三年，彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬38,000美元及酌情花紅，乃由本公司薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，林先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司擁有任何權益。

吳麗珠女士，52歲，二零一五年八月獲委任為本公司執行董事，並於二零一六年六月二十七日調任為非執行董事。吳女士現為三陽之副董事長，亦為三陽集團內數家公司之董事；吳女士過往任職九鼎開發建設股份有限公司財務主管及英晟營造股份有限公司任職財務行政人員。吳女士曾在台灣多家建設及製造公司工作及擔當領導角色，累積逾二十五年財務、行政及管理經驗。

吳女士已與本公司訂立服務合約，自二零一六年六月二十七日起生效，為期三年，彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬3,000美元，乃由董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，吳女士被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指17,046,560股三陽股份之權益，即佔其已發行權益1.93%。吳女士亦為三陽董事長吳清源先生的妹妹。

林青青女士，53歲，於二零零七年十一月起委任為獨立非執行董事，林女士亦分別擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席。林女士擁有逾二十五年金融行業經驗，彼於多家公司擔任高級財務管理職位，包括勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司及美商花旗銀行台北分行。林女士一九八七年畢業於台灣輔仁大學取得會計學士學位，並於一九九一年東密西根大學取得工商管理碩士學位。

林女士已與本公司訂立服務合約，自二零一六年六月十六日起生效，為期三年，彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬25,000美元，乃由董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，林女士根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司擁有任何權益。

以下為根據上市規則規定向股東提供有關建議購回授權之說明函件。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為907,680,000股。待授予購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准購回最多90,768,000股股份，佔截至以下最早發生日期止期間內之已發行股份總數10%：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)開曼公司法或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；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前之股東大會上通過決議案修訂或修改該項授權當日。

購回原因及資金

董事相信，向尋求一般性授權讓本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎市場情況及當時之資金安排而定，有關購回可能導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加，並將只會在董事相信對本公司及股東整體有利之情況下才進行。

購回股份之資金將根據章程細則、開曼公司法及上市規則及從可合法作此用途之資金中撥付。開曼公司法規定，償還購回股份相關資金之款項，可根據開曼公司法並在其規定下，從本公司溢利或就購回進行之新股發行之所得款項或資本中支付。而購回之應付溢價金額只可從本公司溢利或從本公司購回股份之時或之前之股份溢價賬中，按開曼公司法規定之方式支付。

董事只會在彼等認為符合本公司最佳利益之情況下才行使權力進行購回。董事認為，按當時的現行市場價值全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及／或負債比率（相對於本公司於二零一七年十二月三十一日（即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之結算日期）之經審核綜合財務報表所披露之狀況）產生重大不利影響。董事不建議行使購回授權以致在有關情況下，對本公司所需營運資金或董事不時認為適合本公司之負債水平產生重大不利影響。

一般事項

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前有意在股東批准購回授權之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下彼等將根據上市規則、適用的開曼群島公司法及章程細則行使購回授權。

概無本公司核心關連人士已知會本公司，若購回授權獲行使，其有意出售或已承諾不會出售任何股份予本公司。

倘本公司根據購回授權購回股份以致一名股東於本公司投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加程度而定，股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司之控制權及須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，SYI(由三陽全資擁有)擁有本公司現有已發行股本約67.07%之權益。倘若董事全面行使購回授權，則三陽之持股量將增加至佔本公司已發行股本約74.53%。就董事所知及所信，該項增加將不會引發根據收購守則提出強制要約之責任。

董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將導致收購守則所指之任何後果。

上市規則禁止公司於聯交所進行購回，以致公眾人士因進行購回而持有已發行股本不足25%(或聯交所釐定之其他指定最低百分比)。董事不建議購回股份以致公眾人士之持股量不足指定最低百分比。

本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

股份價格

截至最後實際可行日期止前十二個月，股份於聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高交易價格 港元	最低交易價格 港元
二零一七年		
四月	0.500	0.470
五月	0.500	0.450
六月	0.490	0.460
七月	0.485	0.455
八月	0.485	0.450
九月	0.475	0.450
十月	0.480	0.455
十一月	0.470	0.435
十二月	0.470	0.435
二零一八年		
一月	0.470	0.410
二月	0.440	0.410
三月	0.420	0.395
四月(截至最後實際可行日期止)	0.430	0.405



Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited
越南製造加工出口(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：422)

股東週年大會通告

茲通知越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十六日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五舉行股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽並接納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2.
 - a. 重選林俊宇先生為執行董事；
 - b. 重選吳麗珠女士為非執行董事；
 - c. 重選林青青女士為獨立非執行董事；及
 - d. 授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之全體董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情以普通決議案之方式通過(不論有否修訂)下列決議案：
 - A. 「動議：
 - (i) 在下文(iii)段之規限下，一般地及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購本公司股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (ii) 上文(i)段之批准乃附加於授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文(i)段之批准所配發或有條件地或無條件地同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，合共不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數20%，而上述批准須受相應限制，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)授出或行使根據本公司購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級人員及／或僱員授出或發行股份或可獲取本公司股份之權利所採納之任何其他購股權計劃或類似安排之任何購股權；或(3)根據本公司不時生效之組織章程細則規定配發股份代替本公司股份全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(4)因根據本公司所發行之任何現有可換股票據或本公司附帶權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行本公司任何股份除外；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指本決議案獲通過起直至以下最早發生者止之期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (2) 任何適用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；或
 - (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所賦予之授權當日；及
 - (b) 「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有股份之比例，提呈發售本公司股本中之股份的要約，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事有權

股東週年大會通告

就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區之法例下或任何適用於本公司之認可監管機構或任何證券交易所之任何限制或責任規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必要或權宜之方式作出豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般地及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定並在其規限下，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並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之任何其他證券交易所根據股份回購守則購回本公司之股份；
- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%，而上述批准須受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤回先前已授予董事且仍然生效屬本決議案第(i)及(ii)段所述之任何批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起直至以下最早發生者止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 任何適用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；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所賦予之授權當日。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議在召開本大會之通告所載之第4(A)項及4(B)項決議案獲通過之條件達成後，擴大根據召開本大會之通告所載之第4(A)項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般性授權，於當中加入根據召開本大會之通告所載第4(B)項決議案所獲授權而購回本公司股份之數目，惟不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%。」

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
劉武雄

香港，二零一八年四月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東名單，本公司將於二零一八年六月二十一日(星期四)至二零一八年六月二十六日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。為決定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身份，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零一八年六月二十日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司在香港之股份過戶登記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1712-16號舖。
2. 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須代表有關股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，委任書須註明每位代表的授權股份數目。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之該等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四十八小時前(即二零一八年六月二十四日(星期日)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記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1712-16號舖，方為有效。
4. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事劉武雄先生、呂天福先生及林俊宇先生，兩名非執行董事邱穎峰先生及吳麗珠女士，及三名獨立非執行董事林青青女士、沈華榮先生及吳貴美女士。