

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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所有名下之Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) 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人，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。



南海控股有限公司*
NAN HAI CORPORATION LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：680)

建議發行及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
宣派及派付末期股息
及
建議修訂細則
及
股東周年大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。本公司謹訂於2017年5月25日(星期四)上午10時45分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行股東周年大會，召開大會通告載於本通函第15至22頁。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會並於會上投票，務請盡快按其上列印之指示填妥隨附之代表委任表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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周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，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2017年4月18日

釋 義

除文義另有所指外，本通函所使用之詞彙涵義如下：

「股東周年大會」	指	本公司將於2017年5月25日(星期四)上午10時45分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行之股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第15至22頁
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「細則」	指	本公司經不時修訂之細則
「本公司」	指	Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司)，一家在百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「現時之授權」	指	本公司於2016年6月6日舉行之股東周年大會上授予董事發行及購回本公司股份之一般授權
「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
「最後實際可行日期」	指	2017年4月7日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「建議修訂」	指	具有本通函「建議修訂細則」一段所賦予之涵義
「購回股份決議案」	指	將於股東周年大會上提呈有關授予董事於聯交所購回不超過於決議案通過當日已發行股份總數10%之股份一般授權之決議案

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份，或如因拆細、合併、重新分類或重組之本公司股本而形成本公司普通權益股本之股份
「股東」	指	股份登記持有人
「中國數碼」	指	中國數碼信息有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣且為本公司之附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

董事：

于品海先生(主席)

劉榮女士

龍景昌先生

林秉軍先生#

何養能先生*

劉業良先生*

肖遂寧先生*

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

沙咀道6號

嘉達環球中心12樓

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

非執行董事

* 獨立非執行董事

敬啟者：

建議發行及購回股份之一般授權

及

重選退任董事

及

宣派及派付末期股息

及

建議修訂細則

及

股東周年大會通告

* 僅供識別

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東周年大會上就批准下列事項而提呈決議案之資料：

- (1) 授予董事發行及購回股份之一般授權，並透過增加購回股份總額擴大發行股份之一般授權；
- (2) 重選退任董事；
- (3) 宣派及派付末期股息；及
- (4) 建議修訂。

發行及購回股份之一般授權

於股東周年大會上，將提呈普通決議案授予董事一般授權，以取代現有授權，藉以：

- (i) 配發、發行或以其他方式處理不超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值20%之股份或可換股證券(「發行授權」)；
- (ii) 在聯交所購回不超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值10%之股份(「購回授權」)；及
- (iii) 擴大依據上文(i)分段授予董事之一般授權，至包括依據上文(ii)分段之購回授權購回股份在內，惟不得超過於決議案獲通過當日佔本公司已發行股本總面值之10%。

上市規則規定須寄予股東有關購回股份決議案之說明文件，載於本通函之附錄一。該說明文件載有所有合理必要之資料，以便股東可在股東周年大會上就應否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

待股東於股東周年大會上批准上述決議案後，發行授權及購回授權將於下列時間(以較早者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東周年大會結束；(ii)本公司根據任何適用法例或細則須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂授權。

重選董事

根據細則第99條，劉榮女士及劉業良先生將於股東周年大會上依章輪值退任。此外，龍景昌先生及何養能先生於2016年9月20日獲董事會分別委任為執行董事及獨立非執行董事，根據細則第102條，彼等之任期將直至應屆股東周年大會為止。上述所有退任董事均符合資格，並表示願意膺選連任。

劉業良先生已擔任獨立非執行董事超過九年。本公司已接獲劉業良先生根據上市規則第3.13條提交有關其獨立性之確認書。於在任期間，劉業良先生參與董事會會議，給予中肯建議及作出獨立判斷，並服務不同之董事會委員會，惟從未參與任何執行管理事務。經考慮過去多年劉業良先生擔當職責及職務之獨立性質，董事會認為儘管劉業良先生服務本公司超過九年，惟根據上市規則仍視劉業良先生為獨立董事。董事會相信劉業良先生續任獨立非執行董事之職將為本公司及股東整體帶來利益，而一直以來劉業良先生憑其遠見及經驗實已對本集團之業務作出了寶貴貢獻。

有關建議於股東周年大會重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

宣派及派付末期股息

董事會決議建議就截至2016年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股0.2港仙，惟須待股東於股東周年大會批准後方可作實。末期股息倘獲股東於股東周年大會批准，將於2017年7月18日或之前派發予於2017年6月2日名列本公司股東名冊之股東。

建議修訂細則

茲提述本公司日期為2017年3月31日之公告。董事會建議修訂細則，以容許本公司根據上市規則第2.07A條採用電子方式向股東發送及提供公司通訊(具有上市規則所賦予涵義) (「**建議修訂**」)，並以特別決議案方式尋求股東於股東周年大會批准建議修訂。建議修訂詳情載於股東周年大會通告第8項決議案。

本公司香港法律顧問確認建議修訂符合上市規則規定，而本公司百慕達法律顧問確認建議修訂與百慕達適用法律並無不符。此外，本公司確認就於香港上市之百慕達公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。

董事會函件

務請股東注意，細則僅以英文編撰，並無正式中文譯本。細則之中文譯本僅供參考之用。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

股東周年大會

董事會已決議召開股東周年大會，讓股東考慮及酌情通過提呈之決議案，提呈之決議案內容載於本通函第15至22頁之股東周年大會通告內。無論閣下能否出席股東周年大會並於會上投票，務請盡快按其上列印之指示填妥隨附之代表委任表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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周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，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

要求以投票方式表決之程序

根據細則第70條，於股東大會提呈進行表決之每項決議案將以舉手方式表決，除非(在宣布舉手表決結果之前或當時或在撤回任何其他投票方式表決要求時)以下人士要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少3名親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且當時有權在大會上投票的股東；或
- (iii) 任何1名或多名股東親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且持有不少於所有有權於大會上投票之股東投票權總數十分一的股東；或
- (iv) 任何1名或多名股東親身出席(或倘若股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席大會，且持有賦予權利可於大會上投票之股份，而該等股份已繳足股款合計並不少於賦予該等權利之所有股份已繳足股款十分一的股東。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上所作之表決必須以投票方式進行(惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手表決者除外)。因此，股東周年大會主席將要求股東周年大會通告所載全部提呈之決議案均以投票方式表決。於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權之代表代為出席之股東就其為持有人之每股繳足股份擁有一票投票權，惟在催繳或分期股款到期前就股份所繳入或入賬列為

董事會函件

繳入之股款就上述目之而言不會視為股份之實繳股款。享有多於一票投票權之股東毋須行使全部投票權，亦毋須以同一方式盡投其票。按投票方式表決之結果將於股東周年大會當日登載於本公司及聯交所之網站。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，並無遺漏任何事項，致使當中或本通函所載任何陳述有所誤導。

推薦建議

董事認為有關上述所有建議的決議案(包括重選董事、授予發行授權及購回授權、擴大發行授權、宣派及派付末期股息以及建議修訂)，符合本公司及股東整體之最大利益。因此，董事推薦所有股東投票贊成載於股東周年大會通告內之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
主席兼執行董事
于品海
謹啟

2017年4月18日

本附錄之說明文件乃按上市規則之規定為股東提供所有合理必要之資料，以便股東能就應否投票贊成或反對購回授權之普通決議案作出知情決定。

股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其證券前，必須事先經由普通決議案(透過一般授權或按特定交易之特定批准方式)予以批准。所有建議由發行人購回之股份須為繳足股份。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為686,455,357.94港元，包括68,645,535,794股股份。於最後實際可行日期，概無根據本公司購股權計劃授出可認購股份之購股權。

待批准授予購回授權之有關決議案獲通過後，並以股東周年大會前本公司並無進一步發行或購回股份為基準，本公司可根據購回授權購回最多6,864,553,579股股份。

購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之最大利益。此項購回可提高資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況或資金安排而定。董事現時無意購回任何股份，而有關購回僅於董事認為購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

購回股份之影響

若與本公司於2016年12月31日(為最近一次經審核財務報表之日期)之財政狀況作比較，董事認為倘於建議購回期間購回授權獲全面行使購回授權，不會對本公司之營運資金及資本負債比率構成重大不利影響。董事不時適當認為倘購回股份會對本公司之營運資金或負債比率構成重大不利影響之情況下，董事將不會行使購回授權。

購回股份之資金

購回任何股份時，本公司必須依據百慕達所適用法例和細則之規定，只可於合法作此用途之資金中撥支。

百慕達一九八一年公司法(經修訂)進一步規定，倘公司於購回股份生效當日有合理理由相信公司無法或於購買後將無法於債務到期時償付債項，公司則不能購回其股份。

董事、彼等之緊密聯繫人士及本公司核心關連人士

據董事經作出合理查詢後所知，目前概無任何董事或董事之緊密聯繫人士(定義見上市規則)擬於股東通過購回股份決議案時向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，並無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司在通過購回股份決議案後彼等擬向本公司出售股份，亦概無任何本公司之核心關連人士承諾，不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則、百慕達適用法例和細則之規定，依據購回股份決議案行使本公司權力購回股份。

收購守則之影響

倘按照購回授權行使權力購回股份時，股東佔本公司投票權權益比例會因此而增加，該項增加即會依據收購守則規則32，視為一項投票權收購處理。因此，一位股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東可取得或鞏固其於本公司之控制權及可能須據此遵照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席于品海先生(「于先生」)聯同彼之聯繫人士透過多間其控制的公司擁有本公司已發行股本約53.84%。倘董事全面行使依據購回股份決議案建議授出之權力以購回股份，將導致于先生及其聯繫人士於本公司之持股量增至本公司已發行股本約59.82%。董事認為上述增幅不會導致根據收購守則規則26的強制性收購建議之責任。

董事承諾倘任何購回會導致公眾人士所持之股份跌至低於本公司已發行股份總額25%，則不會進行任何購回。

股份價格

於最後實際可行日期(包括該日)前十二個月，股份在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
2016年		
4月	0.230	0.173
5月	0.223	0.187
6月	0.215	0.200
7月	0.211	0.200
8月	0.205	0.192
9月	0.215	0.195
10月	0.285	0.205
11月	0.290	0.247
12月	0.290	0.250
2017年		
1月	0.260	0.230
2月	0.265	0.231
3月	0.275	0.242
4月(截至及包括最後實際可行日期止)	0.285	0.250

本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內概無在聯交所購回任何股份。

劉榮女士－執行董事

劉榮女士(「劉女士」)，45歲，持有安徽大學法學學士學位、中國社會科學院法學碩士學位及中國律師資格，並於2013年畢業於北京大學國家發展研究院國際MBA學院。加入本集團前，劉女士曾在中國政府部門及律師事務所工作。

劉女士於2002年4月加入中國數碼集團，於2009年3月出任本公司執行董事及執行委員會成員。劉女士於2017年3月獲委任為本公司提名委員會成員。劉女士負責本集團之文化與傳播業務。

劉女士同時為中國數碼之執行董事及提名委員會成員，以及為若干本公司附屬公司之董事。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，劉女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

劉女士不會就獲委任為執行董事收取任何董事報酬，惟將就彼於本集團之管理職位收取酬金，包括所有現時薪金、花紅及津貼。本公司將每年於年報披露董事酬金。劉女士之酬金乃由董事會經考慮彼於本集團之職務與職責及本公司薪酬委員會提出之推薦建議而釐定。

劉女士與本公司並無簽訂任何服務協議，亦無指定任期，惟需根據細則輪值退任。批准重選劉女士為執行董事後，本公司將與劉女士訂立服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，劉女士並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

劉女士並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

劉業良先生 — 獨立非執行董事

劉業良先生(「劉先生」)，56歲，於1991年畢業於香港城市大學，持有會計學榮譽文學學士學位及英國赫爾大學工商管理碩士學位。劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會的執業會計師。劉先生於1998年開始執業，並於2000年10月起為馮劉會計師公司(執業會計師)的合夥人。

劉先生於2006年5月加入董事會，並出任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於2012年3月出任為本公司提名委員會成員。於2013年9月，劉先生亦獲委任為本公司審核委員會主席。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任於香港或海外之公眾上市公司的任何董事職務。

劉先生有權收取之董事報酬每年約120,000港元，乃根據其在本公司之職責而釐訂，而董事會將不時檢討該報酬。

劉先生已經與本公司訂立服務協議，直至其不再擔任本公司董事，惟需根據細則輪值退任。批准重選劉先生為獨立非執行董事後，本公司將與劉先生訂立新服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，劉先生並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

劉先生並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

龍景昌先生 — 執行董事

龍景昌先生(「龍先生」)，63歲，於2015年加入本集團擔任本公司全資附屬公司大地傳媒(香港)有限公司之董事。彼現在亦於本公司之全資附屬公司多維傳媒(香港)有限公司、香港零一有限公司及香港零一媒體有限公司擔任董事。龍先生負責本集團在香港、北京及美國之所有新聞媒體業務。龍先生主要負責「香港01」之營運事宜，「香港01」為多平台新聞媒體，於香港出版一份周報及經營24小時新聞網站。龍先生亦負責在香港、星馬及北美出版《多維月刊》，以及負

責「香港01」編輯團隊之整體編輯工作及一般管理事務。龍先生於2016年9月獲委任為執行董事，並擔任若干本公司附屬公司之董事。

龍先生活躍於香港新聞界，在出版及編輯領域均擁有豐富經驗。龍先生加盟本集團前及自1980年代以來曾擔任香港《新報》副社長及總經理、《現代日報》總編輯及出版人、萬華媒體集團有限公司編務總監及執行委員會成員。龍先生亦曾擔任《明報周刊》總編輯達二十年。龍先生對香港傳媒業非常熟悉，是經驗最豐富的香港傳媒人之一。

龍先生於2016年9月加入董事會，並擔任若干本公司附屬公司之董事。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，龍先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

龍先生有權收取董事報酬每年約120,000港元，乃根據其在本公司之職責而釐訂，而董事會將不時檢討該報酬。

龍先生已經與本公司訂立服務協議，自其委任日期起計為期兩年，彼須於獲委任後之本公司首屆股東大會退任並符合資格重選連任，並於其後根據細則於本公司股東周年大會輪值退任。批准重選龍先生為執行董事後，本公司將與龍先生訂立新服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，龍先生於本公司相聯法團中國數碼150,000股股份中擁有權益。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，龍先生並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之其他權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

龍先生並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

何養能先生 — 獨立非執行董事

何養能先生(「何先生」)，67歲，自2009年7月離開本集團以來一直擔任一間私人公司之營運總監，該公司分別於印尼及菲律賓從事採煤及鐵砂開採業務。何先生持有香港大學文學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。何先生約於1973年至1988年期間曾在香港及中國銀行業擔任不同管理職位。

約於1989年至1991年期間，何先生於加拿大自行經營業務。何先生約於1992年加盟本集團，擔任本集團地產部總經理，並於2009年7月離開本集團。何先生於2016年9月獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

何先生於2016年9月加入董事會，並出任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，何先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任於香港或海外之公眾上市公司之任何董事職務。

何先生有權收取董事報酬每年約120,000港元，乃根據其在本公司之職責而釐訂，而董事會將不時檢討該報酬。

何先生已經與本公司訂立服務協議，自其委任日期起計為期兩年，彼須於獲委任後之本公司首屆股東大會退任並符合資格重選連任，並於其後根據細則於本公司股東周年大會輪值退任。批准重選何先生為獨立非執行董事後，本公司將與何先生訂立新服務協議，任期為兩年，惟須根據細則輪值退任。

於最後實際可行日期，何先生並無於本公司及其相聯法團股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

何先生並無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何其他與重選上述董事有關之事項需要通知股東。



南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

股東周年大會通告

茲通告 Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) (「本公司」) 謹訂於 2017年5月25日(星期四)上午10時45分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及批准截至2016年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派及支付本公司截至2016年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選劉榮女士為本公司執行董事。
(b) 重選劉業良先生為本公司獨立非執行董事。
(c) 重選龍景昌先生為本公司執行董事。
(d) 重選何養能先生為本公司獨立非執行董事。
(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
4. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至今下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐訂其酬金。

* 僅供識別

股東周年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及受限於及根據所有適用法例、規則及規例作出或授出要約、協議、購股權、認股權證或其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債權證)以及可能需要行使有關權力之兌換或轉換權；
- (b) 上文(a)段之授權須授權本公司董事於有關期間內訂立或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議、購股權、認股權證或其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債權證)以及兌換或轉換權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式)及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准須按此受限制；惟依據以下事項而配發或發行者除外(i) 供股(定義見下文)；(ii) 依據本公司不時之細則，實行任何以股代息發行股份或類似安排；(iii) 依據當時所採納之任何購股權計劃或類似安排以授予或發行本公司及／或其任何附屬公司僱員權利以認購本公司股份之方式發行股份；或(iv) 依據本公司發行之任何認股權證或任何可兌換本公司股份證券之條款行使認購或兌換權時發行股份；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段均通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述之任何已於更早期間授予本公司董事及現時仍然有效之批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；

股東周年大會通告

- (ii) 法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當日之持股比例，向彼等提呈發售股份建議(惟本公司董事有權就零碎股權或為顧及香港以外任何地區之認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任或規定，而作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於本決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

6. 「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則不時修訂之規定，行使本公司所有權力，於聯交所購買或以其他方式購入本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段批准本公司購買或以其他方式購入之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段均通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述之任何已於更早期間授予本公司董事及現時仍然有效之批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；

股東周年大會通告

- (ii) 法例或本公司之細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於本決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

- 7. 「**動議**待本大會通告內所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第5項決議案授予本公司董事發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據召開本大會通告所載第6項決議案授權而購回本公司股份總數之數額，惟該購回股份之數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

- 8. 「**動議**按以下方式修訂本公司細則(「**細則**」)：

- (i) 在細則第1條內按適當英文字母排序加入以下新釋義：

「**地址**」具有所賦予之一般涵義，且包括根據該等細則作通訊用途之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站。

「**電子**」指有關具有電動、數碼、磁力、無線、光學電磁或類似功能之技術，以及百慕達一九九九年電子交易法(可能經不時修訂)所賦予其他涵義。

「**完整財務報表**」指公司法(可能經不時修訂)第87(1)條所規定之財務報表。

股東周年大會通告

「財務摘要報表」具有公司法(可能經不時修訂)第87A(3)條賦予之涵義。

- (ii) 刪除細則第1條內「法規」之現有釋義全文，並以下文取代：

「法規」指公司法、百慕達一九九九年電子交易法及其他當時百慕達立法機關制定有效之各項法例(經不時修訂)並適用於或影響本公司、組織章程大綱及/或該等細則。

- (iii) 刪除細則第1條內「書面」或「印刷」之現有釋義全文，並以下文取代：

「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平面印刷、影印、打印及其他所有以清晰及非短暫形式顯示文字或數字之形式(包括電子記錄)，惟相關文件或通知之送達形式及股東之選擇兩者均依循所有適用法規、規則及規例。

- (iv) 刪除細則第162條(B)段段首之「本公司每份」，並以「在下文(C)段規限下，本公司每份」取代。

- (v) 於細則第162條(B)段後加入下列新段落(C)段：

(C) 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於有關地區證券交易所之規則)准許及妥為遵從所有適用法規、規則及規例(包括但不限於有關地區證券交易所之規則)情況下，以及為取得據此所規定之一切必要同意(如有)，向任何股東寄發摘錄自本公司年度賬目之財務摘要報表及董事會報告(其形式及所載資料須符合適用法例及規例之規定)即表示本細則(B)段之要求就該股東而言被視為已履行，惟(i)其他有權獲取本公司年度財務報表及其董事會報告之股東可透過向本公司發出書面通知要求本公司向彼寄發一份財務摘要報表另加本公司年度財務報表及其董事會報告之完整印刷本及(ii)財務摘要報表必須附奉核數師報告及通知股東如何知會本公司彼選擇接收完整財務報表之通告。

股東周年大會通告

(vi) 刪除現有細則第167條全文，並以下文取代：

167.(A)(1) 除另有註明外，根據該等細則向任何人士發出或由任何人士發出之任何通知或文件均須以書面形式發出，或在法規及有關地區證券交易所不時指定之任何適用規則許可之情況在本細則規限下以電子通訊方式發出。召開董事會會議之通知毋須為書面通知。

(2) 根據該等細則向任何人士發出或由任何人士發出之任何通知或文件可親身或透過預付郵資之郵件或包裹寄往該股東於股東名冊所示之登記地址，或將郵件或包裹放置在該地址待股東收取或經有關股東書面授權之任何其他方式或(股票除外)至少在一份一般於有關地區流通之英文報章及中文報章上刊登廣告之方式，送達或交付本公司任何股東。如屬聯名股份持有人，則所有通知應向於股東名冊排名首位之聯名持有人發出，就此發出之通知將視為已向所有聯名持有人發出充分通知。在上述一般適用範圍並無受到限制惟須受法規及有關地區證券交易所不時指定之任何規則規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權之地址向股東送達或交付通知或文件，或在網站刊登該通知或文件並通知有關股東已刊登該通知或文件(「可供閱覽通知」)。

(B)(1) 任何須寄予或送達本公司或本公司任何高級職員之通知或文件可放置在或透過預付郵資之郵件或包裹寄往總辦事處或註冊辦事處待本公司或有關高級職員收取。

(2) 董事會可不時指定有關以電子方式向本公司發出通知之形式及方法，包括可指定收取電子通訊之一個或多個地址，亦可就核實任何有關電子通訊是否真確或完整指定彼等認為適當之程序。只有根據董事會所訂明規定發出之通知方可以電子方式向本公司發出。

股東周年大會通告

(vii) 刪除現有細則第169條全文，並以下文取代：

169. 任何通知或其他文件：

- (i) 如以郵遞(包括空郵)方式送達或交付，概視作已在載有有關通告或其他文件之函件、郵件或包裹已妥為預付郵資、註明地址及投遞郵寄之翌日送達或交付；而證明載有通告或文件之該函件、郵件或包裹已妥為預付郵資、註明地址及投遞郵寄，即足可作為送達或交付之憑證，而經秘書或本公司其他高級職員或董事會所委任其他人士簽署書面證明，證明載有通告或其他文件之函件、郵件或包裹已註明地址及投遞郵寄後，即為最終送達憑證；
- (ii) 如獲本公司放置於股東名冊所示股東之地址，即視為已於放置當日已經送達或交付；
- (iii) 如以電子方式(包括透過任何相關系統)送交，即視為於本公司或代表本公司發出電子通訊之翌日發出；
- (iv) 如本公司以有關股東書面授權之任何其他方式送達或交付，即視為本公司按照所獲授權就此採取行動時送達；
- (v) 如透過於報章或一份指定報章刊登廣告之形式刊發，即視為已於刊發當日送達或交付；
- (vi) 如於網站登載，即視為本公司已於(a)視為向有關股東送達可供閱覽通知當日與(b)於網站登載有關通知或文件當日兩者中之較後日期向股東發出。

承董事會命

Nan Hai Corporation Limited

執行董事

劉榮

香港，2017年4月18日

股東周年大會通告

附註：

1. 本公司股東有權出席股東周年大會並於會上投票者，可根據本公司細則有權委派一名或(倘若彼持有兩股或以上股份)多名代表出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已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副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司於香港之股份過戶登記分處將於2017年5月22日至2017年5月25日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席上述大會並於會上投票股東之身份。擬辦理過戶登記者須將過戶文件連同有關股票，於2017年5月19日下午4時30分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方能辦理股份過戶登記手續。
4. 本公司將於2017年6月1日至2017年6月2日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以便釐定股東收取末期股息之資格。為進行股份過戶登記手續，所有過戶文件連同有關股票須於2017年5月31日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。末期股息將於2017年7月18日或之前派發予於2017年6月2日名列股東名冊之股東。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜之決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
6. 就上文第3項普通決議案而言，劉榮女士、劉業良先生、龍景昌先生及何養能先生須於上述大會退任，惟符合資格並願意膺選連任本公司董事。上述董事之詳情載於隨附日期為2017年4月18日之通函附錄二。
7. 就上文第5項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明彼等並無計劃即時發行本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
8. 就上文第6項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予之權力，在彼等認為就股東利益而言屬適當之情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製之說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定。說明文件載於隨附日期為2017年4月18日之通函附錄一。
9. 於本通告日期，本公司董事包括于品海先生、劉榮女士、龍景昌先生、林秉軍先生、何養能先生、劉業良先生及肖遂寧先生。