

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、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名下所有中怡國際集團有限公司的股份，務請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，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他持牌交易商或代理商，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之任何損失承擔任何責任。



**EcoGreen International Group Limited**

**中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341；網址：[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com))

**建議**

- (1) 發行及購回股份之一般授權、
  - (2) 重選退任董事及  
繼續委任任期超過九年之  
獨立非執行董事、
  - (3) 建議發行紅股、
  - (4) 採納新組織章程大綱及組織章程細則
- 及
- 二零一五年股東週年大會通告

中怡國際集團有限公司謹訂於二零一五年六月二十五日星期四下午三時假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳舉行二零一五年股東週年大會，以考慮上述建議，召開大會通告載於本通函第26至31頁。

無論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表格，惟無論如何，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年五月二十七日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	5
董事會函件	
1. 緒言 .....	6
2. 發行股份及購回股份之一般授權 .....	7
3. 重選退任董事 .....	8
4. 建議發行紅股 .....	9
5. 採納新組織章程大綱及章程細則 .....	12
6. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	16
7. 於股東週年大會表決 .....	16
8. 暫停辦理股東登記手續 .....	16
9. 推薦意見 .....	17
10. 一般事項 .....	18
11. 其他事項 .....	18
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	19
附錄二 – 建議膺選連任董事詳情 .....	23
二零一五年股東週年大會通告 .....	26

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月二十五日星期四下午三時假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情批准載於本通函第26至31頁之大會通告內所載之決議案
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「紅股發行」	指	建議向合資格股東發行紅股，基準為於記錄日期每持有十(10)股現有股份獲發一(1)股紅股
「紅股」	指	本公司藉紅股發行建議將予發行之新股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	中怡國際集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「擴大授權」	指	建議向董事授出藉加入根據購回授權實際購回之股份數目，而可以增加根據發行授權可配發及發行之新股份數目之一般授權
「末期股息」	指	股東於股東週年大會上擬批准之截至2014年12月31日止年度每股股份0.051港元之末期股息
「集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出配發、發行或處置不超過於通過本通函第26至31頁之股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零一五年五月二十二日，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
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「不合資格股東」	指	董事會經作出查詢後認為，礙於有關地區法例之法律限制或當地相關海外監管機構或證券交易所之規定，不向彼等作出紅股發行屬必要或權宜之海外股東

## 釋 義

「購股權」	指	根據本公司採納之購股權計劃所授出賦予其持有人權利根據購股權計劃條款認購股份之購股權
「海外股東」	指	於記錄日期在本公司股東名冊所示地址位於香港境外之股東
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊之股東(不包括不合資格股東)，彼等有權參與紅股發行
「記錄日期」	指	二零一五年七月十七日星期五，即釐定紅股發行權利之日期
「購回授權」	指	建議向董事授出於聯交所購回不超過於通過本通函第26至31頁之股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(以不時修訂之版本為準)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.1元之普通股，倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本一部份之股份
「購股權計劃」	指	由股東分別於二零零四年二月十六日及二零一四年五月二十八日之普通決議案採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義

## 釋 義

「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則及股份回購
「%」	指	百分比

## 預期時間表

宣派末期股息及紅股發行之預期時間表載列如下：

二零一五年  
(香港時間)

遞交股份過戶文件以符合資格出席 股東週年大會並於會上投票之最後時限 .....	六月二十二日星期一 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記 以確定出席股東週年大會 及於會上投票之資格 .....	六月二十三日星期二至 六月二十五日星期四 (首尾兩日包括在內)
遞交股東週年大會之代表委任表格 之最後時間 .....	六月二十三日星期二 下午三時正
釐定出席股東週年大會及於會上投票 之資格之記錄日期 .....	六月二十五日星期四
股東週年大會 .....	六月二十五日星期四下午三時正
公佈股東週年大會之結果 .....	六月二十五日星期四
買賣連紅股權利之股份之最後日期 .....	七月十日星期五
買賣除紅股權利之股份之首日 .....	七月十三日星期一
遞交股份過戶文件以符合資格獲 派末期股息及紅股之最後時間 .....	七月十四日星期二 下午四時三十分
本公司就末期股息及 紅股發行之權利 暫停辦理股份過戶登記 .....	七月十五日星期三 至七月十七日星期五 (首尾兩日包括在內)
釐定獲派末期股息及紅股權利之記錄日期 .....	七月十七日星期五
本公司恢復辦理股份過戶登記 .....	七月二十日星期一
預期寄發紅股股票及支付末期股息之日期 .....	八月十三日星期四
紅股買賣之首日 .....	八月十四日星期五上午九時正

本通函所訂明日期或期限僅作指示用途，可由本公司作出修改。本公司將於適當時候就預期時間表之任何其後變動作出公佈或通知股東。



**EcoGreen International Group Limited**

**中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341；網址：[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com))

執行董事：

楊毅融先生  
龔雄輝先生  
盧家華女士  
韓歡光先生  
林志剛先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

馮濤先生

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
53樓5301室

獨立非執行董事：

丘福全先生  
黃翼忠先生  
劉宏業先生

敬啟者：

**建議**

- (1) 發行及購回股份之一般授權、**
- (2) 重選退任董事及**  
**繼續委任任期超過九年之**  
**獨立非執行董事、**
- (3) 建議發行紅股、**
- (4) 採納新組織章程大綱及組織章程細則**  
**及**  
**二零一五年股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下發出本公司謹訂於二零一五年六月二十五日星期四舉行股東週年大會之通告及向閣下提供將於股東週年大會上提呈決議案之資料，其中包括(i)授予董事發行股份及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；(iii)建議發行紅股；及(iv)採納本公司之新組織章程大綱及組織章程細則。

## 2. 發行股份及購回股份之一般授權

### 背景

根據本公司於二零一四年五月二十八日舉行之股東週年大會上經股東通過之普通決議案，董事獲授配發、發行及處理股份之一般授權以及於聯交所購回股份之一般授權。該等授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。

連同其他事項，下列普通決議案將於股東週年大會提呈：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司權力，配發、發行及以其他方式處理最多相當於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之新股份；
- (b) 授予董事購回授權，致令彼等在聯交所購回最多相當於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，授權藉加入根據購回授權實際購回之股份數目，增加根據發行授權可配發及發行之新股份數目。

### 發行授權及擴大授權

有關將於股東週年大會考慮之此等一般授權之決議案詳情，股東務請參閱第26至31頁所載股東週年大會通告第5及第7項普通決議案。就此等決議案而言，除根據本公司購股權計劃可能授出的購股權獲行使或根據本公司股東可能批准之任何以股代息計劃而須予發行之股份外，董事現時並無計劃配發及發行任何新股份。

待建議授出發行授權之決議案獲通過後，且按照在股東週年大會舉行前本公司並無發行或購回任何股份之基準計算，本公司根據發行授權獲准購回最多98,281,600股股份。

### 購回授權

有關將於股東週年大會考慮之此項一般授權之決議案詳情，股東務請參閱第26至31頁所載股東週年大會通告第6項普通決議案。就此項決議案而言，本公司董事會謹此聲明，其現時並無計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定本公司須向股東寄發有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東週年大會就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 3. 重選退任董事

根據細則第108(A)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近惟不少於三分之一之人數)須輪值退任，退任董事符合資格重選連任。另外，根據細則第112條，任何獲委任填補臨時空缺或加入董事會之新增董事僅可任職至本公司下一個股東大會(如為填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如為委任額外董事)為止，並合資格在大會上膺選連任(惟不計入釐定須輪值退任之董事名單或數目內)。

因此，馮濤先生、劉宏業先生及丘福全先生將於股東週年大會輪值退任董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任董事。

本通函附錄二載有上市規則第13.51(2)條所規定有關重選退任董事之履歷資料，以使股東能夠就重選董事做出知情決定。於股東週年大會通告列載於本通函第26至31頁之第3(a)、3(b)及3(c)項決議案將分別提呈重選馮濤先生為非執行董事、劉宏業先生及丘福全先生為獨立非執行董事。

#### 4. 建議發行紅股

除截至二零一四年十二月三十一日止年度每股股份5.1港仙之末期股息(如本公司於二零一五年三月三十一日所公佈)外，董事議決建議向合資格股東發行紅股。

##### 紅股發行之基準

待下文「紅股發行之條件」一節所載之條件達成後，紅股將予發行並按面值入賬列作繳足股款，建議的發行基準為合資格股東於記錄日期每持有十(10)股現有股份獲發一(1)股紅股。

假設於記錄日期或之前概無進一步發行或購回股份，按於最後實際可行日期之現有已發行股份為491,408,000股計算，本公司將根據紅股發行派發49,140,800股紅股，佔於最後實際可行日期現有已發行股本之10%。於完成紅股發行後，經紅股發行擴大後之已發行股份將合共為540,548,800股。

紅股將藉著本公司股份溢價賬中相等於紅股總面值為數港幣4,914,080元之款額資本化，按面值入賬列作繳足股款。

##### 對購股權進行調整

於最後實際可行日期，本公司共有38,770,000份購股權尚未行使。發行紅股可能導致行使價及尚未行使購股權獲行使時可能須予發行之股份數目有所調整。除尚未行使購股權外，本公司於最後實際可行日期並無任何可轉換或可兌換為股份之認股權證、購股權或其他證券。倘需進行任何調整，本公司將於對購股權進行上述調整時作進一步公佈。

##### 紅股發行之條件

紅股發行須待達成以下條件後，方告作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過批准紅股發行之普通決議案；
- (ii) 上市委員會批准紅股上市及買賣；及
- (iii) 符合開曼群島適用法例之相關法律程序及規定(如有)以及公司章程細則，以實行紅股發行。

## 海外股東

本公司將作出查詢有關監管機構或證券交易所之法律下根據上市規則第13.36(2)(a)條的法律限制，並於有需要時就向海外股東作出紅股發行的適用程序規定向海外法律顧問尋求法律意見。經作出有關查詢後，倘董事會認為礙於有關地區法例之法律限制或當地相關監管機構或證券交易所之規定，不向海外股東作出紅股發行屬必要或權宜，則不會向該等海外股東(即不合資格股東)發行紅股，而本公司將於記錄日期後在切實可行情況下盡快就有關決定發表公佈。於有關情況下將就原應發行予不合資格股東(如有)之紅股作出安排，以於紅股開始買賣後在切實可行情況下盡快在市場上出售該等紅股。有關出售之任何所得款項淨額於扣除相關開支後(如有)，將按不合資格股東各自之持股比例，以港幣向彼等分派，而有關股款將以郵寄方式寄送，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟倘將分派予任何有關人士之款項少於港幣100.00元則除外，有關款項在該情況下將撥歸本公司所有。

於最後實際可行日期，有二名股東在本公司股東名冊上之登記地址乃位於香港以外地區。本公司正向相關司法權區之法律顧問作出查詢，以得知向該等地區之該等股東提呈紅股是否合法或可行。根據海外法律顧問之初步意見，並無禁止向該等股東發行紅股之限制。

儘管本公司已向其法律顧問作出查詢，惟登記地址於香港境外或居於香港境外之股東應就彼等是否獲准根據紅股發行收取紅股及彼等所作決定引致之稅務後果，自行諮詢彼等之專業顧問。有意根據紅股發行收取紅股之股東有責任遵守有關司法權區之法例規定。

## 紅股之地位及零碎配額

紅股一經發行，將於各方面與當時之現有股份享有同等地位，包括有權收取其記錄日期為配發及發行該等紅股當日或之後之股息及其他分派。

紅股不會產生任何零碎配額。經考慮將產生之行政費用及安排向股東分派現金代替紅股之零碎配額之成效，本公司決定不分派現金代替紅股之零碎

## 董事會函件

配額。零碎紅股將予以彙集及發行予董事會提名之代名人。有關紅股(如有)將予以出售，而所得款項淨額(於扣除就此產生之相關開支後)將由本公司保留，利益歸本公司所有。

### 紅股之上市、買賣及股票

本公司已經向聯交所申請批准紅股上市及買賣。本公司之證券現時概無任何部份在任何其他證券交易所上市或買賣，本公司現時並無亦不擬向任何其他證券交易所申請批准本公司證券在當地上市或買賣。

待上文「紅股發行之條件」一段所載之條件(包括批准紅股於聯交所上市及買賣)達成後，紅股將獲香港結算接納為合資格證券，可由紅股在聯交所開始買賣當日或經由香港結算決定之其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者於任何交易日進行之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統內進行之活動均須遵守中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

預期紅股股票將於紅股發行之所有條件達成後，在二零一五年八月十三日星期四或之前以平郵方式郵遞至有權收取紅股之股東各自於記錄日期在本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持有人，則紅股之股票將寄往於記錄日期在本公司股東名冊所示排名首位之有關聯名持有人的地址。預期紅股將於二零一五年八月十四日星期五在聯交所開始買賣。

### 紅股發行之理由及裨益

董事會建議向股東進行紅股發行，以答謝股東一直以來對本公司的支持。董事留意到股東於本公司之比例權益將不會因為紅股發行而增加，並認為藉紅股發行將可以把部份股價溢價賬資本化，讓股東參與本公司之業務增長；此外，董事會相信，紅股發行亦有助加強股份於市場上的流通性，從而擴大本公司之股東及資本基礎。

## 5. 採納新組織章程大綱及章程細則

為令章程大綱及章程細則與上市規則目前的規定一致，董事會建議採納一份新修改及重訂之章程大綱及章程細則，以取代現有之章程大綱及章程細則。這份新修改及重訂的章程大綱及章程細已經合併並包含所有過往已經獲本公司批准的修訂，以及新的修訂建議，詳情如下：

- (a) 刪除現有章程大綱與章程細則中，所有有關「EcoGreen Fine Chemicals Group Limited」之提述，並以「EcoGreen International Group Limited (中怡國際集團有限公司)」等字眼取代；
- (b) 刪除章程細則中所有有關「連繫人士」之提述，並以「緊密連繫人士」等字眼取代；
- (c) 刪除現有章程大綱條款2全文：

「2.本公司註冊辦事處設於Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。」

並由以下新條款取代：

「2.本公司註冊辦事處設於Codan Trust Company (Cayman) Limited之辦事處(地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands)或董事不時釐定之其他地方。」；及

- (d) 以下所述的方式，修改現有章程細則中細則第107條；
  - (i) 刪除現有細則第107(H)(vi)條全文：

「(vi)涉及董事或其聯繫人僅因直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人身為高級職員、行政人員或股東而實益擁有該公司股份中權益的任何其他公司的合約及安排，惟有關董事及其任何聯繫人合共並無實益擁有該公司任何類別有投票權股本的已發行股份或其

## 董事會函件

任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上權益(並無附帶權利可在股東大會上投票及無實際價值股息及發還股本權利的股份除外)；」

(ii) 現有細則第107(H)(vii)條：

「(vii)任何為本公司或其附屬公司僱員利益而提出的建議或安排，包括採納、修訂或實施退休金或退休、身故或殘疾福利計劃或個人退休計劃，據此，本公司或其任何附屬公司的董事、其聯繫人及僱員可從中受益，並已取得就稅務而言相關稅務當局批准或符合其規定並受其規限，或與本公司或其任何附屬公司的董事、聯繫人及僱員有關且並無給予董事或其聯繫人該計劃或基金相關類別人士並無獲賦予的任何特權；」

的序號更改為細則第107(H)(vi)條，並把現有細則第107(H)(viii)條：

「(viii)涉及採納、修訂或實施關於本公司向本公司或其附屬公司僱員，或為彼等利益而發行或授出本公司股份或其他證券購股權的僱員購股權計劃的任何建議，據此，董事或其聯繫人可從中受益；及」

的序號更改為細則第107(H)(vii)條，以及把現有細則第107(H)(ix)條：

「(ix)涉及根據本細則為任何董事、其聯繫人、高級職員或僱員的利益而投購及／或設置任何保險的任何合約、交易或建議。」

的序號更改為細則第107(H)(viii)條；

(iii) 刪除現有細則第107(I)及(J)條：

「(I)倘及只要(惟僅倘及只要)董事及其聯繫人合共直接或間接持有或實益擁有一間公司(或其取得有關權益的任何第三方公司(本公司或其任何附屬公司除外))任何類別已發行的有投票權股本或該公司任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上的權益，則該公司被視作董事及其任何聯繫人擁有該公司任何類別有投票權股本或該公司任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上的公司。就本段

## 董事會函件

而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其任何聯繫人所持有的任何股份(彼或有關聯繫人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其任何聯繫人的權益將為復歸或剩餘權益)中的任何股份、於一項獲授權的單位信託計劃(其中董事或其任何聯繫人僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份，以及並無附帶權利可在股東大會上投票及無實際價值股息及發還股本權利的股份將不計算在內。

(J)倘董事及其任何聯繫人合共持有其任何類別有投票權股本或該公司股東可獲得的任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上的公司(不包括本公司的全資附屬公司或概無董事或其任何聯繫人於其有投票權股本中擁有權益的本公司的附屬公司或聯營公司)於一項交易中擁有重大權益，則該董事亦須視為於該項交易中擁有重大權益。」

全文，並把現有細則第107(K)條：

「(K)如於任何董事會會議上出現有關一位董事或其任何聯繫人是否擁有重大權益或有關任何董事的投票資格或是否應計入法定人數的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數而獲解決，則該問題(除非與主席有關)須提呈主席決定，而其對有關董事所作決定為最終及不可推翻，除非有關董事未有如實向其他董事披露其所知悉的有關其或其聯繫人權益的性質或程度，則另作別論。倘前述任何問題乃就主席提出，則有關問題將會以董事會決議案決定(就此而言，主席不會計入法定人數，亦不得就此投票)，而有關決議案將為最終及不可推翻，除非有關主席未有如實向其他董事披露其所知悉其或其聯繫人權益的性質或程度，則另作別論。」

的序號更改為細則第107(I)條；

## 董事會函件

(iv) 刪除現有細則107(L)條全文：

「(L)本條細則第107條第(D)、(E)、(H)、(I)、(J)及(K)段的條文在有關期間(但並非其他期間)適用。就除有關期間以外的所有期間而言，董事可就任何合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易(不論其或其任何聯繫人在當中擁有或可能擁有權益)進行投票，而倘其就此投票，其票數將計算在內，且其可在提呈考慮任何有關合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易的任何董事會會議計入法定人數，惟其須(倘適用)預先根據第(G)段披露其權益。」

並由以下新細則取代：

「(J)本條細則第107條第(D)、(E)、(H)及(I)段的條文在有關期間(但並非其他期間)適用。就除有關期間以外的所有期間而言，董事可就任何合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易(不論其或其任何聯繫人在當中擁有或可能擁有權益)進行投票，而倘其就此投票，其票數將計算在內，且其可在提呈考慮任何有關合約、安排或交易或擬定合約、安排或交易的任何董事會會議計入法定人數，惟其須(倘適用)預先根據第(G)段披露其權益。」；及

(v) 更改現有細則第107(M)條：

「本公司可通過普通決議案以任何程度暫停執行或放寬本細則規定或追認任何因抵觸本條細則而不獲正式授權的交易。」

的序號為細則第107(K)條。

建議採納一份新修改及重訂之章程大綱及章程細則，須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。

## 6. 股東週年大會及委任代表之安排

本公司謹訂於2015年6月25日(星期四)下午3時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載決議案。大會通告載於本通函第26至31頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦可在聯交所指定之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com))內刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快按照隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表格，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。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週年大會或其任何續會，並於會上投票。

據董事作出合理查詢後所深知，概無股東須於股東週年大會上，就建議採納之任何決議案放棄投票。

## 7. 於股東週年大會表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東必須以投票方式表決。因此，根據細則第72條，股東週年大會主席將要求就提呈股東週年大會表決之所有決議案進行投票。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則第13.39(5)條所述方式刊發載有投票表決結果之公佈。

## 8. 暫停辦理股東登記手續

### 為符合資格出席股東週年大會及於會上投票

為決定合資格出席應屆股東週年大會，並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一五年六月二十三日(星期二)至二零一五年六月二十五日(星期四)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為符合出席應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理過戶登記手續。

### 為符合資格收取建議末期股息及紅股

本公司將於二零一五年七月十五日(星期三)至二零一五年七月十七日(星期五)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為符合獲

## 董事會函件

派建議末期股息及紅股之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年七月十四日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司之上述地址，以辦理過戶登記手續。

### 9. 推薦意見

董事認為，有關批准發行授權、購回授權、擴大授權、重選退任董事、建議發行紅股及採納新組織章程大綱及組織章程細則均符合本公司及股東之整體最佳利益。

行使購回授權項下權力或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。該等購回於董事認為購回股份對本公司及股東有利之情況下方會進行。

對比本公司於最近刊發經審核綜合財務報表之結算日二零一四年十二月三十一日之營運資金及／或資產負債水平，全面行使購回授權或會對本公司之營運資金及／或資產負債水平構成重大不利影響。然而，董事不擬於對本公司營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下進行任何購回事宜。

董事相信，行使發行授權及擴大授權以發行及配發新股份，將讓本公司因應市況為本公司籌集額外資金。

因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 董事會函件

### 10. 一般事項

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議膺選連任董事詳情)所載其他資料。

### 11. 其他事項

本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

本公司列位股東 台照  
及本公司購股權持有人 參照

承董事會命  
中怡國際集團有限公司  
主席兼總裁  
楊毅融  
謹啟

二零一五年五月二十七日

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權之必需資料。

## 1. 上市規則有關購回股份的規定

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司於聯交所或經香港證券及期貨事務監察委員會就此認可之其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制。其中，上市規則規定該公司的股份須為繳足股份，而該公司購回股份須事先經股東通過普通決議案，授出一般授權或就個別交易給予特別批准。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括491,408,000股股份。

待建議授出購回授權之決議案獲通過後，且按照在股東週年大會舉行前本公司並無發行或購回任何股份之基準計算，本公司根據購回授權獲准購回最多49,140,800股股份。

## 3. 購回之理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權，致使本公司於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回或會提高股份之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會於董事認為該股份購回將有利於本公司及股東時進行。

## 4. 購回之資金

購回所用資金必須為根據章程大綱、章程細則及開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三冊，經統一及修訂）可合法作此用途之資金撥付。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所買賣規則以外的其他交收方式於聯交所購回本身證券。根據公司法，本公司在購回證券時，僅可從其溢利或就此發行新股份所得款項撥資，或倘獲本公司組織章程細則授權，並在公司法條文規限下，可從股本撥資購回證券。超出股份面值之任何贖回或購買之應付溢價，須從本公司溢利或本公司股份溢價賬撥付，或倘獲本公司組織章程細則授權，並在公司法條文規限下，可從股本撥付。

本公司將動用其內部資源，撥資購買其股份。本公司不擬就指定用作購買股份之資金作出任何借貸或發行任何新股份。

考慮到本公司目前的營運資金狀況，對比最近期經審核綜合財務報表之結算日二零一四年十二月三十一日之狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，或會對本公司之營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響。然而，倘董事認為購回股份將對營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

## 5. 股份價格

於最後可行日期前十二個月，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
五月	2.10	1.78
六月	2.30	1.84
七月	2.48	1.93
八月	2.55	2.18
九月	2.52	2.22
十月	2.41	2.12
十一月	2.35	2.15
十二月	2.50	1.91
<b>二零一五年</b>		
一月	2.24	1.98
二月	2.18	2.00
三月	2.15	2.00
四月	2.58	2.00
五月(截至最後可行日期止)	2.84	2.30

## 6. 收購守則及最低公眾持股量

倘股東於本公司之投票權權益比例因本公司根據購回授權行使其權力購回證券而有所增加，則就收購守則規則32而言，該增幅將被當作一項收購。一名股東或一群一致行動之股東可因而獲得或鞏固其於本公司之控制權，且有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期，按照本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第336條規定存置之權益登記冊所記錄，或就董事所知或作出合理查詢後所確定，直接或間接持有本公司已發行股本5%或以上權益之主要股東如下：

名稱	實益擁有人	投資經理	所持股數		總計	佔本公司 已發行股 百分比
			大股東 所控制的 法團的權益	其他權益		
楊毅融	400,000	-	198,294,158 (附註a)	-	198,694,158	40.53%
Marietta Limited	198,294,158 (附註a)	-	-	-	198,294,158	40.35%
FMR LLC	-	48,448,000	-	-	48,448,000	9.85%
Platinum Investment Management Limited	-	34,130,000	-	-	34,130,000	6.95%

附註：

- (a) 該等股份以Marietta Limited之名義登記，並由該公司實益擁有，而Marietta Limited全部已發行股本則以楊毅融先生直接實益擁有。

除Marietta Limited及楊毅融以外，並按上文所述各主要股東現行持股量為基準，倘購回授權獲全面行使，各主要股東均毋須根據收購守則規則26作出強制性收購建議。董事認為，Marietta Limited及楊毅融之股權百分比增幅或會引致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。倘行使購回授權將引致收購守則項下收購責任，則董事現時無意行使購回授權。

假設於最後可行日期至購回日期止期間並無發行任何股份，而主要股東亦無出售其在股份之任何權益，則部分或全面行使購回授權均不會導致公眾人士所持股份不足25%。此外，倘行使購回授權將導致公眾人士所持股份少於指定之最低持股量25%，則董事無意行使購回授權。

## 7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個曆月期間，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購買其任何股份。

## 8. 承諾

董事或(就董事於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之緊密聯繫人士，目前無意於購回授權獲股東批准後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司核心關連人士概無通知本公司，表示目前有意於購回授權獲授出後，向本公司出售任何證券，亦無任何該等關連人士承諾不會向本公司出售其持有之任何證券。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力，按購回授權購回股份。

擬於股東週年大會膺選連任之董事履歷詳情如下：

### 1. 馮濤先生(「馮先生」)

副主席

馮先生，47歲，為上海聯永宣創業投資管理有限公司之總裁，該公司是國內首屈一指的風險投資管理公司。自一九九九年，馮先生出任中華人民共和國國家計劃委員會、國家經濟貿易委員會中國科學院之科技促進經濟基金委員會副主任。作為中國創業資本先鋒之一，馮先生於中國及國際市場均具備資深經驗及豐富認識。馮先生於二零零五年四月在「亞太風險投資人峰會暨首屆中國最具影響力風險投資人頒獎典禮」中，榮獲「中國最具影響力風險投資人十佳」。馮先生於一九九二年六月在阿爾伯特大學的統計及應用概率學系取得理學碩士學位。彼於二零零五年九月加入本集團為非執行董事兼董事會副主席。

馮先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼目前沒有獲取董事袍金。彼可享有其他酬金，乃由本公司董事會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準釐定且須由股東於股東週年大會上批准。倘馮先生於應屆股東週年大會獲重選連任，彼之任期由重選連任日期起至本公司於隨後財政年度舉行之股東週年大會日期止為期一年，並可自動續任一年，直至任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知終止為止。

於最後可行日期，馮先生合共持有1,200,000股本公司股份，故此根據有證券及期貨條例第XV部所界定，彼被視為擁有相當於本公司全部已發行股本約0.24%之個人權益。馮先生為與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關連之獨立人士。

於最後可行日期前過去三年內，馮先生為西部礦業股份有限公司之董事及江蘇聯環藥業股份有限公司之副董事長，這兩家公司均在上海證券交易所上市；彼亦為深圳市東江環保股份有限公司之副董事長及萬全科技藥業有限公司之非執行董事，這兩家公司均在香港聯合交易所有限公司創業板上市。除此以外，馮先生並無擔任任何其他上市公司之董事或高級管理職位。

除本文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)規定(特別是有關其中之(h)至(v)分段)而須予披露之資料，且無其他有關彼膺選連任而須知會股東之事宜。

## 2. 丘福全(「丘先生」)

審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員

丘先生，57歲，執業會計師，擁有逾20年有關公司秘書服務、會計、審計及稅務之執業會計師經驗。丘先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員，現時經營香港執業會計師丘王會計師事務所。彼於二零零四年二月獲委任為獨立非執行董事。

丘先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼目前有權獲取董事袍金每年184,000元人民幣，並可享有其他酬金，乃由本公司董事會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後釐定且須由股東於股東週年大會上批准。倘丘先生於應屆股東週年大會獲重選連任，彼之任期由重選連任日期起至本公司於隨後財政年度舉行之股東週年大會日期止為期一年，任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知也可以終止任期。

於最後可行日期，丘先生合共持有300,000股本公司股份及可認購合共490,000股本公司股份之購股權，故此根據證券及期貨條例第XV部界定，彼被視為合共持有相當於本公司全部已發行股本約0.16%之個人權益。

丘先生為與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關連之獨立人士。於最後可行日期前過去三年內，丘先生並無擔任任何其他上市公司之董事或高級管理職位。除本文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)規定(特別是有關其中之(h)至(v)分段)而須予披露之資料，且無其他有關彼膺選連任而須知會股東之事宜。

### 3. 劉宏業先生(「劉先生」)

審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

劉先生，53歲，為一家金融機構之董事總經理。彼持有會計學管理理學碩士學位，於投資銀行方面擁有深厚經歷。

目前，劉先生為Alco Holdings Limited(股份代號：328)之獨立非執行董事，該家公司之股份於聯交所主板上市。

劉先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼目前有權獲取董事袍金每年184,000元人民幣，並可享有其他酬金，乃由本公司董事會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後釐定且須由股東於股東週年大會上批准。倘劉先生於應屆股東週年大會獲重選連任，彼之任期由重選連任日期起至本公司於隨後財政年度舉行之股東週年大會日期止為期一年，並可自動續任一年，直至任何一方向對方發出不少於三個月之書面通知終止為止。

於最後可行日期，劉先生為與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連之獨立人士，亦無於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何股份權益。

除本文披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)規定(特別是有關其中之(h)至(v)分段)而須予披露之資料，且無其他有關彼膺選連任而須知會股東之事宜。

## 二零一五年股東週年大會通告



### EcoGreen International Group Limited

#### 中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2341；網址：[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com))

### 二零一五年股東週年大會通告

茲通告中怡國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十五日星期四下午三時假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.051港元。
3. 作為個別決議案，重選以下退任董事：
  - (a) 重選馮濤先生為非執行董事；
  - (b) 重選及繼續委任於本公司任職超過九年的退任董事丘福全先生為獨立非執行董事；
  - (c) 重選劉宏業先生為獨立非執行董事；及
  - (d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通或特別決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(「股份」)，及發行、配發或授出可兌換股份之證券或可認購本公司股份之購股權、認股權證或類似權利，並訂立或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議或購股權；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授予可能須在有關期間內或有關期間結束後任何時間行使該等權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發及發行者)之股份總數，除非根據或由於：
  - (i) 配售新股(定義見下文(d)段)；或
  - (ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或
  - (iii) 根據本公司不時有效之組織章程細則(「章程細則」)之任何以股代息計劃或配發及發行股份以代替全部或部分股息之類似安排；

否則董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發及發行者)之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早期限止之期間：

## 二零一五年股東週年大會通告

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 章程細則、開曼群島第22章公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東(「股東」)於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

「配售新股」指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按其當時持有股份之比例提呈股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券之建議，惟董事有權就零碎配額，或考慮到香港境外任何司法權區法例之任何限制或規定，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況之費用或延誤，作出董事認為必須或適當取消或安排。」

### 6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司之一切權力，在聯交所或任何股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可之其他證券交易所購回其股份，惟有關購回須根據證監會及聯交所之規則及規例、開曼群島第22章公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)及此方面所有其他適用法律進行；
- (b) 根據(a)段之批准，本公司於有關期間(定義見下文(c)段)可能購回或同意購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權亦受此數額限制；及

## 二零一五年股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早期限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 章程細則、開曼群島第22章公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」
7. 「動議待上文第5項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第5項決議案(a)段獲授之一般授權，於董事根據及按照該項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，加上本公司根據及按照上文第6項決議案(b)段所獲授之授權購回或同意購回之本公司股份總數。」
8. 「動議待本公司董事提供推薦建議且聯交所上市委員會批准根據本決議案將予發行之紅股(定義見本決議案下文(a)段)上市及買賣：
- (a) 從本公司股份溢價賬之進賬額動用所需數額撥充資本，用作按面值繳足新股份之股款，將該等入賬列為繳足股款之股份配發及分派(在下文(b)段所述的規限下)予於二零一五年七月十七日(星期五)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之本公司股東，配發比例為當時每持有十股現有股份獲發一股新股份(「紅股」)，並授權董事配發及發行該等紅股；
  - (b) 零碎紅股將不會配發予本公司股東，而零碎配額(如有)將彙集出售，而利益撥歸本公司所有；

## 二零一五年股東週年大會通告

- (c) 根據上文(a)段將予發行之紅股將自發行有關紅股日期起在所有方面與現有已發行及未發行股份享有同地位，惟並不享有獲取本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度建議股息之權利，亦不可參與紅股發行；及
- (d) 謹此授權董事作出所有本決議案(a)段所指紅股發行所需或恰當之行動及事宜，包括但不限於釐定股份溢價賬中撥充資本之金額及按本決議案(a)段所述方式配發與分派之紅股數目。」

### 特別決議案

9. 「動議批准及採納列印文件(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)所載一份新修改及重訂之本公司組織章程大綱及章程細則，為本公司之新組織章程大綱及章程細則，以取代本公司現有之組織章程大綱及章程細則。」

承董事會命  
中怡國際集團有限公司  
主席兼總裁  
楊毅融

香港，二零一五年五月二十七日

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
53樓5301室

## 二零一五年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會(其任何續會)及在會上投票之本公司股東，均有權以書面委任一名受委代表代其出席大會及投票。持有本公司股份(「股份」)兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表。受委代表無須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。
3. 代表委任表格必須經由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署；如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或經由負責人或正式授權代表親筆簽署，並必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之文件副本，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 為決定合資格出席應屆股東週年大會，並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一五年六月二十三日(星期二)至二零一五年六月二十五日(星期四)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為符合出席應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，以辦理過戶登記手續。

本公司將於二零一五年七月十五日(星期三)至二零一五年七月十七日(星期五)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份登記及過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年七月十四日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司之上述地址，以辦理過戶登記手續。

5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
6. 就上文提呈之第5及第7項決議案而言，本公司將徵求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行本公司股份。除因根據本公司購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使或股東可能批准任何以股代息計劃而發行之股份外，董事現時並無計劃發行本公司任何新股份。
7. 就上文提呈之第6項決議案而言，董事茲聲明會在彼等認為對股東有利之情況下，行使該項決議案所賦予之權力購回本公司股份。載有上市規則規定之必需資料，致使股東就提呈決議案表決時作出知情決定之說明函件載於本公司通函附錄一，而本通告組成其中部分。

截至本通告日期，本公司董事會設有五名執行董事(即楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、韓歡光先生及林志剛先生)、一名非執行董事(即馮濤先生)及三名獨立非執行董事(即劉宏業先生、丘福全先生及黃翼忠先生)。