

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佈之內容概不負責，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公佈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。



NGAI HING HONG COMPANY LIMITED

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

股東週年大會通告

茲通告毅興行有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十一月十九日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及批准截至二零一五年六月三十日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一五年六月三十日止年度末期股息；
3. 重選退任董事(各自單獨提呈決議案)，並授權本公司董事會(「董事」)釐定董事酬金；
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 以特別事項形式，考慮並酌情通過(經修訂或未經修訂)下列之普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(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)內行使本公司之一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份及訂立和授出可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事於有關期間訂立和授予可能需要在有關期間或其終結後行使該項權力之建議、協議及購股權；

* 僅供識別

(c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件將予配發(無論根據購股權或其他方式而配發者)之股本之面值總額(除因(i)供股事項(定義見下文)；(ii)根據本公司於本決議案日期已發行附有權力可認購或購買本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款行使認購權；或(iii)行使本公司購股權計劃之認購權而配發者)，不得超過本公司在本決議案日期已發行股本面值總額之百分之二十，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列任何一個較早發生之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿當日；或

(iii) 本決議案所載授權在股東大會經本公司股東以普通決議案方式撤銷或修改當日；及

「供股事項」指董事於一段指定期間公開發售股份予於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，比例為按彼等當時持有之股份數目(惟本公司董事有權就零碎股權或任何地區之法例、任何認可管制機構或任何證券交易所或規定下之法律或實際問題，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

B. 「動議：

(a) 一般及無條件批准董事，在符合一切適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，在聯交所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

(b) 根據上文(a)段之批准在有關期間本公司將予購回本公司股份之面值總額不得超過本公司在本決議案日期已發行股本面值總額之百分之十，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一個較早發生之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿當日；或

(iii) 本決議案所載授權在股東大會經本公司股東以普通決議案方式撤銷或修改當日。」

C. 「**動議**本公司在上文第5B項決議案通過之後，按上文第5B項決議案所述授予董事權力購回本公司股本中之股份數額面值之總額，須加入董事根據上文第5A項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發之股本面值之總額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之十。」

承董事會命
公司秘書
陳嘉豪

香港，二零一五年十月十四日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

新界

沙田火炭

禾盛街10號

海輝工業中心

6樓3室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於大會上投票並持有兩股以上股份之股東均可委任一名或多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同(如董事會要求)委任人已簽妥之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，須於大會或其續會舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
3. 本公司將由二零一五年十一月十七日(星期二)至二零一五年十一月十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續以確定有權出席大會並於會上投票之股東。為符合資格出席大會及於會上投票，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零一五年十一月十六日(星期一)下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓。
4. 本公司將由二零一五年十一月二十六日(星期四)至二零一五年十一月三十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定合資格獲派截至二零一五年六月三十日止年度之擬派末期股息之股東。為符合資格獲派截至二零一五年六月三十日止年度之擬派末期股息，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，必須於二零一五年十一月二十五日(星期三)下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓。
5. 現時董事會成員包括六名執行董事許世聰先生、許國光先生、黃子鑾博士、黎錦華先生、廖秀麗女士及吳志明先生，和三名獨立非執行董事何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。