
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之持牌證券交易商、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華南城控股有限公司(「本公司」)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、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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

**發行股份及購回股份之一般授權、
更新購股權計劃上限、
重選董事
及
股東週年大會通告**

華南城控股有限公司謹訂於2013年8月21日(星期三)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至24頁。無論閣下是否有意出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司之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M室，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間兩個完整日前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會或任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

2013年7月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 一般授權	5
(a) 發行授權	5
(b) 購回授權	5
3. 更新購股權計劃上限	6
4. 重選退任董事	7
5. 股東週年大會	7
6. 推薦建議	8
7. 責任聲明	8
附錄一 — 購回授權之說明函件	9
附錄二 — 擬重選連任之退任董事履歷詳情	12
股東週年大會通告	20

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2013年8月21日(星期三)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第20至24頁所載召開股東週年大會之通告
「細則」	指	本公司新訂組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華南城控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「可換股票據」	指	本公司於2013年4月發行之將於2018年4月到期、年票息率為6.5%的可換股票據
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	配發及發行於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值不多於20%之股份之一般及無條件授權

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2013年7月15日，即本通函付印前確定若干資料供載入本通函之最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「參與者」	指	任何符合購股權計劃所載準則的本公司或其附屬公司董事，僱員、高級職員、代理、顧問或代表
「購回授權」	指	購回於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值不多於10%之股份之一般及無條件授權
「購股權計劃上限」	指	根據購股權計劃之規則對根據本公司購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使後可予發行之股份總數施加之上限，即於2009年9月30日股份開始於聯交所上市當日之本公司已發行股本之10%，可根據購股權計劃之規則「更新」，惟不得超過股東批准建議更新當日已發行股份之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2009年9月4日採納且於現時有效之購股權計劃

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

董事會

執行董事

鄭松興先生(聯席主席)
梁滿林先生(行政總裁)
許揚教授

非執行董事

馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章(聯席主席)
孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士
馬偉武博士
鄭大報先生

獨立非執行董事

梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士
李偉強先生
許照中先生太平紳士
容永祺先生銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士

敬啟者：

**發行股份及購回股份之一般授權、
更新購股權計劃上限、
重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關股東週年大會上所提呈決議案之資料。此等決議案包括(其中包括)(i)授予董事發行授權及購回授權，並擴大發行授權

註冊辦事處

香港
九龍
尖沙咀
廣東道15號
港威大廈
永明金融大樓2205室

以加入根據購回授權所購回之股份；(ii)更新購股權計劃上限；及(iii)按照細則重選退任董事。此等決議案已刊載於本通函內股東週年大會通告內，並提呈於股東週年大會上獲股東批准。

2. 一般授權

本公司於2012年8月21日舉行之上次股東週年大會上通過普通決議案，分別授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理於2012年8月21日本公司已發行股本不多於20%之股份及購回於2012年8月21日本公司已發行股本不多於10%之股份，並擴大配發及發行股份之一般授權以加入根據購回股份之一般授權所購回之股份。除於股東週年大會獲重新授權外，此等一般授權將於股東週年大會結束時失效，故建議於股東週年大會更新該等一般授權。

(a) 發行授權

於股東週年大會上，將提呈股東週年大會通告第5項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事新一般及無條件授權，以配發及發行本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股本總面值不多於20%之股份。截至最後實際可行日期，已發行總股份數目為6,090,864,000股。待所提呈之決議案通過後，根據發行授權將予發行之新股份最多為1,218,172,800股股份(假設股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份)。

待發行授權及購回授權獲通過後，將提呈股東週年大會通告第7項決議案所載之普通決議案，透過加入根據購回授權所購回之股份數目而增加發行授權上限，以擴大發行授權。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，將提呈股東週年大會通告第6項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事行使本公司一切權力之新一般及無條件授權，以根據通函所載準則購回本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股本總面值不多於10%之股份。

載有根據上市規則將寄發予股東有關購回授權相關資料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購回授權之決議案作出知情決定。

3. 更新購股權計劃上限

本公司的現有購股權計劃由本公司於2009年9月4日採納，並於2009年9月30日(本公司股份在聯交所上市之日期)生效。除非另被註銷或修訂，購股權計劃將於本公司股份開始於聯交所上市之日期，即2009年9月30日起十年內持續有效。現有購股權計劃項下之購股權計劃上限為600,000,000股，相當於本公司股份於聯交所上市當日之已發行股份10%。現有購股權計劃項下已授出購股權之變動如下：

	購股權數目
現有購股權計劃上限	600,000,000
自採納購股權計劃而根據其授出的購股權	536,070,000
根據購股權計劃之規則而失效的股份	54,200,000
根據購股權計劃之規則而註銷的股份	0
	<hr/>
於最後實際可行日期未動用限額	<u>118,130,000</u>

由於在最後實際可行日期已動用現有購股權計劃上限之80.31%，董事會建議更新購股權計劃上限，讓購股權計劃得以發揮其原意，向參與者激勵其對本集團的貢獻。按於最後實際可行日期之已發行股本6,090,864,000股股份計算，將予更新之購股權計劃上限之股份數目將為609,086,400股股份(假設股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份)，即本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。自於2009年9月4日採納購股權計劃後，本公司未曾更新購股權計劃上限。

根據購股權計劃之條款及上市規則，購股權計劃上限無論如何將不得導致因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出而有待行使之所有未行使購股權而可予發行之股份數目超過不時已發行股份30%。於最後實際可行日期，自採納購股權計劃後，由於已獲行使之購股權為37,300,000股股份，該等已授出及有待行使之購股權獲行使時可能須予發行之尚未發行股份總數為444,570,000股，相當於最後實際可行日期之已發行股份約7.29%。

董事會函件

更新購股權計劃上限須待下列條件達成後，方告作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過股東週年大會通告第8項決議案所載之普通決議案批准更新購股權計劃上限的建議；及
- (ii) 上市委員會批准因行使根據更新後之購股權計劃上限將予授出之購股權而須予發行之股份上市及買賣。

本公司將向上市委員會申請批准因行使根據更新後購股權計劃上限將予授出之購股權而須予發行之任何股份上市及買賣。

4. 重選退任董事

根據細則，(i)執行董事鄭松興先生；(ii)執行董事許揚教授；(iii)非執行董事馬偉武博士；(iv)獨立非執行董事李偉強先生；及(v)獨立非執行董事容永祺先生各自之任期為截至股東週年大會為止，並符合資格於股東週年大會重選連任。於股東週年大會上，將提呈股東週年大會通告第3項決議案所載之普通決議案，以重選(i)鄭松興先生為執行董事；(ii)許揚教授為執行董事；(iii)馬偉武博士為非執行董事；(iv)李偉強先生為獨立非執行董事；及(v)容永祺先生為獨立非執行董事。

根據上市規則須披露之退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁，以考慮有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權、更新購股權計劃上限及重選退任董事之決議案。

本通函附奉股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其印列之指示填妥，並須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間兩個完整日前交回本公司之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M室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上將按股數投票方式表決。股東週年大會投票結果將按上市規則第2.07C條及13.39(5)條所述方式公佈。

6. 推薦建議

董事認為，建議授予董事發行授權、購回授權、擴大發行授權、更新購股權計劃上限及重選退任董事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股東週年大會通告所載之有關決議案。

7. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，概無產生誤導或欺騙，及概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席兼執行董事
鄭松興
謹啟

2013年7月23日

本附錄為上市規則規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權所需資料，以供閣下考慮。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共6,090,864,000股股份及附帶權利認購最多444,570,000股股份之合共444,570,000份購股權尚未行使。本公司亦於最後實際可行日期已發行附帶權利兌換最多625,000,000股股份(以初步兌換價計算)之可換股票據尚未行使。倘於通過購回授權決議案日期前，購股權獲全面行使，且可換股票據獲全面兌換，將進一步分別發行444,570,000股股份及625,000,000股股份。待股東週年大會通告所載相關之決議案通過後，並假設本公司並無另行發行或購回股份，承授人並無行使購股權權利及可換股票據並無獲兌換，董事將獲授權於截至以下時間最早之期間結束前根據購回授權購回最多609,086,400股股份(即本公司於股東週年大會當日已發行股本之10%)(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授予權力之時。假設全部尚未行使購股權及尚未兌換可換股票據附帶之權利於購回授權決議案獲通過當日或之前獲全面行使或兌換(視情況而定)，並假設本公司並無再發行或購回股份，已發行股份總數將為7,160,434,000股，而董事將獲授權購回最多716,043,400股股份。

2. 購回理由

董事相信，股東授出一般授權使本公司能於聯交所購回其股份，符合本公司及其股東之最佳利益。有關購回可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回之資金

本公司在股份購回時，用於股份購回之資金必須依照本公司細則與公司條例(第32章)可作此用途之資金中撥支。公司條例(第32章)規定，有關股份購回時償還之股本必須在公司條例(第32章)准許下由本公司可供分派之盈利及／或用於股份購回而發行新股之款額支付。

4. 購回影響

倘購回授權獲全面行使，本公司之營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響(與載於截至2013年3月31日止財政年度之年報內經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，董事認為，倘行使購回授權對本公司之營運資金需要或董事會不時認為對本公司而言屬適當之負債資產水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 股價

下表載列最後實際可行日期前過往12個月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
2012年		
8月	1.21	1.06
9月	1.13	1.05
10月	1.28	1.08
11月	1.28	1.17
12月	1.25	1.14
2013年		
1月	1.27	1.17
2月	1.45	1.21
3月	1.34	1.20
4月	1.35	1.18
5月	1.84	1.33
6月	1.82	1.53
7月(截至最後實際可行日期)	1.83	1.66

6. 一般資料

就董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或其任何聯繫人目前無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，倘購回授權獲股東於股東週年大會上批准，彼等僅會按照上市規則及香港適用法例行使購回授權。

本公司並無獲任何關連人士通知，該等人士目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售或承諾不會出售任何股份。

7. 收購守則之影響

倘購回證券導致某股東於本公司投票權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權(視乎有關增加程度)，並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主要股東Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited合共持有2,367,180,976股股份。鄭松興先生及鄭大報先生(兩人均為董事)於Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited合共持有100%股本權益。倘計及鄭松興先生及鄭大報先生於本公司之個人權益，彼等將視為於合共2,448,116,976股股份中擁有權益佔本公司已發行股本40.19%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，且本公司已發行股本並無其他變動，彼等於本公司之合共持股量將增加至本公司已發行股本約44.65%。有關增幅或導致各方須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

除上述者外，董事並不知悉根據購回授權而作出之任何購回將會產生收購守則項下之任何後果。倘導致本公司不能符合上市規則規定之最低公眾持股量，則董事不擬行使購回授權。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份。

擬於應屆股東週年大會重選連任的五名退任董事履歷詳情載列如下：

執行董事

鄭松興先生，52歲，聯席主席兼執行董事。彼為本集團的創辦人之一，自2002年8月2日獲委任為董事，主要負責制定本集團的整體策略及評估本集團的業績，並領導董事會。彼在製造及批發分銷業務方面擁有逾30年管理經驗。鄭先生獲香港工業總會頒發1997年香港青年工業家獎、獲三藩市州立大學頒發Distinguished International Entrepreneur of the Year Award 1997，以及獲中國企業聯合會及中國企業家協會頒發2008年中國優秀企業家獎。鄭先生為中國國際商會副會長、中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會常委以及中國人民政治協商會議廣東省深圳市第三屆、第四屆及第五屆委員會委員。彼現時亦為中國商業聯合會珠寶首飾委員會名譽創會會長、中國企業聯合會及中國企業家協會常務委員、中國物流與採購聯合會副會長、廣西壯族自治區工商聯副主席、廣西海外聯誼會副會長、深圳國際商會副會長、深圳市物流與供應鏈管理協會會長、深圳工業總會副會長、香港寶石廠商會永遠名譽會長、浙江省珍珠行業協會名譽會長及深圳海外聯誼會會員。鄭先生亦為民生國際有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：938)的主席及China Metro-Rural Holdings Limited (前稱Man Sang International (B.V.I.) Limited) (一家於NYSE MKT上市的公司，股份代號：CNR)的董事。鄭先生為非執行董事鄭大報先生之胞弟。

除本文所披露者外，鄭先生於過去3年內並無在任何其證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，鄭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

鄭先生已與本公司訂立服務合同，指定任期為3年。任何一方可向另一方事先發出不少於1個月書面通知終止合同。彼有權收取基本薪金5,800,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。目前，彼有權獲發表現花紅，金額相等於本公司在有關財政年度除稅及非控股股東權益後但未計非經營性項目前經審核綜合淨利潤之1%。在不影響前述條文之情況下，鄭先生有權獲發酌情花紅，金額由董事會或薪酬委員會全權酌情釐定。於本公司任何財政年度全體執行董事獲支付之全部花紅總額(包括前述表現花紅及酌情花紅)最高不得超過本公司在有關財政年度除稅及非控股股東權益後但未計非經營性項目前經審核綜合淨利潤之3%。另外，在經薪酬委員會或董事會的批准下，鄭先生有權根據本公司之購股權計劃之條款及條件參與該計劃。

截至2013年3月31日止年度，鄭先生收取董事酬金合共24,141,000港元。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，鄭先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

股份類別	根據公司 權益持有 股份數目	根據個人／	根據權益	總計	估本公司 全部已發行 股本概約 百分比
		家族權益 持有股份 數目	衍生工具 持有相關 股份數目		
普通股／購股權	2,367,180,976 ⁽¹⁾	76,000,000	-	2,443,180,976	40.11%

- ⁽¹⁾ 由於鄭松興先生分別擁有Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited已發行股本50%及58.70%，而該兩家公司分別持有1,339,913,759股股份及1,027,267,217股股份，故鄭松興先生被視為於合共2,367,180,976股股份中擁有權益。鄭先生為Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited各自之董事。鄭松興先生為鄭大報先生之胞弟。

除上文所披露者外，鄭先生於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

許揚教授，74歲，執行董事。許教授於2002年9月加入本集團出任高級顧問一職，自2008年2月4日獲委任為董事。彼主要負責本集團整體發展方向、運營策略、市場推廣及與政府的關係。許教授擁有超過23年資本運營管理經驗，專注於優化分配及管理業務運營的資本運用。許教授於1992年至2000年期間曾出任深圳控股有限公司(前稱深業控股有限公司，為聯交所主板上市的公司，股份代號：604)董事長，彼曾任中國人民政治協商會議廣東省深圳市第二屆委員會副主席、深圳市人民政府副秘書長，以及深圳市經濟發展局局長。許教授現時為深圳工業總會永遠榮譽會長、深圳市企業聯合會及深圳市企業家協會榮譽會長及中國工業經濟聯合會副會長。許教授於1964年畢業於哈爾濱工業大學，並於1988年於史丹福大學完成史丹福行政人員課程。彼亦持有高級工程師資格。

除本文所披露者外，許教授於過去3年內並無在任何其證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，許教授與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

許教授已與本公司訂立服務合同，指定任期為3年。任何一方可向另一方事先發出不少於1個月書面通知終止合同。彼有權收取基本薪金2,500,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。目前，許教授有權獲發酌情花紅，金額由董事會或薪酬委員會全權酌情釐定。於本公司任何財政年度全體執行董事獲支付之全部花紅總額(包括前述表現花紅及酌情花紅)最高不得超過本公司在有關財政年度除稅及非控股股東權益後但未計非經營性項目前經審核綜合淨利潤之3%。另外，在經薪酬委員會或董事會的批准下，許教授有權根據本公司之購股權計劃之條款及條件參與該計劃。

截至2013年3月31日止年度，許教授收取董事酬金合共4,722,000港元。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，許教授於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

股份類別	根據個人／		根據權益	總計	佔本公司 全部已發行 股本概約 百分比
	根據公司 權益持有 股份數目	家族權益 持有股份 數目	衍生工具 持有相關 股份數目		
普通股／購股權	-	-	35,000,000 ⁽¹⁾	35,000,000	0.57%

(1) 有關之權益是指根據本公司於2009年9月4日採納之購股權計劃而授予許揚教授之購股權。

除上文所披露者外，許教授於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

非執行董事

馬偉武博士，69歲，非執行董事。彼為本集團的創辦人之一，自2002年8月2日獲委任為本公司董事，主要負責就制定本集團的整體業務模式、發展策略及重大事項提供意見。馬博士在印刷及包裝、製造及批發分銷業務方面擁有逾34年的管理經驗。馬博士曾為中國人民政治協商會議廣東省深圳市第三屆及第四屆委員會委員、香港瓦通紙業廠商會第十三、十四、十六及十七屆會長。現時，馬博士為深圳市人大常委會外事僑務工作委員會委員、中國人民政治協商會議汕頭市潮陽區第二屆及第三屆政協名譽主席、中國包裝聯合會第七屆理事會副會長、深圳市包裝行業協會第七、八屆榮譽會長、第七

屆及第八屆廣東省印刷複製業協會副會長、廣東省僑商投資企業協會常務副會長、深圳市僑商國際聯合會創會名譽會長及常務副會長、深圳市印刷學會會長、深圳市龍崗區文化產業協會會長。馬博士同時亦為Luk Ka Overseas Investments Limited的全資附屬公司力嘉國際集團有限公司董事長。於2005年，馬博士獲選為世界傑出華人。同年，馬博士獲Armstrong University頒授榮譽科學博士學位。馬介璋博士及馬偉武博士為連雲港華東城項目的投資者，該項目乃於中國江蘇省的物業。馬偉武博士其後於2013年4月出售其全部於華東城的股份，並於2013年5月辭去於該公司的董事職位。

除本文所披露者外，馬博士於過去3年內並無在任何其證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，馬博士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

馬博士與本公司訂立委任函，指定任期為3年。任何一方可向另一方發出不少於1個月書面通知終止委任。目前，馬博士有權收取董事酬金每年680,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2013年3月31日止年度，馬博士收取董事酬金合共600,000港元。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，馬博士於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

股份類別	根據公司 權益持有 股份數目	根據個人／	根據權益	總計	估本公司 全部已發行 股本概約 百分比
		家族權益 持有股份 數目	衍生工具 持有相關 股份數目		
普通股／購股權	226,197,662 ⁽¹⁾	-	-	226,197,662	3.71%

⁽¹⁾ 由於馬偉武博士於Luk Ka Overseas Investments Limited擁有50%股份權益，而該公司擁有力嘉國際集團有限公司100%權益，故馬博士被視為於力嘉國際集團有限公司所持有的226,197,662股股份中擁有權益及權益重疊。

除上文所披露者外，馬博士於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

獨立非執行董事

李偉強先生，56歲，自2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。李先生擁有逾35年財務管理經驗。李先生畢業於香港理工大學，並持有澳門東亞大學(現稱為澳門大學)工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生現為粵海控股集團有限公司的執行董事兼財務總監，金威啤酒集團有限公司(「金威」)執行董事，同時亦為粵海投資有限公司(「粵海投資」)之非執行董事、深圳控股有限公司(「深圳控股」)及漢思能源有限公司(「漢思」)之獨立非執行董事。金威、粵海投資、深圳控股及漢思均為在聯交所主板上市的公司(股份代號分別為124, 270, 604及554)。彼為深圳市機場(集團)有限公司董事、香港中樂團理事會理事及香港中國企業協會財會專業委員會副主任委員。李先生於2011年5月27日前也是鴻隆控股有限公司(股份代號：1383)之獨立非執行董事。

除本文所披露者外，李先生於過去3年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

除本文所披露者外，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

李先生與本公司訂立委任函，任期為3年。任何一方可向另一方發出不少於1個月書面通知終止委任。目前，李先生有權收取董事酬金每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2013年3月31日止年度，李先生收取董事酬金合共300,000港元。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，李先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

股份類別	根據公司	根據個人／	根據權益	總計	估本公司 全部已發行 股本概約 百分比
	權益持有 股份數目	家族權益 持有股份 數目	衍生工具 持有相關 股份數目		
普通股／購股權	-	5,300,000	-	5,300,000	0.08%

除上文所披露者外，李先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無其他須股東垂注的任何事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文規定須予以披露的任何資料。

容永祺先生，銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士，55歲，自2013年3月1日獲委任為獨立非執行董事。彼於保險業方面擁有愈30年經驗，獲香港科技大學頒授高級管理人員國際工商管理碩士，並取得若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、註冊特許財務策劃師、認可財務經理顧問及特許壽險營業經理等。容先生現為友邦保險(國際)有限公司區域執行總監，亦為一家於聯交所主板上市公司—權智(國際)有限公司(股份代號：601)之獨立非執行董事。此外，容先生亦現為全國政協委員、香港專業及資深行政人員協會創會會長、博彩及獎券事務委員會主席及其他多個政府委員會及社會服務團體的主席或委員。

容先生曾於1994年獲選為香港「十大傑出青年」，亦曾任吉林省政協常委、全國青聯常委、特區政府策略發展委員會委員、中央政策組成員、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、亞太財務策劃聯會聯席主席、香港人壽保險從業員協會會長及香港人壽保險經理協會會長等。

除本文所披露者外，容先生於過去3年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，容先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

容先生與本公司訂立委任函，任期為3年。任何一方可向另一方發出不少於1個月書面通知終止委任。目前，容先生有權收取董事酬金每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2013年3月31日止年度，容先生收取董事酬金合共25,000港元。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，容先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無其他須股東垂注的任何事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文規定須予以披露的任何資料。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

茲通告華南城控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年8月21日(星期三)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2013年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2013年3月31日止年度之末期股息每股10.0港仙。
3. 重選以下退任董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金：
 - (a) 鄭松興先生為執行董事。
 - (b) 許揚教授為執行董事。
 - (c) 馬偉武博士為非執行董事。
 - (d) 李偉強先生為獨立非執行董事。
 - (e) 容永祺先生為獨立非執行董事。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案。

普通決議案

5. 「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)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外普通股，並作出或授出將會或可能須行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司普通股之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段授權而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之本公司普通股總面值不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本總面值之20%，惟依據(i)供股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何購股權協議及／或購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、僱員、高級職員、代理、顧問及／或代表及／或其他合資格人士(如有)授出認購本公司普通股權利之類似安排而授出之購股權獲行使；或(iv)任何根據本公司之新訂組織章程細則(「組織章程」)配發本公司普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程或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) 本公司股東（「股東」）在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授出權力之時；及

「供股」乃指於本公司（或董事）指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之普通股持股比例提呈發售普通股之建議（惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

6. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司普通股可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司普通股，惟須受所有適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定所限；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之本公司普通股總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程或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；及
 - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力之時。」
7. 「**動議**待召開大會通告所載之第5及6項決議案獲通過後，本公司根據上文第6項決議案所述授予董事之授權購回普通股數目之總面值，須加於董事根據上文第5項決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股本總面值。」
8. 「**動議**受限於及待聯交所上市委員會批准根據本公司於2009年9月4日採納之購股權計劃(其賦予董事權利於股份在聯交所上市後授出購股權)，以按本決議案(a)段所述方式，根據購股計劃項下於更新後的購股權計劃上限予以授出之購股權獲行使時將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)上市及買賣後，
- (a) 批准更新購股權計劃上限至最多相當於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括根據購股權計劃先前已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)之10%；及
 - (b) 授權董事作出彼等認為就使上述安排生效而言必需或權宜之一切有關行動及事情以及簽立一切有關文件，包括於適當情況下蓋上公司印章。」

代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席兼執行董事
鄭松興

香港，2013年7月23日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 本公司將由2013年8月28日(星期三)至2013年8月29日(星期四)(包括首尾兩天)止期間暫停辦理股份過戶登記。期內，本公司將不會辦理股份過戶登記。股息除淨日期為2013年8月26日(星期一)。為符合資格獲派付建議末期股息，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於2013年8月27日(星期二)下午4時30分前送達本公司之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1712-1716室。建議派付之末期股息將於2013年9月11日(星期三)或其前後派發予於2013年8月29日(星期四)名列於股東名冊上的股東。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之上述大會並於會上投票之股東可委任一名或多名授權代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間兩個完整日前送達本公司之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M室，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願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，有關代表委任表格將被視為撤回論。
- (5) 倘為任何股份之聯名持有人，名列首位者親身或由受委代表代其作出之投票將被接納，而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內所示名字之排序釐定。