
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、
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2014年8月21日(星期四)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19至23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。

2014年7月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 一般授權	4
(a) 發行授權	4
(b) 購回授權	4
3. 重選退任董事	5
4. 股東週年大會	5
5. 推薦建議	5
6. 責任聲明	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 擬重選連任之退任董事履歷詳情	11
股東週年大會通告	19

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2014年8月21日(星期四)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第19至23頁所載召開股東週年大會之通告
「章程」	指	本公司組織章程大綱及新訂組織章程細則
「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
「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
「投資及合作協議」	指	本公司及THL H Limited(騰訊控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號為700)之全資附屬公司)於2014年1月15日訂立之有條件協議，內容有關就上述協議所載條款及條件規限認購(其中包括)股份及授出購股權

釋 義

「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份總數目不多於20%之股份之一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	2014年7月10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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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份總數目不多於10%之股份之一般及無條件授權
「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
「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
林環驊先生(於2014年6月28日獲委任)

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：

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

**發行股份及購回股份之一般授權、
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

以加入根據購回授權所購回之股份；及(ii)按照章程重選退任董事。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2013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2013年8月21日本公司已發行股本不多於20%之股份及購回於2013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份總數目不多於20%之股份。截至最後實際可行日期，已發行總股份數目為7,579,677,999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1,515,935,599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份總數目不多於10%之股份。

董事會函件

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. 重選退任董事

根據章程，(i)執行董事梁滿林先生；(ii)非執行董事馬介璋博士；(iii)非執行董事孫啓烈先生；(iv)非執行董事林璟驊先生及(v)獨立非執行董事許照中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)梁滿林先生為執行董事；(ii)馬介璋博士為非執行董事；(iii)孫啓烈先生為非執行董事；(iv)林璟驊先生為非執行董事；及(v)許照中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。

4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁，以考慮有關(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權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。

5. 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。

6. 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

2014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7,579,677,999股股份，並有根據購股權計劃授出的368,820,000份購股權及根據投資及合作協議授出並附帶權利以認購244,800,000股股份的244,800,000份購股權尚未行使。倘於通過購回授權決議案日期前，購股權獲全面行使，將進一步發行613,620,000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及承授人並無行使購股權權利，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757,967,799股股份(即本公司於股東週年大會當日已發行股份總數目之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於購回授權決議案獲通過當日或之前獲全面行使，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8,193,297,999股，而董事將獲授權購回最多819,329,799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章程與新公司條例(香港法例第622章)可作此用途之資金中撥支。新公司條例(香港法例第622章)規定，有關股份購回時償還之股本必須在新公司條例(香港法例第622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2014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十二個月，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
2013年		
8月	2.17	1.89
9月	2.48	1.97
10月	2.70	2.20
11月	2.45	1.86
12月	2.23	1.77
2014年		
1月	4.99	2.06
2月	4.40	3.39
3月	4.96	3.43
4月	3.75	3.21
5月	3.85	2.98
6月	4.17	3.62
7月(截至最後實際可行日期)	4.14	3.87

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份總數32.29%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，且本公司已發行股份總數並無其他變動，彼等於本公司之合共持股量將增加至本公司已發行股份總數約35.88%。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

於最後實際可行日期前六個月內，本公司以每股港幣3.27元至港幣3.64元的價格於聯交所購回本公司31,336,000股股份。購回該等股份之詳情概要如下：

購回日期	購回的 股份數目	每股 最高價 港幣	每股 最低價 港幣	總代價 (不包括開支) 港幣
2014年4月11日	8,230,000	3.64	3.50	29,463,660
2014年4月14日	7,800,000	3.56	3.48	27,351,400
2014年4月15日	5,808,000	3.59	3.52	20,679,860
2014年5月2日	5,212,000	3.37	3.27	17,349,380
2014年5月5日	4,286,000	3.46	3.38	14,781,260
	<u>31,336,000</u>			<u>109,625,560</u>

截至最後實際可行日期，全數31,336,000股購回股份已被註銷。除上文所披露外，本公司於最後實際可行日前的六個月內概無於聯交所或其他地方購回任何股份。

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

梁滿林先生(「**梁先生**」)，58歲，行政總裁兼執行董事。彼為本集團的創辦人之一，自2002年6月1日獲委任為董事，主要負責執行本公司董事會的決定及本集團的整體管理。彼於服裝製造及批發分銷業務方面擁有逾31年管理經驗。梁先生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。梁先生曾為中國人民政治協商會議廣東省深圳市第二屆、第三屆及第四屆委員會委員及遼寧省委員會委員及深圳市紡織行業協會第七屆委員會會長。梁先生於2013年2月獲委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員，並現為香港與內地經貿合作諮詢委員會成員、江西海外聯誼會副理事長、深圳市龍崗區慈善會名譽會長、香港恒生商學書院榮譽商學教授以及香港深圳社團總會之會長。梁先生亦為香港匯達(中國)有限公司及京暉國際有限公司的董事長。梁先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

除本文所披露者外，梁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，且於過去三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。

梁先生與本公司訂立服務合同，任期為三年。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。彼有權收取基本薪金6,500,000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，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，梁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，梁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2014年3月31日止財政年度，梁先生之董事酬金合共33,355,000港元(附註(A))。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，梁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	根據個人／		根據權益		估本公司全部已發行股份總數概約百分比
	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	總計	
普通股／購股權	523,899,770 ⁽¹⁾	59,389,977	189,970,000 ^(B)	773,259,747	10.20%

⁽¹⁾ 由於梁先生擁有京暉國際有限公司已發行股本的100%權益，該公司持有523,899,770股股份，故梁先生被視為持有合共523,899,770股股份權益。梁先生為京暉國際有限公司之董事。

除上文所披露者外，梁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。

非執行董事

馬介璋博士(「馬博士」)，銀紫荊星章、銅紫荊星章，72歲，聯席主席兼非執行董事。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。馬博士在成衣分銷及製造業方面擁有逾42年管理經驗。馬博士分別於2003年及2009年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章，並為中國人民政治協商會議全國委員會第九屆至第十一屆委員。馬博士現為深圳市僑商國際聯合會永遠名譽會長、香港潮州商會永遠名譽會長、香港廣東社團總會會長、香港九龍潮州公會永遠榮譽主席及香港潮屬社團總會永遠名譽主席。馬博士於

2004年獲美國莫里森大學頒授榮譽哲學博士學位。彼於2008年獲亞洲知識管理協會頒授院士名銜。馬博士亦為佳寧娜集團控股有限公司(前稱達成集團)(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：00126)名譽主席。馬博士亦為本公司多間附屬公司之董事。

除本文所披露者外，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，且於過去三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。

馬博士與本公司訂立委任函，任期為三年。任何一方可向另一方發出不少於一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1,080,000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2014年3月31日止財政年度，馬博士之董事酬金合共1,080,000港元(附註(A))。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	根據個人／		根據權益	估本公司	
	根據公司	家族權益	衍生工具	全部已發行	
	權益持有	持有股份	持有相關	股份總數	
	股份數目	數目	股份數目	總計	概約百分比
普通股	138,966,649 ⁽¹⁾	-	-	138,966,649	1.83%

- (1) 由於馬介璋博士為實益擁有人及信託受益人，並透過其配偶的權益，持有佳寧娜集團控股有限公司已發行股本中40.76%之股份權益，而佳寧娜集團控股有限公司透過若干中間控股公司全資擁有Carrianna Development Limited，馬介璋博士故被視為透過其控股公司於Carrianna Development Limited持有合共138,966,649股股份中擁有權益及權益重疊。馬介璋博士為佳寧娜集團控股有限公司、Carrianna Development Limited、Sincere United Holdings Limited、佳寧娜集團有限公司、嘉堅發展有限公司及Carrianna (BVI) Limited的董事。

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。

孫啓烈先生(「孫先生」)，銅紫荊星章、太平紳士，60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。孫先生為俄亥俄州工業工程學會會員，於廚具及其他金屬及塑膠產品批發分銷及製造業方面擁有逾34年的管理經驗。彼分別於2003年及2006年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及頒授銅紫荊星章。孫先生現時為中國人民政治協商會議第十一屆浙江省委員會委員。彼同時亦為香港工業總會名譽會長、香港出口商會名譽主席、香港優質產品標誌局名譽主席、香港塑膠業廠商會有限公司會長、深圳市僑商國際聯合會創會名譽會長及常務會長。孫先生為建樂士企業有限公司及建業五金塑膠廠有限公司的執行董事。彼現為聯交所主板上市的明輝國際控股有限公司(股份代號：3828)及嘉瑞國際控股有限公司(股份代號：822)的獨立非執行董事。孫先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

除本文所披露者外，孫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，且於過去三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。

孫先生與本公司訂立委任函，任期為三年。任何一方可向另一方發出不少於一個月書面通知終止委任。目前，孫先生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2014年3月31日止財政年度，孫先生之董事酬金合共680,000港元(附註(A))。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，孫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 股份總數 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	125,241,662 ⁽¹⁾	-	-	125,241,662	1.65%

⁽¹⁾ 由於孫啟烈先生擁有Kinox Holdings Limited之全部權益，故被視為於Kinox Holdings Limited所持合共125,241,662股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，孫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。

林璟驊先生(「林先生」)，41歲，自2014年6月28日獲委任為非執行董事，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。彼於2013年4月加入騰訊集團(「騰訊」或「騰訊集團」包括其股份於聯交所主板上市並股份代號為700之騰訊控股有限公司及其附屬公司)擔任企業發展事業群戰略發展部總經理，主要負責騰訊戰略平台的構建、業務發展戰略的擬定、主導騰訊集團各項商業模式的創新以及對外投資的業務合作等工作。林先生在近期的騰訊微信商業化、重要的戰略投資合作、以及互聯網金融業務規劃與推進等重要項目中承擔主要推動領導職責。在加入騰訊前，林先生為麥肯錫全球合夥人及台灣分公司的總經理。在麥肯錫的12年間，林先生主要服務和研究的領域包括高科技產品、互聯網、通信和媒體等行業，其領導的多項研究成果在國內的多家財經與商業經營權威媒體發表。在加入麥肯錫前，林先生曾在台灣的勤業管理顧問公司擔任諮詢師，並於2001年取得哈佛大學商學院的MBA學位。

除擔任本公司之非執行董事外，林先生現時及於委任日期前之過去三年內均無於任何公眾上市公司(香港或海外)擔任任何其他董事職位。除本文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

林先生與本公司已簽訂委任函，並據此獲委任為本公司非執行董事，任期三年，任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。林先生目前之董事酬金為每年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。

於最後實際可行日期，林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	估本公司	
	權益持有	家族權益	衍生工具	全部已發行	
	股份數目	持有股份	持有相關	總計	股份總數
		數目	股份數目		概約百分比
普通股／購股權	-	-	2,000,000 ^(B)	2,000,000	0.02%

除上文所披露者外，林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。

獨立非執行董事

許照中先生(「許先生」)，*太平紳士*，67歲，自2011年4月11日獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。許先生具備逾43年之證券及投資經驗。多年來曾出任聯交所理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員及香港會計師公會調查小組A組委員。彼曾為香港證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委員及香港旅遊業議會上訴委員會獨立委員。許先生於2004年獲香港特區政府頒授太平紳士榮銜，並於2006年獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員。許先生亦為股份於聯交所上市之六福集團(國際)有限公司(股份代號：590)之非執行董事和香港交易及結算所有限公司(股份代號：388)、珠海控股投資集團有限公司(前稱九洲發展有限公司)(股份代號：908)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)、俊和發展集團有限公司(股份代號：711)、金地商置集團有限公司(前稱星獅地產(中國)有限公司)(股份代號：535)及中石化煉化工程(集團)股份有限公司(股份代號：2386)之獨立非執行董事。

除本文所披露者外，許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，且於過去三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。

許先生與本公司訂立委任函，任期為三年。任何一方可向另一方發出不少於一個月書面通知終止委任。目前，許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2014年3月31日止財政年度，許先生之董事酬金合共380,000港元(附註(A))。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/ 家族權益 持有股份 數目	根據權益 衍生工具 持有相關 股份數目	總計	佔本公司 全部已發行 股份總數 概約百分比
購股權	-	-	2,000,000 ^(B)	2,000,000	0.02%

附註：

(A) 截至2014年3月31日止財政年度董事酬金之詳情載列於截至2014年3月31日止財政年度年報之「董事薪金」一節及財務報表附註中。本文所述的為該董事已收取或應收取的現金報酬。

(B) 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該董事的購股權。

除上文所披露者外，許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2014年8月21日(星期四)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威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2014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2014年3月31日止年度之末期股息每股14.0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) 梁滿林先生為執行董事。
 - (b) 馬介璋博士為非執行董事。
 - (c) 孫啓烈先生為非執行董事。
 - (d) 林璟驊先生為非執行董事。
 - (e) 許照中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)之本公司普通股總數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行普通股總數目之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數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數目之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總數目，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、發行或處理之普通股總數目。」

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，2014年7月23日

附註：

- (1) 本公司將由2014年8月28日(星期四)至2014年8月29日(星期五)(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2014年8月26日(星期二)。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2014年8月27日(星期三)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2014年9月11日(星期四)或其前後派發予於2014年8月29日(星期五)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。

股東週年大會通告

- (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。