

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited

金邦達寶嘉控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3315)

股東週年大會通告

茲通告金邦達寶嘉控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月21日(星期四)下午2:30假座香港北角油街二十三號北角海逸君綽酒店6號會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止之經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」)報告以及本公司獨立核數師報告。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之期末股息每股港幣10.0仙(折合約人民幣8.0分)。
3. (i) 重選侯平先生為執行董事。
(ii) 重選盧小忠先生為執行董事。
(iii) 重選丁道一先生為非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

6. 「決議：

- (a) 在下文(c)項的規限下，一般性及無條件授予本公司董事會一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及訂立或批准可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證(包括可轉換為本公司股份之證券)；
- (b) 上述(a)項所述之授權將授權董事會於有關期間內訂立或批准將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)項所載的授權配發或同意有條件或無條件配發的發行之股份數目，惟依據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及
 - (iii) 任何按照本公司之章程細則之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分的股份，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日可根據上文(a)項的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所列的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」乃指董事會於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份、配發購股權、認股權證或其他可認購股份之證券之建議（惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的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）。」

7. 「決議：

- (a) 在下文(b)項的規限下，一般性及無條件授予董事會一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、規則及規例購買本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)項授權而獲許回購之本公司股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)項的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所列的授權經由股東在股東週年大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

8. 「決議待召開本大會的通告(「通告」)所載第6及第7項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事會依據此項一般授權可配發、發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份數目中，加入本公司依據通告所載第7項決議案提述的授權可購買本公司股份數目的總數，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%。」

承董事會命
金邦達寶嘉控股有限公司
主席
盧閏霆

香港，2015年4月20日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東有權委任多於一名的人士出席股東大會及以投票方式表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。若多於一名的人士被委任，該代表所授權的股份數目應在相關的委任表格中列明。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格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授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格並不妨礙本公司股東親身出席股東大會並於會上表決，而本代表委任表格將相應視為被撤銷。
- (4) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2015年5月19日(星期二)至2015年5月21日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東必須於2015年5月18日(星期一)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登記證券有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- (5) 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於週年大會上批准)，本公司將由2015年6月1日(星期一)至2015年6月3日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派建議的末期股息，本公司的未登記股東必須於2015年5月29日(星期五)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 一份載有上述通告第3、第6及第8項進一步詳情的通函將連同本公司截至2014年12月31日止之年度報告寄發予本公司所有股東。

於本通告日期，本公司執行董事為盧閔霆先生、侯平先生、盧潤怡先生及盧小忠先生；非執行董事為 *Christophe Jacques PAGEZY* 先生及丁道一先生；獨立非執行董事為麥永森先生、朱立軍先生及劉建華先生。