
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有世紀陽光集團控股有限公司之股份，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、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函應連同隨附之本公司截至2017年12月31日止年度之年報一併閱讀。

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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

建 議

(1) 授出發行及購回股份之一般授權

及

(2) 重選董事

及

(3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2018年6月13日(星期三)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1104室舉行股東週年大會(或其任何續會)，大會通告載於本通函第15頁至第18頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請根據隨附之代表委任表格內之指示將代表委任表格填妥，並在可行情況下盡快交回本公司之香港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，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，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。

2018年4月25日

目 錄

	頁次
預期時間表	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 建議重選董事之詳情	12
股東週年大會通告	15

預 期 時 間 表

2018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..... 6月4日(星期一)下午4時正

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..... 6月6日(星期三)
至6月13日(星期三)
(包括首尾兩天)

釐定出席股東週年大會及於會上

投票之資格之記錄日期..... 6月7日(星期四)

遞交股東週年大會之代表委任表格

之最後時限..... 6月11日(星期一)下午4時正

股東週年大會..... 6月13日(星期三)下午4時正

公佈股東週年大會之結果..... 6月13日(星期三)

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。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年6月13日(星期三)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1104室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第18頁；
「冠華」	指	冠華國際有限公司，於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之控股股東；
「細則」	指	本公司之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	世紀陽光集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「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	本公司之董事；
「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；
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行和處理不超過於授出該授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份；
「最後實際可行日期」	指	2018年4月18日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中華人民共和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授權，以准許購回於授出該授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值最多10%之繳足股份；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂之證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「購股權計劃」	指	本公司於2008年12月3日採納之購股權計劃；
「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；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

執行董事：

池文富先生(主席)

沈世捷先生

池碧芬女士

非執行董事：

郭孟勇先生

獨立非執行董事：

鄺炳文先生

劉智傑先生

盛 洪先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀

廣東道9號港威大廈

第6座11樓1104室

敬啟者：

建議

(1) 授出發行及購回股份之一般授權

及

(2) 重選董事

及

(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案的資料：(i) 批准發行及配發新股份以及購回股份之一般授權及(ii) 重選董事。

發行及購回股份之一般授權

股東在本公司於2017年5月26日舉行之股東週年大會上通過決議案，授予董事一般授權以分別配發及發行新股份及購回股份。該等授權將於股東週年大會結束後屆滿及失效。因此，茲建議於股東週年大會上更新一般授權，以發行、配發及處理股份及購回股份。

發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案供股東考慮及酌情批准發行授權，使董事能行使本公司權力，配發、發行及以其他方式處理不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份。此外，亦將提呈一項普通決議案供股東考慮及酌情批准擴大發行授權，將根據購回授權(倘獲授出)購回之股份數目加入董事根據發行授權可能配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理之股份總數中。

於最後實際可行日期，本公司已發行及繳足股本由4,581,116,843股股份組成。假設自最後實際可行日期起至通過批准發行授權之決議案日期止期間，本公司之已發行及繳足股本並無變動，根據發行授權最多可發行之股份數目將為916,223,368股股份。

發行授權及擴大發行授權之詳情分別載於本通函第16頁至第18頁之股東週年大會通告第4項及第6項普通決議案中。

購回授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案供股東考慮及酌情批准購回授權，使董事能行使本公司權力，購回於有關決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本最多10%之股份。本公司之授權限於依照上市規則於市場購回股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行及繳足股本由4,581,116,843股股份組成。假設自最後實際可行日期起至通過批准購回授權之決議案日期止期間，本公司之已發行及繳足股本並無變動，根據購回授權最多可購回之股份數目將為458,111,684股股份。

董事會函件

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，當中載有所有合理所需之資料，以使閣下就投票贊成或反對有關批准購回授權之普通決議案，能作出知情決定。

購回授權之詳細資料載於本通函第17頁至第18頁之股東週年大會通告第5項普通決議案中。發行授權與購回授權均將於下列最早者發生時屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 細則或開曼群島任何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時；或
- (c) 該授權於股東大會上以股東之普通決議案方式撤銷或變更時。

重選董事

根據細則第87(1)條，在每屆股東週年大會上，當時三分一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近惟不少於三分一之人數)須輪值退任。根據細則第87(2)條，退任董事符合資格重選連任。另外，根據細則第86(3)條及第87(2)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下一屆本公司股東大會為止，並合資格膺選連任(惟不計入釐定須輪值退任之董事名單或數目內)。

因此，池文富先生、沈世捷先生及鄺炳文先生須於股東週年大會上退任，並合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

於最後實際可行日期，鄺先生自2004年9月14日擔任本公司獨立非執行董事已超過9年。根據企業管治守則(上市規則附錄十四)之守則條文第A.4.3條，(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，於本公司服務超過9年足以作為一個考慮界線；(b)倘獨立非執行董事在任已超過九年，則其是否獲續任須經股東以獨立決議案之方式批准；及(c)董事會須就認為該獨立非執行董事仍屬獨立及應獲重選之原因知會股東。

本公司已於2018年3月23日收到鄺先生根據上市規則第3.13條的獨立確認函。鄺先生並無於本集團擔任任何管理層職位。鄺先生於會計、財務及行政方面積逾15年經驗。彼亦取得香港理工大學頒授之專業會計學碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，亦為香港公司秘書公會會員。

董事會函件

董事會認為，鄺先生任期的延續可為董事會帶來相當的穩定性，且鄺先生多年來已於本集團營運的行業內累積寶貴經驗，可為董事會的運作提供更多具建設性的建議和協助。鑒於鄺先生於過往年度工作範疇之獨立性，董事認為，鄺先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信彼具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。

鑒於上述因素，董事會認為，雖然鄺先生已服務本公司超過9年，但根據上市規則而言其仍屬獨立人士。因此，鄺先生將輪值退任，並合資格及願意於股東週年大會上以股東批准獨立決議案之方式膺選連任。

有關建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於2018年6月13日(星期三)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1104室舉行股東週年大會(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15頁至第18頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附之代表委任表格內之指示將代表委任表格填妥，並在可行情況下盡快交回本公司之香港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，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，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。

根據細則及上市規則第13.39(4)條，任何提呈股東大會投票之決議案(除非主席在真誠行事下決定容許以舉手投票方式就純粹有關程序或行政事宜之決議案表決)將以投票方式表決。因此，於本通函第15頁至第18頁之通告內列明於股東週年大會上提呈之所有普通決議案將以投票方式表決。

推薦意見

董事認為，有關授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選董事之建議均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案。

董 事 會 函 件

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，以提供有關本公司之資料。董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通函所載之資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜，導致本通函中任何陳述或本通函產生誤導。

一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
池文富
謹啟

2018年4月25日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，以向閣下提供就投票贊成或反對有關批准購回授權之普通決議案作出知情決定所需的合理必要資料。

上市規則

上市規則容許於聯交所作主要上市之公司購回彼等之股份，惟須受若干限制所限。

(a) 股東批准

於聯交所作主要上市之公司建議於聯交所購回任何股份，必須事先經普通決議案（以一般授權方式或特定批准方式）批准，方可進行。

(b) 資金來源

股份購回所需之資金必須由根據公司組織文件及公司註冊成立或成立所在司法權區之法例，可合法作此用途之資金中撥付。

(c) 將予購回股份之狀況

建議由本公司購回之股份須為繳足股份。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本約為91,622,336港元，由4,581,116,843股股份及賦予其持有人權利可認購33,334,769股股份之購股權組成。

待批准有關建議購回授權之普通決議案獲通過後，及基於在股東週年大會舉行前本公司再無發行、配發或購回股份，則本公司可於截至(i)於本通函所述普通決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何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時；或(iii)該授權於本公司股東大會上以股東之普通決議案方式撤銷或變更之日期(以最早發生者為準)止期間內，全面行使購回授權以購回最多達458,111,684股股份。

購回股份之理由

儘管董事現時無意購回股份，惟彼等相信股東繼續向董事授予一般授權，使董事可在市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可增加本公司之每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，而董事僅會在其相信該購回會對本公司及股東整體有利之情況下方會進行購回。

購回之資金

預期任何股份購回所需之資金，將會由根據章程大綱及細則、上市規則以及開曼群島適用法例及規例規定，可合法作該等用途之資金中撥付。任何購回必須使用本公司可合法作購回用途之款項，包括本公司之溢利、本公司之股份溢價賬或就購回的目的而發行新股之所得款項，或如細則准許並在符合開曼群島公司法之規定下，可從資本中撥付。就所購回之股份高於其面值所支付之任何溢價，必須從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬其中一項或兩項一起撥付，或如細則准許並在符合開曼群島公司法之規定下，可從資本中撥付。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資產負債水平(與本公司截至2017年12月31日止年度年報所載經審核賬目中披露之狀況比較)構成重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權至董事認為會對本公司不時所需之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響的程度。

股價

於緊接最後實際可行日期前過去十二個月，股份在聯交所買賣錄得之每月最高及最低成交價如下：

	每股股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
2017年		
3月	0.355	0.305
4月	0.320	0.280
5月	0.305	0.270
6月	0.280	0.220
7月	0.270	0.231
8月	0.305	0.260
9月	0.290	0.240
10月	0.265	0.239
11月	0.260	0.221
12月	0.238	0.207
2018年		
1月	0.300	0.209
2月	0.290	0.238
3月	0.270	0.240
4月(直至及包括最後實際可行日期)	0.260	0.229

權益披露

於最後實際可行日期，董事或(在作出一切合理查詢後就彼等所深知)其任何各自的緊密聯繫人目前無意在購回授權經股東批准之情況下向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，本公司並未獲任何核心關連人士通知，表示現時有意在購回授權經股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何彼持有之股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等只會根據章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例行使購回授權(在上述者適用的情況下)。

收購守則之影響

倘因股份購回，以致一名股東於本公司之投票權比例權益有所增加，則該等增加將被視為收購守則項下之一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則），視乎股東權益增加之水平而定，可取得或鞏固在本公司之控制權，並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，冠華、池文富先生及其姊妹池碧芬女士、池碧華女士及池碧冰女士合共持有本公司已發行股本約34.74%，而根據收購守則彼等會被推定為一致行動人士。於本公司持股量增加超過收購守則規則26.1所指定之2%增購率，將產生根據收購守則規則26之規定就本公司提出強制要約之責任。倘董事全面行使購回授權，冠華、池文富先生、池碧芬女士、池碧華女士及池碧冰女士於本公司之投票權之權益比例將增加至約38.60%。該增加將引致須根據收購守則規則26及32提出強制要約之責任。董事現時無意行使購回授權至產生收購守則項下該等責任之程度。

除上文所披露者外，董事目前並不知悉因根據購回授權進行任何購回而導致產生收購守則項下之任何後果。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或經任何其他途徑購回任何股份。

下文載列根據細則將於股東週年大會上卸任，而符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任之董事之詳情：

池文富先生，55歲，於2004年2月17日獲委任為執行董事。池先生亦為本公司董事會主席、本公司提名委員會主席及本公司若干附屬公司之董事。

池先生於1989年成為中國合資格律師，之後加入福州市司法局經濟律師事務所。及後於1995年，池先生自行在福州市開設律師事務所，擔任執行合夥人。1998年初，池先生著手研究有機農業種植，並資助複合微生物菌劑產品的研究和開發項目。池先生於1981年於福建輕工業技術學院化學分析專業畢業。池先生於2000年成立本集團。

本公司已就委任池先生為執行董事與其訂立服務協議，固定任期3年，由2018年2月1日起生效，惟池先生或本公司任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。池先生現時每年可獲得2,160,000港元的酬金。此外，池先生亦有權獲得按本公司持有人應佔本集團經審核綜合純利(已扣除稅項、非控股權益及管理花紅支付款項，但未扣除非經常及特殊項目)的某一百分比計算的酌情管理花紅。該百分比將由董事會釐定，惟本公司每一財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過該純利的5%。池先生的薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻的時間、精力及其專業知識進行檢討。根據服務協議，池先生將獲補償就履行本公司職務時產生之所有合理開支。身為執行董事，池先生亦符合資格獲得根據購股權計劃授出可認購股份之購股權。

池先生為執行董事池碧芬女士之弟，非執行董事郭孟勇先生為彼妻子之兄長。除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，池先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除(i)其於273,235,548股股份擁有個人權益；及(ii)由於彼有權於冠華的股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權而於冠華持有的1,341,871,364股股份中擁有公司權益外，於最後實際可行日期，池先生概無於股份或相關股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

池先生於過去3年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。除上文披露者外，概無其他與池先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關池先生之任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條須予披露。

沈世捷先生，61歲，於2004年2月獲委任為執行董事。沈先生亦為本集團行政總裁、本公司薪酬委員會成員及本公司若干主要營運附屬公司之董事。

加入本集團前，沈先生曾為可新有限公司董事總經理，該公司主要從事紡織品製造和貿易活動。沈先生於1984年加入福建省紡織品進出口公司出任經理，負責監察紡織品的進出口業務。沈先生畢業於龍溪地區財貿幹部學校消費品價格及統計專業。沈先生於2002年1月加入本集團。沈先生現時為權智(國際)有限公司(股份代號：601)之執行董事。

本公司已就委任沈先生為執行董事與其訂立服務協議，固定任期3年，由2018年2月1日起生效，惟沈先生或本公司任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。沈先生現時每年可獲得600,000港元及人民幣360,000元的酬金。此外，沈先生亦有權獲得按本公司持有人應佔本集團經審核綜合純利(已扣除稅項、非控股權益及管理花紅支付款項，但未扣除非經常及特殊項目)的某一百分比計算的酌情管理花紅。該百分比將由董事會釐定，惟本公司每一財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過該純利的5%。沈先生的薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻的時間、精力及其專業知識進行檢討。根據服務協議，沈先生將獲補償就履行本公司職務時產生之所有合理開支。身為執行董事，沈先生亦符合資格獲得根據購股權計劃授出可認購股份之購股權。

於最後實際可行日期，沈先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，沈先生於14,666,305股股份擁有個人權益。除上文披露者外，沈先生並無擁有本公司任何股份或相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，沈先生於過去3年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。除上文披露者外，概無其他與沈先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關沈先生之任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條須予披露。

鄺炳文先生，54歲，於2004年9月14日獲委任為本公司之獨立非執行董事。鄺先生亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

鄺先生現為澳栢企業服務有限公司之董事，該公司提供企業諮詢服務。加入本集團前，彼於多間公司擔任財務總監接近7年。鄺先生於會計、財務及行政方面積逾15年經驗。他亦取得香港理工大學頒授之專業會計學碩士學位。鄺先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，亦為香港公司秘書公會會員。鄺先生曾出任日成控股有限公司(股份代號：3708)之獨立非執行董事至2016年3月、焯陞企業控股有限公司(股份代號：1341)之獨立非執行董事至2017年3月及高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)之獨立非執行董事至2017年4月。鄺先生現時亦為唐宮(中國)控股有限公司(股份代號：1181)、權智(國際)有限公司(股份代號：601)、御佳控股有限公司(股份代號：3789)及龍皇集團控股有限公司(股份代號：8493)之獨立非執行董事。

本公司已就委任鄺先生為獨立非執行董事與鄺先生訂立委任函，固定任期2年，由2017年3月1日起生效，惟鄺先生或本公司任何一方可藉發出至少三個月之事先書面通知，終止是項委任，惟須遵守細則下之董事卸任及輪任規定。根據委任書，應付予鄺先生之固定袍金為每年75,000港元。有關酬金乃根據鄺先生將用於本公司事務上之估計時間釐定，並將由董事會每年檢討。根據上述委任書，鄺先生將獲補償就履行本公司職務時所產生之所有合理開支。作為獨立非執行董事，鄺先生亦符合資格獲得根據購股權計劃授出可認購股份之購股權。除上文所披露外，於最後實際可行日期，鄺先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

於最後實際可行日期，鄺先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，鄺先生並無擁有本公司任何股份或相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，鄺先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。除上文披露者外，概無其他與鄺先生有關之事宜需提請本公司股東注意，亦無有關鄺先生之任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條須予披露。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司
CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

茲通告世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月13日(星期三)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1104室舉行股東週年大會，以進行下列事項：

普通事項

1. 省覽及考慮截至2017年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。
2. (a) 重選：
 - (i) 池文富先生為執行董事；
 - (ii) 沈世捷先生為執行董事；及
 - (iii) 鄭炳文先生為獨立非執行董事(其已擔任本公司的獨立非執行董事逾9年)；
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。
3. 聘任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

特別事項

4. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)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(d)(i)段)行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)，並作出或授予將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購或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作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力發行或配發股份之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購或可轉換為股份之證券)；
- (c) 董事依據上文(a)段所述一般授權而配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值(惟以下形式除外：(i) 供股(定義見下文第(d)(ii)段)；或(ii) 根據本公司組織章程細則(「細則」)規定配發股份以代替全部或部份股息之任何以股代息或其他類似安排；或(iii) 根據當時採納以授出或發行購股權以認購股份或收購股份之權利之任何計劃或類似安排，授出或行使據此授出之任何購股權；或(iv) 行使由本公司發行附有權利可認購或可轉換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券下的任何認購權或轉換權)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述之批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：
 - (i) 「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：
 - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (bb) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

股東週年大會通告

(cc) 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下之授權時；及

(ii) 「**供股**」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及如適用，向有權獲提呈之其他證券持有人)，按彼等於該日之持股比例(或如適用，按彼等所持之其他證券比例)提呈發售股份或發行購股權、認股權證或附帶權利可認購股份之其他證券(惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定下任何限制或責任，或釐定根據該等法律或規定是否存在任何限制或責任或其範圍時可能涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必要或合宜之排除權利行動或其他安排)。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在本決議案(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)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或股份上市所在並獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份，上述各項均須按照一切適用之法例及／或聯交所之規定或其他不時予以修訂之適用規則及規例進行；
- (b) 本公司依據上文(a)段所述之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回股份之總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本總面值10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過之日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；

股東週年大會通告

(ii) 細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

(iii) 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下之授權時。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

「**動議**待通過載於召開大會通告(本決議案構成其一部份)第4項及第5項決議案後，根據上述第4項決議案授予董事一般授權行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式處理股份，並透過加入本公司依據上述第5項決議案授權購回之股份總面值之數目擴大有關授權，惟該數目不得多於上述第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命
主席
池文富

香港，2018年4月25日

總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
廣東道9號港威大廈
第6座11樓1104室

註冊辦事處：

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

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間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) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

股東週年大會通告

- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為股份之唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任受委代表出席大會或其任何續會(視情況而定)，則親身或委任受委代表參加投票的排名較先者之投票將獲接受，而其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後由本公司之股東登記冊內有關聯名持有股份之名列次序先後確定。
- (5) 有關第5項決議案尋求購回股份之一般授權之說明函件載於本公司日期為2018年4月25日之通函附錄一(本通告為其中一部份)。
- (6) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2018年6月6日(星期三)至2018年6月13日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東須於2018年6月4日(星期一)下午4時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票，送交本公司之香港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，以辦理股份過戶登記手續。