
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、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永豐集團控股有限公司（「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方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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的任何損失承擔任何責任。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1549)

建議
發行及購回股份的一般授權
及重選退任董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2017年6月9日（星期五）上午11時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第17至20頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分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，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

香港，2017年4月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行新股份及購回股份的一般授權	4
重選退任董事	5
股東週年大會	5
須採取的行動	5
於股東週年大會以按股數投票方式表決	5
暫停辦理股份過戶登記	6
推薦意見	6
附錄一 — 購回授權的說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上接受重選的 退任董事的資料	10
股東週年大會通告	17

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	本公司於2017年6月9日(星期五)上午11時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦24樓2418室舉行的股東週年大會或其任何續會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第17至20頁的股東週年大會通告；
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「本公司」	指	永豐集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於港交所主板上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且就本公司而言，指劉與量先生、唐鴻琛女士、Ever Winning Investment Company Limited及Ever Forever Investment Company Limited，個別及作為整體；
「公司法」	指	開曼群島公司法(1961年法例三，經綜合及修訂)；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置額外股份，惟須遵守所配發或同意將予配發的股份總數不得超過股東週年大會授出一般授權的決議案當日已發行股份數目20%的限制；

釋 義

「上市日期」	指	2016年7月6日，即股份於港交所買賣的日子；
「最後實際可行日期」	指	2017年3月30日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	港交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，最高以相等於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份數目10%為限；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「購股權計劃」	指	本公司於2016年6月10日採納的購股權計劃；
「股東」	指	股份持有人；
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會所批准的香港《公司收購、合併及股份回購守則》；及
「%」	指	百分比。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1549)

執行董事：

劉與量先生 (主席)

劉德豐先生

劉德祺先生

非執行董事：

唐鴻琛女士

獨立非執行董事：

盧溫勝先生

林潞先生

李家麟先生

甘亮明先生

開曼群島註冊辦事處：

Estera Trust (Cayman) Limited

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣

青山道483A號

卓匯中心28樓

敬啟者：

建議
發行及購回股份的一般授權
及重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供有關若干將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，包括建議發行授權、建議購回授權及藉加入根據購回授權所購回的股份數目擴大發行授權；(ii)載列有關購回授權的說明函件；(iii)向閣下提供建議接受重選的退任董事的詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行新股份及購回股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案授予董事新一般授權：

- (i) 以配發、發行及處置額外股份，惟須遵守所配發或同意將予配發的股份總數不得超過股東週年大會授出一般授權的決議案當日已發行股份數目20%的限制；及
- (ii) 以購回股份，最高以相等於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份數目10%為限。

此外，於股東週年大會上亦將提呈另一項普通決議案授予董事一般授權，以將本公司根據購回授權所購回的股份加在發行授權之上。

上述授權將有效至：

- (a) 於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案予以延續（不論有沒有附帶條件）；或
- (b) 適用法例或章程細則規定本公司需舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或
- (c) 在股東大會上，股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權，

以上述較早發生者為準。

董事現時並無意行使發行授權或購回授權（倘董事於股東週年大會上獲授有關授權）。

於最後實際可行日期，共有1,400,000,000股已發行股份。待擬就向董事授出一般授權提呈的決議案獲通過後，且假設於股東週年大會前本公司並無發行及／或購回股份，本公司最多將可發行280,000,000股股份，相當於股東週年大會授出一般授權的決議案當日已發行股份數目的20%。

載有關於購回授權資料的說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據章程細則第108(a)條及112條，所有董事(包括執行董事劉與量先生、劉德豐先生及劉德祺先生，以及非執行董事為唐鴻琛女士及獨立非執行董事盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘亮明先生)將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意接受重選。

各獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條作出年度獨立性確認。本公司認為所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。董事會認為，盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘亮明先生自獲委任以來一直妥善履行其職務，並相信於股東週年大會上重新委任彼等為獨立非執行董事將有利於本集團的企業管治事宜。

建議接受重選的董事的資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會將於2017年6月9日(星期五)上午11時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行，以考慮及酌情通過召開大會通告所載的決議案，有關通告載於本通函第17至20頁。

須採取的行動

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分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，但無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於股東週年大會以按股數投票方式表決

根據章程細則第72條及上市規則第13.39條之規定，每項呈交股東週年大會的決議案均須以按股數投票方式表決，惟股東週年大會主席可真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2017年6月6日(星期二)至2017年6月9日(星期五)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行股份過戶登記。為能夠出席股東週年大會及於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格,最遲須於2017年6月5日(星期一)下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記分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)進行登記。

推薦意見

董事認為股東週年大會通告所載的決議案(包括授予一般授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事)符合本公司及股東的利益。因此,董事推薦股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

務請閣下同時垂注本通函附錄一及附錄二所載的額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
永豐集團控股有限公司
主席
劉與量

2017年4月6日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以向股東提供有關建議將授予董事的購回授權的所需資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則容許以港交所為第一上市地的公司在港交所購回彼等的股份，惟須遵守若干限制。

上市規則訂明所有購回股份的建議均須事先經股東於股東大會上以普通決議案批准（可為一般授權或就特定交易作出的特別批准），而所購回的股份必須為已悉數繳足。

2. 購回的資金來源及影響

本公司購回任何股份，必須從根據本公司組織章程大綱及章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法作此用途的資金撥付。

除現金或港交所不時之交易規則所訂明之其他結算方式外，上市公司不得以其他代價方式在港交所購回自身的證券。本公司購回股份的資金可以本公司的溢利或股份溢價賬或就此目的而發行新股份的所得款項撥付，或（如經章程細則許可，並在通過償債能力測試及在公司法的規限下）以資本撥付。贖回或購回應付款項超出將購回股份面值的部份可以本公司的溢利或股份溢價賬撥付，或（如經章程細則授權，並在通過償債能力測試及在公司法的規限下）以資本撥付。

董事認為全面行使購回授權將不會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與2016年12月31日（即本公司最新經審核綜合財務報表的日期）的狀況相比）。董事不擬於會在對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響的情況下（與2016年12月31日（即本公司最新經審核綜合財務報表的日期）的狀況相比）行使購回授權。於任何情況下購回的股份數目及有關購回的價格及其他條款，將由董事於相關時間按照當時的情況決定。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,400,000,000股股份。

於最後實際可行日期，購股權計劃項下並無已授出但尚未行使的購股權。

待批准發行及購回股份的一般授權的相關決議案獲通過後，按於最後實際可行日期至股東週年大會當日止並無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司可根據購回授權購回最多140,000,000股股份，相當於股東週年大會授出購回授權的決議案當日已發行股份數目10%。上述授權將於以下事項發生時屆滿（以較早發生者為準）：(i) 於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案予以延續（不論有沒有附帶條件）；或(ii) 適用法例或章程細則規定本公司需舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或(iii) 在股東大會上，股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權。

4. 建議購買股份的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權，讓本公司可於市場上購回股份符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可提升本公司的資產淨值及／或股份的每股盈利，並將僅會於董事相信購回有利於本公司及股東時方會進行。

5. 董事所作出的承諾

董事已向港交所承諾，於根據購回授權行使本公司的購回權力時，將會遵守上市規則、開曼群島的適用法例及規例及本公司的組織章程大綱及章程細則的規定。

6. 收購守則的影響

倘本公司購回股份會令一名股東於本公司的投票權比例增加，就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，除非已取得清洗豁免，視乎股東權益增加的水平，一名股東或一組一致行動（定義見收購守則）的股東可取得或鞏固其對本公司的控制權，因而有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。除前述者外，董事並不知悉根據購回授權進行購回會導致收購守則項下的任何後果。於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，Ever Winning Investment Company Limited（由劉與量先生全資實益擁有）及Ever Forever Investment Company Limited（由劉與量先生的配偶唐鴻琛女士全資實益擁有）分別持有892,500,000股及52,500,000股股份，合共佔本公司已發行股份數目的67.5%。倘董事全數行使購回授權，控股股東持股比例將由本公司已發行股份數目的67.5%增加至約75%。根據收購守則規則26及32，該增加不會引起提出強制性要約的責任。

上市規則禁止公司會在導致公眾持有的股份少於已發行股份總數25% (或上市規則所訂明的有關其他百分比) 的情況下在港交所進行購回。

除非購回股份不會令本公司的公眾持股量不足，否則董事不會於會導致本公司股權進一步集中的情況下行使購回股份的權力。

董事不擬於會導致公眾股東所持的股份總數下跌至低於港交所規定的最低百分比的情況下購回股份。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信) 彼等各自的任何緊密聯繫人現時均無意於建議購回授權獲股東批准的情況下，向本公司出售任何股份。概無本公司核心關連人士通知本公司，表示彼現時有意於本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售其所持有的任何股份。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回股份(不論為在港交所或其他途徑)。

9. 股份價格

自本公司上市日期起至最後實際可行日期止期間，股份於港交所買賣的最高及最低價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
2016年7月(自上市日期起)	0.4	0.243
2016年8月	0.255	0.219
2016年9月	0.265	0.21
2016年10月	0.275	0.235
2016年11月	0.29	0.233
2016年12月	0.3	0.244
2017年1月	0.275	0.241
2017年2月	0.31	0.255
2017年3月(截至最後實際可行日期)	0.295	0.27

須根據上市規則披露有關須於股東週年大會接受重選的董事的資料如下：

董事

執行董事

劉與量先生

現年64歲，為我們的創辦人，於2015年10月15日獲委任為主席兼執行董事，並為本公司提名委員會成員。劉先生於海運行業具逾40年經驗。劉先生主要負責本集團的整體策略規劃、發展、重要事務決策、重要投資策略及高級行政人員管理。劉先生現在任職永豐投資有限公司（「永豐投資」）、永豐國際控股集團有限公司（「永豐國際控股」）、永豐船務有限公司（「永豐」）、鷺豐船務有限公司（「鷺豐船務」）、大中華船務有限公司（「大中華」）及永豐國際貨運（深圳）有限公司（「永豐國際貨運」）之董事，以及永豐國際貨運、深圳市永豐物流有限公司（「深圳永豐物流」）及深圳市永世豐物流有限公司（「深圳永世豐物流」）之經理。

劉先生亦於香港及中國多個機構及協會中擔任職位。劉先生擔任中國人民政治協商會議第9屆、第10屆及第11屆福建省委員會（「福建政協」）委員，並擔任福建政協第11屆常務委員會委員。劉先生亦為中國人民政治協商會議第7屆及第8屆福建省泉州市鯉城區委員會常務委員。於2008年，劉先生獲委任為香港福建同鄉會有限公司永遠名譽會長。於2009年，劉先生獲委任為香港泉州市同鄉總會永遠名譽會長。於2011年，劉先生獲委任為香港泉州同鄉會有限公司永遠榮譽會長。於2013年，劉先生獲委任為香港泉州慈善促進總會有限公司副主席及香港福建社團聯會有限公司副主席。於2014年，劉先生獲委任為福建省港區政協委員聯誼會有限公司會長。劉先生於2011年獲香港政府頒授榮譽勳章。

劉先生為唐鴻琛女士之配偶，並為劉德豐先生及劉德祺先生之父。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有固定基本年度酬金2,878,000港元，其酬金須每年經本公司薪酬委員會審閱，並須獲董事會過半數成員批准，方告作實；彼亦享有參考本公司整體營運業績釐定的管理層花紅。上述金額乃參考（其中包括）市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

劉德豐先生

現年40歲，於2002年加入本集團，於2016年3月3日獲委任為行政總裁兼執行董事，並為薪酬委員會成員。劉先生主要負責制定及執行我們的公司戰略及業務發展策略、監督我們的整體業務發展並執行營運計劃，以及參與我們業務營運的日常管理及監督投資活動及交易。劉先生現任永豐國際控股、永豐、鷺豐船務、大中華及永豐國際貨運之董事，深圳永豐物流之監事，以及永豐國際貨運及深圳永豐物流之副經理。

劉先生為中國人民政治協商會議第11屆及第12屆福建省泉州市委員會委員、中國人民政治協商會議第10屆及第11屆廣西壯族自治區南寧市委員會委員及香港政協青年聯會有限公司常務副會長。

劉先生持有波莫納加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Pomona)工商管理學士學位。劉先生為劉與量先生與唐鴻琛女士之子，並為劉德祺先生之胞兄。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有固定基本年度酬金1,617,000港元，其酬金須每年經本公司薪酬委員會審閱，並須獲董事會過半數成員批准，方告作實；彼亦享有參考本公司整體營運業績釐定的管理層花紅。上述金額乃參考(其中包括)市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

劉德祺先生

現年38歲，於2008年加入本集團，於2016年3月3日獲委任為執行董事。劉先生主要負責制定及執行我們的公司戰略及銷售與推廣策略、監督我們的整體業務發展並執行營運計劃，以及參與我們業務營運的日常管理及監督投資活動及交易。劉先生亦負責本集團之貨運代理及資訊科技支援服務。劉先生現任永豐國際控股、永豐、鷺豐船務、大中華及永豐國際貨運之董事，以及永豐國際貨運及深圳永世豐物流之副經理。

劉先生為中國人民政治協商會議第13屆廈門市委員會委員。劉先生自2014年5月起為香港政協青年聯會有限公司成員。

劉先生持有南加州大學(University of South California)工商管理學士學位。劉先生為劉與量先生與唐鴻琛女士之子，並為劉德豐先生之胞弟。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有固定基本年度酬金1,422,000港元，其酬金須每年經本公司薪酬委員會審閱，並須獲董事會過半數成員批准，方告作實；彼亦享有參考本公司整體營運業績釐定的管理層花紅。上述金額乃參考(其中包括)市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

非執行董事

唐鴻琛女士

現年64歲，於2004年加入本集團，於2016年3月3日獲委任為非執行董事，主要負責就本集團的整體戰略規劃提供意見，但並無參與本集團業務營運的日常管理。唐女士現任永豐國際控股、永豐、鷺豐船務及大中華之董事。唐女士現亦擔任永豐國際貨運及深圳永豐物流之監事。

唐鴻琛女士為劉與量先生之配偶及劉德豐先生與劉德祺先生之母。

前述董事已與本公司訂立委任函，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有年度酬金473,000港元，或本公司薪酬委員會可能不時決定的有關其他金額。上述金額乃參考(其中包括)市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

獨立非執行董事

盧溫勝先生

現年69歲，於2016年6月10日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會及審核委員會成員。

盧先生於珠寶及物業投資領域擁有逾30年經驗。由2007年7月至2008年11月，盧先生為聯交所主板上市公司天成國際集團控股有限公司(前稱金威資源控股有限公司及榮德豐控股有限公司)(股份代號：109)之獨立執行董事，自2008年11月至2015年6月獲調任為執行董事，並且自2015年6月起再次調任為非執行董事。自2013年11月起，盧先生為聯交所主板上市公司信義光能控股有限公司(股份代號：968)之獨立非執行董事。

盧先生為第10屆、第11屆及第12屆中國人民政治協商會議成員。盧先生於2011年7月獲香港政府授予銅紫荊勳章。盧先生為石獅市寶源珠寶有限公司（一間於中國註冊成立的公司）的法定代表。根據盧先生告知，由於該公司計劃終止營運，且已停止進行業務，故該公司並無進行年檢，因此，其營業執照已於2002年11月29日被撤回。盧先生為高亞集團有限公司（一間於香港註冊成立的公司）的董事，該公司於2005年6月3日根據當時的公司條例（香港法例第32章）第291(5)條以剔除方式解散。根據盧先生告知，前述公司於進行剔除時具償債能力，且該公司解散並無導致其被施加任何責任或義務。

前述董事已與本公司訂立委任函，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，或董事會薪酬委員會可能不時決定的有關其他金額。上述金額乃參考（其中包括）市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

林潞先生

現年45歲，為我們的獨立非執行董事。林先生於2016年6月10日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會及審核委員會成員。

林先生為南益實業（集團）有限公司執行董事，於針織、成衣、紡織機械及房地產開發業務領域有超過15年經驗。林先生亦為福建政協第11屆委員會的委員、香港中華廠商聯合會的會董及保良局總理。林先生為河南南源房地產開發有限公司（一間於中國註冊成立的公司）的董事。根據林先生所告知，該公司並無實際業務，故並無進行年檢，因此，其營業執照已於2012年12月27日被撤回。

前述董事已與本公司訂立委任函，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，或董事會薪酬委員會可能不時決定的有關其他金額。上述金額乃參考（其中包括）市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

李家麟先生

現年61歲，於2016年6月10日獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席。

李先生於銀行及審計方面有超過20年經驗。李先生曾任Lloyds TSB Bank plc區域副總裁及Lloyds TSB亞洲業務區域總監(金融及營運)超過15年，在企業銀行、私人銀行、庫務、營運、資訊科技發展及一般管理方面擁有豐富經驗。李先生亦為獲證券及期貨事務監察委員會核准的負責人員，現時為香港五間其他上市公司的獨立非執行董事，該等公司如下：越秀地產股份有限公司(股份代號：0123)、周生生集團國際有限公司(股份代號：0116)、御泰中彩控股有限公司(股份代號：0555)、創興銀行有限公司(股份代號：1111)及密迪斯肌控股有限公司(股份代號：8307)。

李先生為特許公認會計師公會的資深會員。

前述董事已與本公司訂立委任函，由2016年7月6日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，或董事會薪酬委員會可能不時決定的有關其他金額。上述金額乃參考(其中包括)市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

甘亮明先生

現年42歲，於2016年11月1日獲委任為獨立非執行董事，為本公司審核委員會成員。

甘先生擁有逾20年核數、專業會計、財務管理及工商管理經驗。甘先生曾任職於數間從事不同行業之香港上市公司，在財務管理及秘書職能方面擔任要職。甘先生目前擔任卡撒天嬌集團有限公司(其股份於聯交所上市，股票編號：2223)的獨立非執行董事，及結好金融集團有限公司(其股份於聯交所上市，股票編號：1469)的執行董事及公司秘書。

甘先生為中國人民政治協商會議第8屆上海市寶山區委員會委員。

甘先生持有香港理工大學之會計學士學位及公司管治碩士學位。甘先生現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

前述董事已與本公司訂立委任函，由2016年11月1日起計為期三年，惟須根據章程細則輪值退任及接受重選。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，或董事會薪酬委員會可能不時決定的有關其他金額。上述金額乃參考(其中包括)市場上可資比較公司所支付的薪酬及薪金水平、所涉董事的職責及本公司的表現而釐定。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事(i)於最後實際可行日期前最後三個年度於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；或(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，或於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外，並無其他有關董事的資料為須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦並無其他有關其接受重選的事宜須提請股東注意。

於最後實際可行日期，就董事所深知，董事的持股量如下：

董事姓名	身份／權益性質	證券數目及類別 ⁽¹⁾	於最後實際可行日期的概約 持股百分比	於購回授權獲 悉數行使時的 概約持股 百分比
劉與量先生 ⁽²⁾	受控法團權益 ⁽³⁾ 及配偶權益 ⁽⁴⁾	945,000,000股(L)	67.50%	75%
唐鴻琛女士 ⁽²⁾	受控法團權益 ⁽⁵⁾ 及配偶權益 ⁽⁶⁾	945,000,000股(L)	67.50%	75%
劉德豐先生	受控法團權益 ⁽⁷⁾	52,500,000股(L)	3.75%	4.17%
劉德祺先生	受控法團權益 ⁽⁸⁾	52,500,000股(L)	3.75%	4.17%

附註：

1. 「L」指一名人士於股份的好倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。
2. 劉與量先生為唐鴻琛女士之配偶。
3. 892,500,000股股份乃登記於Ever Winning Investment Company Limited名下，該公司由劉與量先生擁有100%權益。
4. 52,500,000股股份乃登記於Ever Forever Investment Company Limited名下，該公司由劉與量先生之配偶唐鴻琛女士擁有100%權益。根據證券及期貨條例，劉與量先生亦被視為擁有唐鴻琛女士於本公司之權益。
5. 52,500,000股股份乃登記於Ever Forever Investment Company Limited名下，該公司由唐鴻琛女士擁有100%權益。
6. 892,500,000股股份乃登記於Ever Winning Investment Company Limited名下，該公司由唐鴻琛女士之配偶劉與量先生擁有100%權益。根據證券及期貨條例，唐鴻琛女士亦被視為擁有劉與量先生於本公司之權益。
7. 52,500,000股股份乃登記於Ever Miracle Investment Company Limited名下，該公司由劉德豐先生擁有100%權益。
8. 52,500,000股股份乃登記於Ever Glorious Investment Company Limited名下，該公司由劉德祺先生擁有100%權益。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1549)

股東週年大會通告

茲通告永豐集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月9日(星期五)上午11時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選劉與量先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選劉德豐先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選劉德祺先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選唐鴻琛女士為本公司非執行董事；
 - (e) 重選盧溫勝先生為本公司獨立執行董事；
 - (f) 重選林潞先生為本公司獨立執行董事；
 - (g) 重選李家麟先生為本公司獨立執行董事；
 - (h) 重選甘亮明先生為本公司獨立執行董事；及
 - (i) 授權董事會釐定彼等之酬金。
3. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司之任何未發行股份，以及作出或授出將會或可能須發行、配發及處置本公司股本中股份之要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）內或結束後發行、配發或處置本公司股份之要約、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論為根據購股權或其他方式作出）之股份數目總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目之20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)於行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授出之購股權發行股份；或(iii)按照本公司章程細則進行之任何以股代息計劃或藉配發及發行股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出之特權所作出者除外，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案予以延續（不論有沒有附帶條件）；或

股東週年大會通告

- (ii) 開曼群島適用法例或章程細則規定本公司需舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或
- (iii) 在股東大會上，本公司股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人（及（如適用）有權參與要約之本公司其他證券持有人）按彼等當時所持股份（或（如適用）有關其他證券）之比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或類似證券（惟董事可於任何情況下就零碎配額或於考慮到任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或任何地區認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為屬必須或權宜之排除或其他安排）。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)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）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法律及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份數目，最高以於通過本決議案當日本公司已發行股份數目之10%為限，而根據上文(a)段授出之授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 於決議案獲通過後的本公司下屆股東週年大會結束時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議案予以延續（不論有沒有附帶條件）；或
 - (ii) 開曼群島適用法例或章程細則規定本公司需舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿之時；或

股東週年大會通告

(iii) 在股東大會上，本公司股東通過普通決議案撤銷或修改該項授權。」

6. 「**動議**待召開本大會之通告第4及第5段所載普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告第4段所載普通決議案，授予董事將根據召開大會之本通告第5段所載普通決議案所授出之授權而購回之本公司股份總數，加在根據召開大會之本通告第4段所載之普通決議案授權之上。」

承董事會命
永豐集團控股有限公司
主席
劉與量

香港，2017年4月6日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事為劉與量先生、劉德豐先生及劉德祺先生；非執行董事為唐鴻琛女士；以及獨立非執行董事為盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘亮明先生。

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表作為其代表，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分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。
3. 本公司將於2017年6月6日(星期二)至2017年6月9日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會處理股份過戶手續。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有已正式填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2017年6月5日(星期一)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。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何投票均須以按股數投票方式進行。因此，提呈股東週年大會表決之所有決議案將以按股數投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈按股數投票表決之結果。
5. 就本通告第2段及第4至6段所載之普通決議案而言，一份載有重選董事及發行股份及購回股份之一般授權詳情之通函將寄發予股東。於會上接受重選之退任董事之履歷詳情，載列於通函附錄二。