

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司\*)股份，應立即將本通函及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、持牌證券交易商或其他代理人，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份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。



南海控股有限公司\*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

建議發行及購回股份之一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
宣派及派付末期股息  
及  
股東周年大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。本公司謹訂於2019年5月30日(星期四)上午11時假座香港金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店三樓1-3號宴會廳舉行股東周年大會，召開大會通告載於本通函第14至18頁。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會並於會上投票，務請盡快按其上列印之指示填妥隨附之代表委任表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2019年4月29日

## 釋 義

除文義另有所指外，本通函所使用之詞彙涵義如下：

「股東周年大會」	指	本公司將於2019年5月30日(星期四)上午11時假座香港金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店三樓1-3號宴會廳舉行之股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至18頁
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「細則」	指	本公司經不時修訂之細則
「本公司」	指	Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司*)，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「現有授權」	指	本公司於2018年5月30日舉行之股東周年大會上授予董事發行及購回本公司股份之一般授權
「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
「最後實際可行日期」	指	2019年4月17日，即本通函付印前可確定其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(經不時修訂)
「購回股份決議案」	指	將於股東周年大會上提呈有關授予董事於聯交所購回不超過於決議案通過當日已發行股份總數10%之股份一般授權之決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)

\* 僅供識別

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份，或如因拆細、合併、重新分類或重組之本公司股本而形成本公司普通權益股本之股份
「股東」	指	股份登記持有人
「中國數碼」	指	中國數碼信息有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣且為本公司之附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



# 南海控股有限公司\*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

董事：

于品海先生(主席)

劉榮女士

林秉軍先生#

龍景昌先生#

劉業良先生\*

肖遂寧先生\*

何養能先生\*

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

沙咀道6號

嘉達環球中心12樓

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

敬啟者：

建議發行及購回股份之一般授權

及

重選退任董事

及

宣派及派付末期股息

及

股東周年大會通告

\* 僅供識別

## 緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東周年大會上就批准下列事項而提呈決議案之資料：

- (1) 授予董事發行及購回股份之一般授權，並透過增加購回股份總額擴大發行股份之一般授權；
- (2) 重選退任董事；及
- (3) 宣派及派付末期股息。

## 發行及購回股份之一般授權

於股東周年大會上，將提呈普通決議案授予董事一般授權，以取代現有授權，藉以：

- (i) 配發、發行或以其他方式處理不超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值20%之股份或可換股證券(「**發行授權**」)；
- (ii) 在聯交所購回不超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值10%之股份(「**購回授權**」)；及
- (iii) 擴大依據上文(i)分段授予董事之一般授權，至包括依據上文(ii)分段之購回授權購回股份在內，惟不得超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值之10%。

上市規則規定須寄予股東有關購回股份決議案之說明文件，載於本通函之附錄一。該說明文件載有所有合理必要之資料，以便股東可在股東周年大會上就應否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

待股東於股東周年大會上批准上述決議案後，發行授權及購回授權將於下列時間(以較早者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東周年大會結束；(ii)本公司根據任何適用法例或細則須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂授權。

### 重選董事

根據細則第99條，劉榮女士、劉業良先生及何養能先生將於股東周年大會上輪值退任。各人均符合資格，並表示願意於股東周年大會上重選連任。

根據細則第99條，龍景昌先生(「龍先生」)將於股東周年大會上輪值退任。彼將無意於股東周年大會上重選連任，原因為其決定投放更多時間於其個人業務。龍先生確定，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退出董事會之事宜須提請股東及聯交所垂注。

根據企業管治守則守則條文第A.4.3條及上市規則附錄14所載企業管治守則，任何出任超過九年之獨立非執行董事之續任，應待股東以獨立決議案批准後方可作實。劉業良先生已擔任獨立非執行董事超過九年。本公司已接獲劉業良先生根據上市規則第3.13條提交有關其獨立性之確認書。於擔任本公司董事期間，劉業良先生參與董事會會議，給予中肯建議及作出獨立判斷，並服務董事會轄下多個委員會，惟從未參與任何執行管理事務。經考慮劉業良先生過去多年所擔任角色與職務之獨立性質，董事會認為，儘管彼已服務本公司超過九年，惟根據上市規則仍視彼為獨立董事。董事會亦相信，劉業良先生續任獨立非執行董事將為本公司及股東整體帶來利益，原因為劉業良先生一直以來為本集團業務貢獻寶貴遠見及經驗。董事會相信劉業良先生作為執業會計師之經驗將繼續有助於為董事會引入多元性，因此認為劉業良先生續任獨立非執行董事之職位將為本公司及股東整體帶來利益。

何養能先生連同其他獨立非執行董事為確保董事會維護全體股東之利益作出貢獻。本公司已收到何養能先生根據上市規則就確認其獨立性所作出之書面確認。因此，董事會已決議何養能先生仍屬獨立人士，並建議於股東周年大會上重選為獨立非執行董事。

有關建議於股東周年大會重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

### 宣派及派付末期股息

董事會決議建議就截至2018年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股0.15港仙，惟須待股東於股東周年大會批准後方可作實。末期股息倘獲股東於股東周年大會批准，將於2019年7月31日或之前派發予於2019年6月4日名列本公司股東名冊之股東。

## 董事會函件

本公司將於2019年6月5日至2019年6月6日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以便釐定股東收取末期股息之資格。為進行股份過戶登記手續，所有過戶文件連同有關股票須於2019年6月4日下午4時30分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 股東周年大會

董事會已決議召開股東周年大會，讓股東考慮及酌情通過提呈之決議案，提呈之決議案內容載於本通函第14至18頁之股東周年大會通告。無論閣下能否出席股東周年大會並於會上投票，務請盡快按其上列印之指示填妥隨附之代表委任表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處將於2019年5月27日至2019年5月30日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席股東周年大會並於會上投票股東之身份。擬辦理過戶登記者須將過戶文件連同有關股票，於2019年5月24日下午4時30分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方能辦理股份過戶登記手續。

### 要求以投票方式表決之程序

根據細則第70條，於股東大會提呈進行表決之每項決議案將以舉手方式表決，除非(在宣布舉手表決結果之前或當時或在撤回任何其他投票方式表決要求時)以下人士要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且當時有權在大會上投票之股東；或
- (iii) 任何一名或多名股東親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且持有不少於所有有權於大會上投票之股東投票權總數十分之一的股東；或

## 董事會函件

- (iv) 任何一名或多名股東親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且持有賦予權利可於大會上投票之股份，而該等股份已繳足股款合計並不少於賦予該等權利之所有股份已繳足股款十分之一的股東。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上所作之表決必須以投票方式進行(惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜之決議案可以舉手投票表決者除外)。因此，股東周年大會主席將要求股東周年大會通告所載全部提呈之決議案均以投票方式表決。於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權之代表代為出席之股東就其為持有人之每股繳足股份擁有一票投票權，惟在催繳或分期股款到期前就股份所繳入或入賬列為繳入之股款就上述目之而言不會視為股份之實繳股款。享有多於一票投票權之股東毋須行使全部投票權，亦毋須以同一方式盡投其票。按投票方式表決之結果將於股東周年大會當日登載於本公司及聯交所之網站。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何事項，致使當中或本通函所載任何陳述有所誤導。

### 推薦建議

董事認為有關上述所有建議之決議案(包括重選退任董事、授予發行授權及購回授權、擴大發行授權以及宣派及派付末期股息)，符合本公司及股東之整體最大利益。因此，董事推薦所有股東投票贊成載於股東周年大會通告內之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**Nan Hai Corporation Limited**  
主席兼執行董事  
于品海  
謹啟

2019年4月29日



本附錄之說明文件乃按上市規則之規定為股東提供所有合理必要之資料，以便股東能就應否投票贊成或反對購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其證券前，必須事先經由普通決議案(透過一般授權或按特定交易之特定批准方式)予以批准。所有建議由發行人購回之股份須為繳足股份。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為686,455,357.94港元，包括68,645,535,794股股份。於最後實際可行日期，概無根據本公司購股權計劃授出可認購股份之購股權。

待批准授予購回授權之有關決議案獲通過後，並以最後實際可行日期至股東周年大會當日本公司並無進一步發行或購回股份為基準，本公司可根據購回授權購回最多6,864,553,579股股份。

## 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。有關購回可提高資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況或資金安排而定。董事現時無意購回任何股份，而有關購回僅於董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 購回股份之影響

若與本公司於2018年12月31日(為最近一次經審核財務報表之日期)之財政狀況作比較，董事認為倘於建議購回期間購回授權獲全面行使，不會對本公司之營運資金及資本負債比率構成重大不利影響。董事不時審視情況，倘購回股份會對本公司之營運資金或資本負債比率構成重大不利影響，董事將不會行使購回授權。

## 購回股份之資金

購回任何股份時，本公司必須依據百慕達所適用法例和細則之規定，只可於合法作此用途之資金中撥支。

百慕達一九八一年公司法(經修訂)進一步規定，倘公司於購回股份生效當日有合理理由相信公司無法或於購買後將無法於債務到期時償付債項，公司則不能購回其股份。

### 董事、彼等之緊密聯繫人士及本公司核心關連人士

據董事經作出合理查詢後所知，目前概無任何董事或董事之緊密聯繫人士(定義見上市規則)擬於股東通過購回股份決議案時向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，並無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司在通過購回股份決議案後彼等擬向本公司出售股份，亦概無任何本公司之核心關連人士承諾，不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

### 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則、百慕達適用法例和細則之規定，依據購回股份決議案行使本公司權力購回股份。

### 收購守則之影響

倘按照購回授權行使權力購回股份時，股東佔本公司投票權權益比例會因此而增加，該項增加即會依據收購守則規則32，視為一項投票權收購處理。因此，一位股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東可取得或鞏固其於本公司之控制權及可能須據此遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席于品海先生(「于先生」)聯同彼之聯繫人士透過多家其控制之公司擁有本公司已發行股本約59.25%。倘董事全面行使依據購回股份決議案建議授出之權力以購回股份，將導致于先生及其聯繫人士於本公司之持股量增至本公司已發行股本約65.83%。董事認為上述增幅不會導致根據收購守則規則26之強制性收購建議之責任。

董事承諾倘任何購回會導致公眾人士所持之股份跌至低於本公司已發行股份總額25%，則不會進行任何購回。

## 股份價格

於最後實際可行日期(包括該日)前十二個月，股份在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>2018年</b>		
4月	0.218	0.198
5月	0.214	0.180
6月	0.215	0.175
7月	0.204	0.179
8月	0.196	0.171
9月	0.200	0.175
10月	0.203	0.180
11月	0.185	0.172
12月	0.204	0.140
<b>2019年</b>		
1月	0.200	0.160
2月	0.178	0.162
3月	0.174	0.155
4月(截至及包括最後實際可行日期止)	0.167	0.150

## 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內概無在聯交所購回任何股份。

### 劉榮女士－執行董事

劉榮女士（「劉女士」），47歲，持有安徽大學法學學士學位、中國社會科學院法學碩士學位及中國律師資格，並於2013年畢業於北京大學國家發展研究院國際MBA學院。加入本集團前，劉女士曾在中國政府部門及律師事務所工作。

劉女士於2002年4月加入中國數碼集團，自2009年3月起出任本公司執行董事及執行委員會成員，自2017年3月起出任提名委員會成員，並於2018年2月出任本公司行政總裁。劉女士負責本集團之文化與傳播服務業務。

劉女士同時為中國數碼之董事會主席、提名委員會主席及中國數碼多家附屬公司之董事，以及為若干本公司附屬公司之董事及／或總經理。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，劉女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，於過去三年內亦無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

劉女士不會就獲委任為執行董事收取任何董事袍金，惟將就彼於本集團之管理職位收取酬金。本公司將每年於年報披露董事酬金。劉女士之酬金乃由董事會經考慮彼於本集團之職務與職責及本公司薪酬委員會提出之推薦建議而釐定。

劉女士於2017年5月25日與本公司訂立服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。批准重選劉女士為執行董事後，本公司將與劉女士訂立新服務協議，另一任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，劉女士並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

劉女士並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須披露之資料。

### 劉業良先生—獨立非執行董事

劉業良先生(「劉先生」)，58歲，於1991年畢業於香港城市大學，持有會計學榮譽文學學士學位及英國赫爾大學工商管理碩士學位。劉先生為英國特許公認會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。劉先生為香港執業會計師並於1998年開始執業，現為馮劉會計師公司(執業會計師)之負責人。

劉先生於2006年5月加入董事會，並出任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於2012年3月出任為本公司提名委員會成員。於2013年9月，劉先生獲委任為本公司審核委員會主席。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，於過去三年內亦無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

劉先生有權收取之董事報酬每年約120,000港元，乃根據其在本公司之職責而釐訂，而董事會將不時檢討該報酬。

劉先生於2017年5月25日與本公司訂立服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。批准重選劉先生為獨立非執行董事後，本公司將與劉先生訂立新服務協議，另一任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

劉先生並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須披露之資料。

### 何養能先生—獨立非執行董事

何養能先生(「何先生」)，69歲，何先生持有香港大學文學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。何先生約於1973至1988年期間曾在香港及中國銀行業擔任不同管理職位。約於1989年至1991年期間，何先生於加拿大自行經營業務。何先生約於1992年加盟本集團，擔任本集團地產部總經理，並於2009年7月離開本集團。自離開本集團以來何先生一直擔任一家私人公司之營運總監，該公司分別於印尼及菲律賓從事採煤及鐵砂開採業務。

何先生於2016年9月加入董事會，並出任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，何先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，於過去三年內亦無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

何先生有權收取之董事報酬每年約120,000港元，乃根據其在本公司之職責而釐訂，而董事會將不時檢討該報酬。

何先生於2017年5月25日與本公司訂立服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。批准重選何先生為獨立非執行董事後，本公司將與何先生訂立新服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，何先生並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

何先生並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須披露之資料。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何其他與重選上述董事有關之事項需要通知股東。



# 南海控股有限公司\*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

## 股東周年大會通告

茲通告 Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於 2019年5月30日(星期四)上午11時假座香港金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店三樓1-3號宴會廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽、考慮及批准截至2018年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派及支付本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選劉榮女士為本公司執行董事。  
(b) 重選劉業良先生為本公司獨立非執行董事。  
(c) 重選何養能先生為本公司獨立非執行董事。  
(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
4. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會釐訂其酬金。

\* 僅供識別

## 股東周年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 5. 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及受限於及根據所有適用法例、規則及規例作出或授出要約、協議、購股權、認股權證或其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債權證)以及可能需要行使有關權力之兌換或轉換權；
- (b) 上文(a)段之授權須授權本公司董事於有關期間內訂立或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議、購股權、認股權證或其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債權證)以及兌換或轉換權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式)及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准須按此受限制；惟依據以下事項而配發或發行者除外(i) 供股(定義見下文)；(ii) 依據本公司不時之細則，實行任何以股代息發行股份或類似安排；(iii) 依據當時所採納之任何購股權計劃或類似安排以授予或發行本公司及／或其任何附屬公司僱員權利以認購本公司股份之方式發行股份；或(iv) 依據本公司發行之任何認股權證或任何可兌換本公司股份證券之條款行使認購或兌換權時發行股份；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段均通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述之任何已於更早期間授予本公司董事及現時仍然有效之批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；



## 股東周年大會通告

- (ii) 法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例，向彼等提呈發售股份建議(惟本公司董事有權就零碎股權或為顧及香港以外任何地區之認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任或規定，而作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於本決議案獲通過日期後之任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小之股份而須對股數予以調整之股份。」

### 6. 「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則不時修訂之規定，行使本公司所有權力，於聯交所購買或以其他方式購入本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段批准本公司購買或以其他方式購入之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段均通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述之任何已於更早期間授予本公司董事及現時仍然有效之批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；

## 股東周年大會通告

- (ii) 法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於本決議案獲通過日期後之任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小之股份而須對股數予以調整之股份。」

7. 「**動議**待本大會通告內所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第5項決議案授予本公司董事發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據召開本大會通告所載第6項決議案授權而購回本公司股份總數之數額，惟該購回股份之數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命  
**Nan Hai Corporation Limited**  
主席兼執行董事  
于品海

香港，2019年4月29日

附註：

1. 本公司股東有權出席股東周年大會並於會上投票者，可根據本公司細則有權委派一名或(倘若彼持有兩股或以上股份)多名代表出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於股東周年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 本公司於香港之股份過戶登記分處將於2019年5月27日至2019年5月30日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席上述大會並於會上投票股東之身份。擬辦

## 股東周年大會通告

理過戶登記者須將過戶文件連同有關股票，於2019年5月24日下午4時30分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方能辦理股份過戶登記手續。

5. 本公司將於2019年6月5日至2019年6月6日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以便釐定股東收取末期股息之資格。為進行股份過戶登記手續，所有過戶文件連同有關股票須於2019年6月4日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。末期股息將於2019年7月31日或之前派發予於2019年6月4日名列股東名冊之股東。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜之決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
7. 就上文第3項普通決議案而言，劉榮女士、劉業良先生及何養能先生須於上述大會退任，惟符合資格並願意重選連任本公司董事。上述董事之詳情載於隨附日期為2019年4月29日之通函附錄二。
8. 就上文第5項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明彼等並無計劃即時發行本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
9. 就上文第6項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予之權力，在彼等認為就股東利益而言屬適當之情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製之說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定。說明文件載於隨附日期為2019年4月29日之通函附錄一。
10. 倘於股東周年大會當日上午6時正或之後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.nanhaicorp.com](http://www.nanhaicorp.com))登載公告，以通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。
11. 於本通告日期，本公司董事包括于品海先生、劉榮女士、林秉軍先生、龍景昌先生、劉業良先生、肖遂寧先生及何養能先生。