
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部百麗國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及其所附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、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部份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。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

**一般授權發行股份及購回股份
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

百麗國際控股有限公司謹訂於二零一四年八月五日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店3層地庫麗晶殿舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至17頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，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小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票。

二零一四年六月二十七日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	6
附錄二 – 待連任董事詳情	9
股東週年大會通告	13

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」	本公司謹訂於二零一四年八月五日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店3層地庫麗晶殿舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第13頁至17頁
「章程細則」	本公司於二零零七年四月二十七日採納的章程細則
「董事會」	董事會
「公司法」	開曼群島公司法第22章(一九六一年第三部法例，經綜合及修訂)
「本公司」	百麗國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零一四年六月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「建議一般授權」	按召開股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處理新股份，有關股份數目不得超過本公司於通過相關決議案當日的已發行股本面值總額10%

釋 義

「建議購回授權」	按召開股東週年大會通告第6項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，有關股份數目不得超過本公司於通過授出建議購回授權的相關決議案當日的已發行股本面值總額10%
「建議擴大授權」	按召開股東週年大會通告第7項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，致使任何根據建議購回授權而購回的任何股份將加入根據建議一般授權可配發及發行的股份總數內
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的《公司收購及合併守則》
「港元」	香港法定貨幣港元
「%」	百分比



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

主席：

鄧耀先生 (非執行董事)

執行董事：

盛百椒先生 (首席執行官)

鄧敬來先生

盛放先生

非執行董事：

高煜先生

胡曉玲女士

獨立非執行董事：

何國華先生

陳宇齡先生

薛求知博士

敬啟者：

註冊地址：

Floor 4, Willow House

Cricket Square

P.O. Box 2804

Grand Cayman KY1-1112

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

長沙灣

長沙灣道918號

百麗大廈9樓

**一般授權發行股份及購回股份
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的建議，包括(i)授予董事建議一般授權、建議購回授權及建議擴大授權（合稱「授權」）；及(ii)重選退任董事。

一般授權發行股份及擴大發行股份授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事建議一般授權行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的新股份，有關數目不得超過本公司通過有關一般授權決議案當日的已發行股本面值總額10%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括8,434,233,000股股份。假設於股東週年大會舉行前本公司已發行股本不發生任何變化，本公司按照建議一般授權可配發及發行的股份最多為843,423,300股股份。

此外，待獲有關建議一般授權及建議購回授權的普通決議案獲批准後，在根據建議一般授權配發或有條件或無條件可同意配發的股份總數之上，亦將加入本公司根據建議購回授權購回的股份數目。

一般授權購回股份

此外，本公司將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議購回授權，藉以行使本公司權力，以購回本公司已發行股份。有關數目不得超過本公司通過有關一般授權決議案當日的已發行股本面值總額10%的股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括8,434,233,000股股份。假設於股東週年大會舉行前本公司已發行股本不發生任何變化，本公司按照建議購回授權可購回的股份最多為843,423,300股股份。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件。說明函件載有一切合理所需資料，以使股東於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據本公司的章程細則第87條，執行董事盛放先生、非執行董事高煜先生、非執行董事胡曉玲女士及獨立非執行董事薛求知博士將於股東週年大會上輪席退任。高煜先生符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。盛放先生、胡曉玲女士及薛求知博士符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則有關規定，於股東週年大會上膺選連任的上述董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

以投票方式表決

根據章程細則第66條，於股東大會上提呈表決的決議案須以舉手方式表決，惟上市規則規定以投票方式表決或（在宣佈舉手表決結果之前或當時，或在撤回任何其他以投票方式表決的要求當時）提出投票表決的要求除外。下列人士可要求投票：

- (a) 該次大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席大會並於當時有權於會上投票的股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或獲委任代表；或
- (c) 任何親身出席大會並合共佔所有有權於大會上投票的股東總投票權不少於十分之一的一名或多名股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或獲委任代表；或
- (d) 任何親身出席大會並持有附有權利出席大會並在大會表決的股份，且股份已繳股款總額不少於所有附有該項權利的股份已繳股款總額十分之一的股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或獲委任代表；或
- (e) 倘上市規則有所規定，任何個別或共同持有有關佔於該大會上總投票權百分之五(5%)或以上的授予委任代表權的一名或多名董事。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以投票方式進行表決，以使於股東週年大會上提呈的每項決議案均以投票方式進行表決。

推薦意見

董事認為，建議授予董事建議一般授權、建議購回授權、建議擴大授權及重選退任董事的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
百麗國際控股有限公司
首席執行官兼執行董事
盛百椒
謹啟

二零一四年六月二十七日

以下是根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括8,434,233,000股每股面值0.01港元的股份。

待授出建議購回授權的決議案獲通過後，及按股東週年大會舉行前不再發行或購回股份的基準下，本公司將獲准於(i)本公司下屆股東週年大會結束時或；(ii)依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力(以上最早日期為準)止期間內，購回最多達843,423,300股已繳足股份，佔於股東週年大會通過相關決議之日本公司已發行股本10%。

購回股份的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利有所增加，惟僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東有利的情況下方會購回股份。

購回融資

在購回股份時，本公司將動用依據其章程細則及公司法可供合法作此用途的資金。

倘於建議購回期間內任何時間全數進行建議股份購回，則對本公司的淨營運資金或負債資產比率可能造成不利影響(與本公司截至二零一四年二月二十八日止十四個月財政期間的經審核賬目中所披露情況相比)。董事將不會提議行使建議購回授權以導致其對本公司的淨營運資金或負債資產比率造成重大不利影響。

收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致一名股東於本公司投票權的按比例權益增加，則有關增加就收購守則第32條而言將被視為一項收購。因此，視乎該股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動的股東可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而有責任對於該股東或該組股東尚未持有的所有股份根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司控股股東（定義見上市規則）Profit Leader Holdings Limited（「控股股東」）控制行使本公司股東大會上約31.15%的投票權。

倘董事全數行使根據建議購回授權建議授予的購回股份權利，則控股股東所持本公司股東大會的投票權比例，將增至本公司已發行股本約34.61%。除上文所述外，董事並不知悉因根據建議購回授權進行任何股份購回而可能會引致收購守則下的任何後果。無論如何，董事目前無意購回股份至根據收購守則須提出強制性收購建議的水平。

倘一間公司在聯交所購回股份導致該公司的公眾持股量少於該公司已發行股本的25%（或聯交所釐定的其他指定最低百分比），則上市規則禁止進行購回股份。倘購回將導致股份的公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期之前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

股價

本股份在聯交所買賣。於下列緊接最後實際可行日期前各月，聯交所錄得的股份最高及最低交易價如下：

月份	最高交易價 港元	最低交易價 港元
二零一三年		
四月	13.46	12.08
五月	13.38	11.60
六月	12.30	9.88
七月	12.12	9.83
八月	12.26	10.30
九月	11.98	10.42
十月	11.86	10.30
十一月	11.08	9.34
十二月	9.70	8.57
二零一四年		
一月	10.12	8.15
二月	9.93	8.00
三月	9.70	7.25
四月	8.82	7.62
五月	8.59	7.63
六月(至最後實際可行日期)	8.50	7.52

一般資料

經董事作出一切合理查詢後所知，董事或彼等任何聯繫人(定義見上市規則)現時無意於建議購回授權獲行使情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，(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建議購回授權。

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於建議購回授權獲行使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股份。

以下為將於股東週年大會上建議膺選連任的退任董事的詳情：

盛放先生（「**盛先生**」），42歲，為本公司執行董事及高級副總裁。盛先生於二零零五年加入本集團，於鞋類零售業務有逾15年經驗，主要負責本集團鞋類零售業務營運管理。盛先生由一九八九年至一九九三年曾就讀於同濟大學電氣工程專業。盛先生曾為上海市虹口區第十三及十四屆人民代表大會代表。盛先生現任同濟大學設計創意學院理事及創新創業類兼職教授。盛先生為本公司首席執行官兼執行董事盛百椒先生之侄。盛先生同時兼任本公司若干附屬公司的董事職務。

本公司已與盛先生於二零一四年五月二十六日訂立服務合約，自二零一四年五月二十六日起為期三年。盛先生於截至二零一四年二月二十八日止十四個月的酬金為人民幣3,831,000元，金額乃由董事會參考其職責、其職位之現時市場標準而釐定，並按其表現酌情支付花紅。

盛先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。

於最後實際可行日期，盛先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，盛先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關盛先生的資料。

高煜先生（「**高先生**」），40歲，為本公司非執行董事。高先生於二零零六年八月獲委任為本公司董事，現時為摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部董事總經理（專責於中國的直接股權投資），同時為中國動向（集團）有限公司的獨立非執行董事及耀萊集團有限公司的非執行董事（該兩家公司於聯交所主板上市），另為上海證券交易所上市公司桐昆集團股份有限公司之董事。在加入摩根士丹利亞洲有限公司以前，高先生曾任職花旗集團於亞洲的投資銀行部門約五年。高先生亦曾於Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. 位於紐約的債務資本市場部工作。高先生畢業於美國史丹福大學，獲工程經濟系統及運籌學碩士學位，以及畢業於北京清華大學，獲工程及經濟雙學士學位。

本公司已與高先生於二零一三年三月二十三日訂立委任書，自二零一三年五月一日起初步為期一年，其後接續任期為一年，而任期最多為三年。根據委任書，高先生並無任何董事酬金。彼於截至二零一四年二月二十八日止十四個月內並無任何董事酬金。高先生，如膺選，將由股東周年大會完結時起獲委出任獨立非執行董事並將與本公司訂立委任書，任期最多為三年。根據委任書，高先生的年度董事袍金將為人民幣150,000元。本公司與高先生就聘用高先生為非執行董事而簽署的委任書(日期為二零一三年三月二十三日)將隨之終止。

雖然高先生以往曾擔任若干董事職務，根據上市規則第3.13(7)條之獨立性指引被視為或可能被視為影響獨立性之其中一個因素，董事會信納並已向聯交所證明並令聯交所信納高先生連任為獨立非執行董事，主要由以下理由支持：

- (a) 高先生已不再代表MS Shoe Limited及MS Shoes II Limited (統稱「MS投資公司」)之權益，並自MS投資公司於二零零八年四月二十二日出售其於本公司之主要權益以來，僅以個人身份出席董事會；
- (b) 高先生自二零一三年五月二十八日連任為非執行董事以來，並無於本公司擔任任何執行或日常管理職能，亦無受聘於本集團任何成員公司，而彼僅以非執行董事身份出席董事會會議；
- (c) 據董事所知悉，高先生並無收取任何本公司提供之董事酬金，且彼乃獨立於本公司任何關連人士及主要股東；及
- (d) 高先生從未以摩根士丹利亞洲有限公司僱員之身份向本公司提供專業服務，而本公司相信，高先生能夠為本公司及股東之整體利益(特別是獨立股東)行使其專業判斷及運用其於金融、投資及企業管治事宜方面之豐富知識。

基於上文所述，儘管高先生於連任為獨立非執行董事前為本公司非執行董事，本公司認為其現時與本公司之關係不會影響其擔任獨立非執行董事之獨立性，而彼將能公正地及獨立地履行其獨立非執行董事之職務。

高先生亦確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其連任為獨立非執行董事之任何其他事宜須敦請股東垂注。

高先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。

於最後實際可行日期，高先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，高先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關高先生的資料。

胡曉玲女士（「胡女士」），43歲，為本公司非執行董事。胡女士於二零零五年九月獲委任為本公司董事，胡女士於二零零二年加入鼎暉投資，目前為CDH Investments Management (Hong Kong) Limited的董事總經理。她亦為融創中國控股有限公司（其股份在聯交所主板上市）及SYSWIN Inc.（其股份在紐約證券交易所上市）的非執行董事。胡女士也是美的集團有限公司（其股份在深圳證券交易所上市）、安徽應流機電股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市）及北京磨鐵圖書有限公司的董事。在加入CDH Investments Management (Hong Kong) Limited前，胡女士曾於中國國際金融有限公司的直接投資部門及安達信會計師事務所工作。她是英國特許會計師公會資深會員。胡女士畢業於北京交通大學（前稱北方交通大學），獲經濟及會計碩士及經濟學學士學位。

本公司已與胡女士於二零一三年三月二十三日訂立委任書，自二零一三年五月一日起初步為期一年，其後接續任期為一年，而任期最多為三年。根據委任書，胡女士並無任何董事酬金。彼於截至二零一四年二月二十八日止十四個月並無任何董事酬金。

胡女士並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。

於最後實際可行日期，胡女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，胡女士於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關胡女士的資料。

薛求知博士(「薛博士」)，62歲，為本公司獨立非執行董事。薛博士於二零零六年十月獲委任為本公司董事，目前是復旦大學管理學院副院長。薛博士自一九九六年起一直在復旦大學擔任管理學教授。由一九九三年至一九九九年期間，薛博士擔任復旦大學國際企業管理系主任，而由一九九九年至二零零三年，薛博士於同一大學擔任企業管理系主任。薛博士於一九八二年畢業於武漢大學，獲經濟學士學位，並分別於一九八四年及一九八八年獲比利時布魯塞爾自由大學政治經濟碩士及經濟學博士學位。

本公司已與薛博士於二零一三年三月二十三日訂立委任書，自二零一三年五月一日起初步為期一年，其後接續任期為一年，而任期最多為三年。根據委任書，薛博士的年度薪酬為人民幣150,000元。薛博士就截至二零一四年二月二十八日止十四個月所收取並經由董事會釐定的董事袍金為人民幣175,000元。

薛博士並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止的合約。

於最後實際可行日期，薛博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，薛博士於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關薛博士的資料。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

茲通告百麗國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月五日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店3層地庫麗晶殿舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

1. 省覽本公司截至二零一四年二月二十八日止十四個月的經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一四年二月二十八日止十四個月的末期股息。
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。
4. (a) 重選本公司下列退任董事：
 - (i) 盛放先生為執行董事；
 - (ii) 高煜先生為獨立非執行董事；
 - (iii) 胡曉玲女士為非執行董事；及
 - (iv) 薛求知博士為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。

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：

5. 「動議：
 - (a) 惟須符合下文(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(如適用)之前提下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行之股份，並作出或發出有可能要行使此等權力之售股建議、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准可授權董事在有關期間內(定義見下文(d)段),作出或發出可能要在有關期間(定義見下文(d)段)內或結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證);
- (c) 董事依據上文(a)段及(b)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他方式)之股本面值總額(但不包括(i)供股(定義見下文(d)段));或(ii)依據本公司所發行賦有權力認購或購買本公司股份之認股權證或其他證券之條款而行使認購權或換股權;或(iii)行使本公司採納之任何購股權計劃或類似安排所授予之購股權;或(iv)根據本公司章程細則實行以發行股份代替全部或部份股息而訂立之任何以股代息或其他類似安排;或(v)根據本公司股東授予之特別授權所配發者)不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額的10%;及
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。

「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人,按其當時所持股份的比例配售股份、或發售或發行於董事指定期間內可認購股份的認股權證、購股權或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股份或就任何有關地域法律下之任何限制或責任或就任何認可監管機構或任何證券交易所的要求,作出其認為必須或權宜的除外情況或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 無條件授予董事一般授權，根據一切適用法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力以購回或以其他方式認購本公司的股份，惟所購回或以其他方式認購的股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的10%。
- (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事代表本公司在有關期間（定義見下文(c)段）以董事釐定之價格購回本公司股份；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」

7. 「動議待召開本會議通告第5及第6項決議案獲通過後，會在根據第5項決議案可予發行的本公司股份面值總額之上，加上本公司根據第6項決議案所購回或以其它方式認購的股份面值總額。」

承董事會命
百麗國際控股有限公司
首席執行官兼執行董事
盛百椒

香港，二零一四年六月二十七日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House
Cricket Square
P.O. Box 2804
Grand Cayman KY1-1112
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
長沙灣
長沙灣道918號
百麗大廈9樓

附註：

1. 凡有權藉上述會議通告出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位獲委代表，代其出席大會及投票。獲委代表不必為本公司的股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於大會(或其續會)指定舉行時間48小時前，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親身出席會議或其續會，並可於會上投票。
3. 股權如屬聯名持有的，本公司只接納該位排名較先的股東的投票而不論是親自或通過獲委代表投票，其他聯名股東的投票將不被接納。就此而言，聯名股東的排名先後以本公司股東名冊上，相關股權的登記排名次序而定。
4. 於二零一四年八月五日(星期二)名列在本公司股東名冊的股東，有權出席股東週年大會並可在會上投票。由二零一四年八月一日(星期五)至二零一四年八月五日(星期二)(首尾兩日包括在內)止期間，本公司股東名冊將暫停接受登記，上述期間內不會辦理股份過戶手續。凡擬出席上述通告所召開的大會並於會上投票者，須於二零一四年七月三十一日(星期四)下午四時三十分之前，將填妥的過戶文件連同有關股票一併交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以便辦理登記手續。
5. 末期股息將派付予二零一四年八月十四日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。為確定合資格享有末期股息的股東名單，本公司將由二零一四年八月十二日(星期二)至二零一四年八月十四日(星期四)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬獲派發末期股息者，須於二零一四年八月十一日(星期一)下午四時三十分前，將填妥的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以便辦理登記手續。

股東週年大會通告

6. 就上述第4項而言，根據本公司的章程細則第87條，執行董事盛放先生、非執行董事高煜先生、非執行董事胡曉玲女士及獨立非執行董事薛求知博士將於大會上輪席退任。高煜先生符合資格並願意在大會上膺選連任為獨立非執行董事。盛放先生、胡曉玲女士及薛求知博士符合資格並願意於大會上膺選連任。
7. 就上述第5項而言，現正尋求股東授出一般授權以批准配發股份，以確保在本公司適宜發行任何股份最多達至本公司已發行股本的10%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。董事謹此聲明，現時並無即時計劃發行本公司股份。
8. 就上述第6項而言，現正尋求股東授出一般授權以購回本公司股份，以確保在本公司適宜購回任何股份最多達至本公司已發行股本的10%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。
9. 就上述第7項而言，現正尋求股東批准，透過在該10%的一般授權之上加入購回證券數目以擴大配發股份的一般授權。
10. 本通告的中譯本僅供參考；如有歧義，一概以英文本為準。