

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

### **股東週年大會通告**

茲通告REF Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零一八年五月十五日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以處理下列事項：

#### **作為普通事項**

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告；
- 2.(a)(i) 重選趙鶴茹女士為本公司執行董事；及  
(ii) 重選黃灌球先生為本公司獨立非執行董事；
- 2.(b)授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### **「動議：**

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准並授權本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可兌換或交換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及作出或授出可能需要行使以上權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權，將授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間完結後行使以上權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數20%，而有關批准須受相應限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「**組織章程細則**」)發行任何股份代替股份全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或不時修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其於該日當時的持股比例，提呈發售股份建議，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用及延誤後，以董事認為必須或適當的方式作出豁免或其他安排。」

5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准並授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或不時修訂)或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或本公司已發行股份(「股份」)可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合或不時修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**在召開大會通告(「**通告**」)所載第4項及第5項決議案獲通過的前提下，擴大根據通告所載第4項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，加入相當於根據通告所載第5項決議案所獲授權購回本公司股本中的股份(「**股份**」)總數，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

**作為特別事項**

7. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為二零一八年三月二十九日的通函附錄三所載建議對本公司現有組織章程大綱及細則作出的修訂。」

8. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**待本股東週年大會(「**大會**」)召開通告所載第7項特別決議案獲通過後，批准並採納第二次經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則(包含上述第7項特別決議案所載的修訂，註有「A」字樣的文本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及捨棄本公司的現有組織章程大綱及細則，於大會結束後隨即生效，並授權本公司董事(或其中任何一名)就採納第二次經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則辦理一切所需事項。」

承董事會命  
**REF Holdings Limited**  
主席  
劉文德

香港，二零一八年三月二十九日

註冊辦事處：

Clifton House  
75 Fort Street  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
德輔道中77號  
盈置大廈3樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或(如其持有股份兩股或以上)多名代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為股東，但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表，必須指明受委任代表所代表股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身(倘股東為法人團體，則為其正式授權代表)出席股東週年大會並於會上投票或按股數投票時表決。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 填簽妥當的代表委任表格須連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的有關授權書或授權文件副本，盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。
4. 身為股東的任何法團均可藉董事或其他管治團體的決議案或授權書，授權其認為合適的人士作為代表代其出席股東週年大會。有關董事的決議案或就此發出的公司代表委任通知表格或相關授權書，連同該股東憲章文件的最新版本及該股東於有關決議案當日的董事或管治團體成員名單或(視乎情況而定)授權書(須經該股東的董事、秘書或管治團體成員認證及經公證人認證)，或(倘為如上文所述發出及按指示填簽妥當的委任通知表格或倘為授權書)授權簽署的相關授權文件經公證人認證的副本，須盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間四十八小時前送達。
5. 為確定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將由二零一八年五月十日(星期四)至二零一八年五月十五日(星期二)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年五月九日(星期三)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)辦理登記。

6. 上述提呈的第4項決議案旨在尋求股東批准授予董事一般授權，以便根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。董事暫無計劃發行任何新股份。
7. 就上述提呈的第5項決議案而言，董事謹此聲明，在彼等認為有利股東的情況下始行使獲賦予的權力購回股份。根據上市規則規定載有使股東就提呈決議案表決作出知情決定所需資料的說明函件，載於本公司日期為二零一八年三月二十九日的通函(「該通函」)附錄二。
8. 就上述提呈的第7項決議案而言，本公司的組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)乃以英文擬就，並無正式中文譯本。因此，根據該通函附錄三所載對組織章程大綱及細則作出的修訂的第7項決議案中文版本為僅供參考的譯本。
9. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以按股數投票方式表決。
10. 就股份的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，排名較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊的排名次序為準。
11. (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將押後舉行，而股東將獲通知押後舉行的股東週年大會舉行日期、時間及地點，公布方式為於本公司及聯交所網站登載公告。  
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間前三小時或之前改為較低警告級別或取消，且情況許可，股東週年大會將如期舉行。  
(c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。  
(d) 在惡劣天氣下，股東應考慮自身情況後始決定是否出席股東週年大會，如決定出席，務請審慎行事。

於本公告日期，執行董事為趙鶴茹女士及郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生(主席)；而獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及林楚華先生。