
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。

閣下如已出售或轉讓名下所有中糧置地控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同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。

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，概不對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。



COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

**股東周年大會通告
及
有關重選董事及
購回股份及發行股份之一般性授權建議**

本公司謹訂於二零一四年六月四日(星期三)下午三時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東周年大會。股東周年大會通告載於本通函第8至12頁。無論閣下能否抽空出席股東周年大會(或其任何續會)，敬請按隨附本通函之代表委任表格所印備之指示將代表委任表格填妥，及盡快將填妥的代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，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)指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

二零一四年四月十七日

目錄

| | 頁次 |
|---------------------------------------|-----------|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 股東周年大會 | 4 |
| 3. 採納經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告 | 4 |
| 4. 建議重選退任董事 | 5 |
| 5. 董事酬金 | 5 |
| 6. 續聘核數師 | 5 |
| 7. 建議購回股份之一般性授權 | 6 |
| 8. 建議發行股份之一般性授權 | 6 |
| 9. 建議 | 7 |
| 附錄一 — 股東周年大會通告 | 8 |
| 附錄二 — 建議於股東周年大會重選的退任董事詳情 | 13 |
| 附錄三 — 購回授權的說明函件 | 17 |

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「二零一三年年報」 | 指 | 本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報； |
| 「股東周年大會」 | 指 | 本公司將於二零一四年六月四日(星期三)下午三時三十分舉行的股東周年大會(或其任何續會)，大會通告載於本通函附錄一； |
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有《上市規則》所賦予之涵義； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「公司細則」 | 指 | 不時經修訂的本公司之公司細則； |
| 「本公司」 | 指 | 中糧置地控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市； |
| 「完成」 | 指 | 按照本公司、得茂有限公司及中糧置地有限公司於二零一三年九月二十三日訂立之收購協議之條款及條件完成收購事項(定義見內文)； |
| 「關連人士」 | 指 | 具有《上市規則》所賦予之涵義； |
| 「可轉換優先股」 | 指 | 每股面值0.10港元之1,095,300,778股不可贖回可轉換優先股，於完成時設立為本公司股本中的新股份類別； |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事； |
| 「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； |

釋義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「發行授權」 | 指 | 建議授予董事之一般性及無條件的授權，批准董事行使本公司全部權力以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於批准該授權的決議案獲通過當日之已發行普通股股本面值總額20%之新股份（及擴大至加上根據購回授權所購回之本公司普通股股本面值總額）； |
| 「最後可行日期」 | 指 | 二零一四年四月十四日，即本通函印發前用來確定本通函所指的若干資料的最後可行日期； |
| 「《上市規則》」 | 指 | 不時經修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣； |
| 「購回授權」 | 指 | 建議授予董事之一般性及無條件的授權，批准董事行使本公司全部權力以購回不超過本公司於批准該授權的決議案獲通過當日的已發行股本面值總額10%之普通股； |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 不時經修訂的香港法例第571章之《證券及期貨條例》； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股股份； |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「《收購守則》」 | 指 | 《公司收購及合併守則》；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

董事會函件



COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

執行董事：
周政先生(主席)
韓石先生

非執行董事：
史焯焯先生
馬建平先生
馬王軍先生
姜華女士

獨立非執行董事：
劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士
林建明先生
胡國祥先生榮譽勳章

敬啟者：

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處：
香港
銅鑼灣
告士打道262號
鵬利中心33樓

股東周年大會通告及有關重選董事及 購回股份及發行股份之一般性授權建議

1. 緒言

本通函旨在(i)向閣下發出股東周年大會通告；(ii)向閣下提供有關(a)建議重選董事；及(b)建議授予董事一般性授權以行使本公司權力購回股份及發行股份之資料；及(iii)載列有關購回授權之說明函件。

董事會函件

2. 股東周年大會

召開股東周年大會之通告載於本通函附錄一。

本通函隨附股東周年大會之代表委任表格。無論閣下能否抽空親身出席股東周年大會(或其任何續會)，敬請按隨附本通函之代表委任表格所印備之指示將代表委任表格填妥，及盡快將填妥的代表委任表格交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，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)指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以股數投票方式進行。根據公司細則第66條，股東周年大會主席會因此要求該大會上的每一個決議案皆以股數投票形式表決。

投票結果將於股東周年大會結束後刊登於聯交所及本公司網站。

可轉換優先股持有人有權收取通知及出席股東周年大會，惟可轉換優先股並無賦予其持有人權利於股東周年大會上投票，除非股東周年大會將提呈本公司清盤的決議案，或提呈的決議案在通過後會修訂或廢除可轉換優先股所附權利或特權，或會修訂可轉換優先股所受規限，則可轉換優先股持有人可投票。

3. 採納經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告

本公司之二零一三年年報(包括截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告)連同本通函於同日一併寄發予股東。本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表已由董事會轄下審核委員會審閱。

董事會函件

4. 建議重選退任董事

根據公司細則第84(1)條，於每屆股東周年大會上，當時三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。根據公司細則第84(2)條，退任董事符合資格重選，並於退任會議上繼續出任董事。輪值退任董事將包括(如有需要確定輪值告退之董事數目)任何願意退任但不願重選連任之董事。每年須予退任之董事將為自上次重選連任或委任後任期最長之輪值告退董事。據此，於股東周年大會上，馬王軍先生、劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士和胡國祥先生榮譽勳章將退任，並符合資格及願意重選連任。

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士已出任董事超過9年。劉先生在其出任董事期間一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀意見和行使獨立判斷以履行其職責，對其本身角色持續表現堅定承擔。董事會轄下之提名委員會認為劉先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信劉先生具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。於二零一四年三月二十五日，考慮董事會轄下之提名委員會之意見後，董事會認為劉先生參選連任獨立非執行董事符合本公司及其股東整體的最佳利益並舉薦劉先生在股東周年大會上參選獨立非執行董事。

有關馬先生、劉先生和胡先生之資料(包括其履歷詳情)載於本通函附錄二。

5. 董事酬金

提呈由股東授權董事會釐定董事酬金之建議。

6. 續聘核數師

董事會(與董事會轄下審核委員會之看法一致)建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，惟須待股東於股東周年大會上批准。

董事會函件

7. 建議購回股份之一般性授權

於二零一三年六月五日舉行之本公司股東周年大會上，授予董事一般性授權以行使本公司全部權力於聯交所購回其本身股份，最多為本公司於相關決議案獲通過當日的已發行普通股股本面值總額之10%。有關授權將於股東周年大會結束時失效。

因此於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，批准授予董事購回授權以購回股份。根據購回授權而購回的股份之面值總額不得超過本公司於相關決議案獲通過當日的已發行普通股股本面值總額之10%。於最後可行日期，本公司已發行普通股股本為8,478,732,480股股份。在所提呈決議案獲通過的前提下及假設由最後可行日期至股東周年大會日期(會上將提呈有關決議案以待通過)止本公司已發行普通股股本並無變動，根據購回授權可購回最多847,873,248股股份，相當於本公司已發行普通股股本之10%。

根據《上市規則》，本公司須向股東寄發一份載有一切合理所需資料之說明函件，讓股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定。《上市規則》規定之說明函件載於本通函附錄三。

8. 建議發行股份之一般性授權

於二零一三年六月五日舉行之本公司股東周年大會上，授予董事一般性授權以行使本公司全部權力配發、發行及處理不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行普通股股本面值總額20%之股份。有關授權將於股東周年大會結束時失效。

於股東周年大會上將提呈決議案，授予董事發行授權以配發、發行及處理不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行普通股股本面值總額20%之股份，並於該項授予董事之一般性授權中加上相等於本公司根據購回授權所購回的股份面值總額。倘獲授予該項授權，董事目前無意行使一般性授權以發行任何股份。

董事會函件

於最後可行日期，本公司已發行普通股股本為8,478,732,480股股份。在所提呈決議案獲通過的前提下及假設由最後可行日期至股東周年大會日期(會上將提呈有關決議案以待通過)止本公司已發行普通股股本並無變動，則本公司將獲准發行最多1,695,746,496股股份，相當於本公司於相關決議案獲通過的日期的已發行普通股股本之20%，該限額可擴大至加上根據購回授權所購回股份的數目。

購回授權及發行授權將一直生效，直至下列最早者的期間為止：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)公司細則或任何適用之法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改決議案所指的授權當日。授予董事發行及購回股份之現有授權將於股東周年大會結束時屆滿。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明目前並無計劃在獲授權時根據該等授權購回或發行任何股份。

9. 建議

董事認為上述建議均符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東及(僅供參考)列位可轉換優先股持有人 台照

代表
中糧置地控股有限公司
主席
周政
謹啟

二零一四年四月十七日



COFCO LAND HOLDINGS LIMITED
中糧置地控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：207)

茲通告中糧置地控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月四日(星期三)下午三時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東周年大會，作為普通事項，考慮及酌情通過以下各項為**普通決議案**：

1. 考慮及接納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 重選馬王軍先生為非執行董事。
3. 重選劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士為獨立非執行董事。
4. 重選胡國祥先生榮譽勳章為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
6. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

及作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為**普通決議案**：

7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事，於有關期間內（定義見下文）行使本公司之全部權力，根據所有適用法例及經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他證券交易所（如適用）之規定，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可而本公司的普通股股份在其上市之任何其他證券交易所購回或以其他方式收購本公司之普通股股份（「股份」）；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准而本公司獲授權可於有關期間內購回或以其他方式收購股份之面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行普通股股本面值總額之10%，而上文之批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用之法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司普通股股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所指之授權當日。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之全部權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予任何可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之證券）；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段所載之批准配發、發行或以其他方式處理，或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(不論是否根據購股權或其他安排)之普通股股本面值總額，但不包括：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 按本公司所發行之任何認股權證或任何可轉換為股份的證券之條款，行使認購權或換股權；
 - (iii) 本公司任何購股權計劃或類似安排下認購權被行使；
 - (iv) 根據本公司之公司細則任何以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或
 - (v) 本公司普通股股東於股東大會上所授出特定授權；
- 不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行普通股股本面值總額之20%，而上文之批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早者的期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用之法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司普通股股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所指之授權當日。

「供股」指董事於指定之期間內，向某一指定記錄日期名列在本公司股東名冊之股份持有人按其當時持有該等股份之比例發售股份或發行購股權、認股權證或賦予權利以認購股份之其他證券（惟董事有權就零碎股權或就香港以外地區的法律所定的任何限制或責任又或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，認為必需或適宜將若干股東不納入計劃或作出其他安排）。」

9. 「動議待召開本大會之通告第7及8項所載決議案獲通過後，根據上文第8項決議案授予董事配發、發行及以其他方式處理額外普通股股份之一般性授權擴大至加上本公司根據上文第7項決議案授予之授權而購回或以其他方式取得之本公司普通股股本面值總額，惟該加上的數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行普通股股本面值總額之10%。」

承董事會命
中糧置地控股有限公司
主席
周政

二零一四年四月十七日

附註：

- (i) 本公司將由二零一四年五月三十日（星期五）至二零一四年六月四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零一四年五月二十九日（星期四）下午四時三十分或之前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (ii) 凡有權出席本公司股東大會及於會上投票之股東，均可委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東均可委任一名或以上代表代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並代其於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或屬法人團體之股東之受委代表將有權行使其所代表之股東可行使之相同權力。
- (iii) 若股份由聯名持有人持有，則該等聯名持有人當中任何一人可親自或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則排名首位之聯名持有人之投票（不論為親身投票或透過代表投票）將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序而定。倘一名辭世股東（其名下持有股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。

- (iv) 委任代表的文書須由委任人或獲委任人以書面妥為授權之授權人親筆簽署，如委任人為法人團體，則須加蓋其法團印章或由公司負責人或受權人或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。如委任代表的文書由公司負責人代表法人團體簽署，除非出現相反情況，否則須假設該負責人已獲妥為授權並可代表該法人團體簽署該委任代表的文書而毋須進一步證據。
- (v) 委任代表的文書連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書(或授權文件)的核證副本(由公證人或香港合資格執業律師核證)，最遲須於股東大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (vi) 交回委任代表文書後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表文書將被視作已撤銷。
- (vii) 根據本公司之公司細則第66條，於股東周年大會上之表決將以股數投票表決方式進行。
- (viii) 於本通告內，一個性別亦指所有性別及單數應包括複數，反之亦然。

於本通告日期，董事會包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事史焯煒先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。

按照《上市規則》規定，以下為股東周年大會上建議重選的退任董事資料：

非執行董事：

馬王軍先生，49歲，自二零一二年八月二十八日起獲委任為非執行董事及董事會轄下之審核委員會成員。馬先生現為得茂有限公司（即本公司控股股東）董事。馬先生於一九八八年八月加入中糧集團有限公司，現任中糧集團有限公司總會計師。馬先生為中國合資格高級會計師，有豐富企業融資及資產管理經驗。馬先生為聯交所主板上市公司中國糧油控股有限公司（股份代號：00606）非執行董事及於二零一零年三月至二零一二年四月期間為聯交所主板上市公司中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：02319）非執行董事。馬先生於一九八六年七月獲得中國北京工商大學經濟學學士學位，於二零零七年九月獲中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，馬王軍先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何其他關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，馬王軍先生持有本公司之同集團附屬公司中國糧油控股有限公司1,219,000股購股權項下的相關股份權益。除上文披露者外，彼於最後可行日期並無於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

馬王軍先生與本公司訂立聘書，據此彼於二零一二年八月二十八日起獲委任為非執行董事，任期三年。彼擔任本公司董事一職不享有任何酬金，除非董事會依照董事會轄下薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。彼亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定而予以披露之資料，亦無任何其他有關馬王軍先生而需要股東知悉之事項。

獨立非執行董事：

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士，66歲，自一九九五年八月二日起獲委任獨立非執行董事，現為董事會轄下審核委員會及薪酬委員會主席與董事會轄下提名委員會成員。

下表載列劉先生於聯交所主板上市公司所擔任的董事職務：

| 上市公司名稱 | 股份代號 | 職位 |
|----------------|-------|--------------------------------|
| 方興地產(中國)有限公司 | 00817 | 獨立非執行董事 |
| 旭日企業有限公司 | 00393 | 獨立非執行董事 |
| 越秀交通基建有限公司 | 01052 | 獨立非執行董事 |
| 越秀地產股份有限公司 | 00123 | 獨立非執行董事 |
| 永亨銀行有限公司 | 00302 | 獨立非執行董事 |
| 光匯石油(控股)有限公司 | 00933 | 獨立非執行董事 |
| 中國人民保險集團股份有限公司 | 01339 | 獨立非執行董事 |
| 勤+緣媒體服務有限公司 | 02366 | 於二零零三年十二月至二零一二年八月八日期間擔任獨立非執行董事 |

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士亦為以下各公司之董事，包括中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment and Finance Limited、Wydoff Limited及Wytex Limited。劉先生於一九八八年至一九九四年期間曾任中西區區議會主席，於一九九二年至一九九三年任香港律師會會長，於一九八八年至一九九七年任雙語法例諮詢委員會會員，並於一九九五年至二零零四年任香港立法會議員(於一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員)。

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士於一九六九年七月畢業於倫敦大學，獲法學學士學位。劉先生為香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人，現為劉漢銓律師行高級合夥人及中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士，與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。除上述所披露者外，劉先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士並無於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士與本公司訂立服務合同，據此(其中包括)彼為獨立非執行董事之任期為三年。彼擔任獨立非執行董事之薪酬為每年300,000港元，自二零一四年一月一日起生效。此外，由二零一四年一月一日起，如有額外會議或額外書面決議通過或考慮一項或多項下述事宜：(I)須予披露交易(《上市規則》第14章)，(II)關連交易(《上市規則》第14A章)，(III)《上市規則》第13章下的任何重大事項或須予披露事件及／或(IV)《收購守則》下的交易，彼可就其需要出席、承擔或參與的每次額外會議或每份額外書面決議(按不時的《上市規則》或百慕達適用法律所要求的每年定期會議除外)享有額外酬金5,000港元。彼亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定而予以披露之資料，亦無任何其他有關劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士而需要本公司股東知悉之事項。

胡國祥先生榮譽勳章，81歲，自二零零六年八月二十八日起獲委任為獨立非執行董事，現為董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

二零零四年四月至二零一三年三月，胡國祥先生榮譽勳章一直擔任基督教聯合醫院管治委員會委員，擁有逾三十年的管理和行政經驗。

胡國祥先生榮譽勳章與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，胡國祥先生榮譽勳章並無於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

胡國祥先生榮譽勳章與本公司訂立服務合同，據此(其中包括)彼為獨立非執行董事之任期為三年。彼擔任獨立非執行董事之薪酬為每年300,000港元，自二零一四年一月一日起生效。此外，由二零一四年一月一日起，如有額外會議或額外書面決議通過或考慮一項或多項下述事宜：(I)須予披露交易(《上市規則》第14章)，(II)關連交易(《上市規則》第14A章)，(III)《上市規則》第13章下的任何重大事項或須予披露事件及／或(IV)《收購守則》下的交易，彼可就其需要出席、承擔或參與的每次額外會議或每份額外書面決議(按不時的《上市規則》或百慕達適用法律所要求的每年定期會議除外)享有額外酬金5,000港元。彼亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定而予以披露之資料，亦無任何其他有關胡國祥先生榮譽勳章而需要股東知悉之事項。

本附錄是根據《上市規則》的規定須向股東發出有關向董事授予所建議之購回授權的說明函件。

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般性及無條件授權，以行使本公司全部權力購回不超過本公司於股東周年大會（會上將提呈有關決議案以待通過）日期之已發行普通股股本總額10%之股份。

建議購回之股份數目

於最後可行日期，本公司已發行的普通股股份數目為8,478,732,480股。在提呈之決議案獲得通過的前提下及假設由最後可行日期至股東周年大會（會上將提呈有關決議案以待通過）日期的期間內本公司已發行普通股股本並無變動，則本公司可購回最多847,873,248股股份，即本公司已發行普通股股本之10%。

購回之原因

董事相信，由股東授予一般性授權使董事得以於市場上購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。按當時之市況及融資安排，購回股份可提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利；股東可確信董事只會在彼等認為可按優惠的條款購回股份並符合本公司及其股東的最佳利益的情況下，才會作出該等購回。

對營運資金之影響

與本集團最近刊發截至二零一三年十二月三十一日之經審核帳目比較，根據本公司於最後可行日期的財務狀況，如果購回授權在建議購回期間內任何時間獲全面行使，將不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。

購回股份之資金來源

根據本公司組織章程大綱及公司細則，本公司有權購回其股份。於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及公司細則及百慕達法律規定可合法撥作有關用途之資金。董事建議根據購回授權購回股份所需之款項將由本公司及其附屬公司之可分派溢利或由發行新普通股所得之收益撥款支付。

董事、其聯繫人士及關連人士

董事及(經董事作出一切合理查詢後深知及確信)其任何聯繫人士目前無意在股東批准該建議後向本公司出售股份。

概無本公司之關連人士知會本公司表示彼等目前有意向本公司出售股份，亦無承諾其不會在本公司獲股東批准購回授權的情況下向本公司出售彼等持有之任何股份。

承諾

董事會已向聯交所作出承諾，倘在同樣適用之情況下，其將會遵照《上市規則》、所有適用之百慕達法律及本公司組織章程大綱及公司細則之規定行使建議之購回授權。

控股股東

倘若本公司購回股份導致任何股東於本公司之投票權之權益比例增加，根據《收購守則》，該項增加將視作一項收購。因此，一位股東或一批一致行動(定義見《收購守則》)之股東(視乎股東權益增加之水平)可取得或聯合取得本公司控制權，從而須根據《收購守則》第26條及第32條，提出強制性要約建議。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，得茂有限公司持有本公司已發行普通股股本75%，彼為持有本公司已發行普通股股本中10%或以上股份之唯一主要股東。倘若董事悉數行使在決議案下建議授予之權力購回股份，及假設本公司已發行普通股股本並無變動，則得茂有限公司於本公司之持股量將增至本公司已發行普通股股本約83.33%。董事預期該項增加將不會導致得茂有限公司有責任根據《收購守則》第26條或32條提出強制性要約建議。董事無意行使購回授權，以致觸發全面要約的責任或本公司不能維持最低指定的公眾持股量。

股份價格

於最後可行日期前十二個月期間，股份每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

| 月份 | 每股 | |
|------------------|----------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零一三年 | | |
| 四月 | 3.35 | 2.95 |
| 五月 | 3.55 | 3.00 |
| 六月 | 3.40 | 2.68 |
| 七月 | 2.82 | 2.56 |
| 八月 | 3.02 | 2.69 |
| 九月 | 4.00 | 3.15 |
| 十月 | 3.31 | 2.84 |
| 十一月 | 3.13 | 2.72 |
| 十二月 | 3.50 | 1.95 |
| 二零一四年 | | |
| 一月 | 1.97 | 1.72 |
| 二月 | 1.80 | 1.66 |
| 三月 | 2.00 | 1.65 |
| 四月 (截至並包括最後可行日期) | 2.06 | 1.86 |

本公司購回股份事宜

本公司在最後可行日期前六個月期間，均未曾在聯交所或以其他方式購回其股份。