

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



China Shun Ke Long Holdings Limited

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

股東週年大會通告

茲通告中國順客隆控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月十七日(星期五)下午三時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師的報告。
2. (A) 重選勞松盛先生為本公司執行董事。
(B) 重選王艷芬女士為本公司執行董事。
(C) 重選陳義建先生為本公司非執行董事。
(D) 重選張蓓女士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其薪酬。
5. 向本公司股東宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股10.0港仙。

特別事項

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)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及作出或授予可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間作出或授予在有關期間結束後可能需行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准，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)的股本面值總額，惟根據(i) 供股(定義見下文)；(ii) 根據本公司發行的任何認股權證或可換股為本公司股份的任何證券的條款行使認購或換股權；(iii) 根據當時採納的任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員、僱員或其他合資格參與者授出或發行本公司股份或收購股份的權利；或(iv) 任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司的組織章程細則，配發股份代替本公司股份的全部或部分現金股息，不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當日持有該等股份或該類別股份的比例提呈本公司股份或其他證券的發售建議(惟董事可按需要或權宜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的任何地區的法律或任何認可監管機關或證券交易所規定的任何限制或責任後，作出取消權利或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)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)行使本公司一切權力購回本公司股份，惟須遵守所有適用法律及規定並受其所限；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准，本公司可購回的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本面值總額10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

- (C) 「動議待上述第6(A)項及第6(B)項決議案獲通過後，將於董事根據上文第6(A)項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本面值總額中，加入本公司根據上文第6(B)項決議案授予董事的授權可購回的本公司股份的面值總額。」

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
勞松盛

香港，二零一六年五月十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘持有一股以上股份)多名代表，代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司的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。
3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並作出投票，於該情況下代表委任表格將被視作已撤回論。

於本公告日期，執行董事為勞松盛先生、王艷芬女士及吳兆輝先生；非執行董事為陳義建先生、勞偉萍女士及張蓓女士；以及獨立非執行董事為關仕平先生、孫洪先生及冼易先生。