

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下的遠大中國控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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。



Yuanda China Holdings Limited
遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2789)

**更新發行股份及購回股份
的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2013年5月29日上午十時正假座中國沈陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第12至15頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會及於會上投票，閣下代表委任表格的授權將被撤銷。

2013年4月26日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	7
附錄二 – 將予重選的董事詳情	10
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函中，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	本公司將於2013年5月29日上午十時正假座中國沈陽經濟技術開發區十三號街20號舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函建議的決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第三項法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	遠大中國控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理總面值不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%及本公司所購回的本公司股本總面值(如有)總和的新股份及其他證券
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2013年4月22日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力購回本公司股本中之股份，數額最多為於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

執行董事：

康寶華先生(主席)

田守良先生(行政總裁)

郭忠山先生

王義君先生

吳慶國先生

王立輝先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

潘昭國先生

胡家棟先生

彭中輝先生

香港主要營業地點：

香港

北角

英皇道663號

泓富產業千禧廣場

11樓1101-06室

敬啟者：

更新發行股份及購回股份 的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈有關(i)更新一般授權及購回授權；(ii)擴大一般授權，以加入根據購回授權購回的股份；及(iii)重選退任董事決議案的資料。

更新發行及購回股份的一般授權

透過本公司股東於2012年5月24日通過的書面決議案，本公司通過決議案授予董事一般授權，以(i)配發及發行總面值不超過緊隨全球發售及資本化發行(定義見招股章程)完成後本公司已發行股本總面值20%的股份，惟不計及根據超額配發權(定義見招股章程)行使而可能發行的任何股份或根據本公司購股權計劃可能發行的股份，及(ii)購回本公司股本中之股份，數額最多為緊隨全球發售及資本化發行(定義見招股章程)完成後本公司已發行股本總面值10%，惟不計及根據超額配發權(定義見招股章程)行使而可能發行的任何股份或根據本公司購股權計劃可能發行的股份。有關一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，多項獨立的普通決議案將予提呈：

- (a) 以授予董事一般授權，行使本公司權力配發及發行總面值不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的股份。一般授權將於下屆股東週年大會舉行日期、組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂有關授權當日(以最早發生者為準)屆滿；
- (b) 以授予董事購回授權，行使本公司一切權力，按照本通函載列的準則購回已發行股份。根據有關購回授權，本公司可購回股份的最多數目，不得超過於決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。於最後可行日期，已發行股份數目為6,208,734,000股。待批准授出購回授權的建議普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多620,873,400股股份，即有關決議案獲通過當日本公司全部已發行股本的10%。購回授權將於下屆股東週年大會舉行日期、組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂有關授權當日(以最早發生者為準)屆滿；及
- (c) 待上述一般授權及購回授權的普通決議案獲通過後，透過加入相當於根據購回授權購回的股份數目，擴大根據一般授權將予發行及配發的股份數目。

董事會函件

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下於股東週年大會上就表決贊成或反對更新授出購回授權的建議決議案能夠作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條細則，康寶華先生、吳慶國先生及王立輝先生將於股東週年大會上輪值告退。所有退任董事均合資格並願意於股東週年大會上重選為董事。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，重選康寶華先生、吳慶國先生及王立輝先生為執行董事。根據上市規則須予披露的將予重選董事履歷載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司將於2013年5月29日上午十時正假座中國沈陽經濟技術開發區十三號街20號召開股東週年大會，會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准之決議案載於股東週年大會通告。股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，閣下代表委任表格的授權將被撤銷。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的表決將以按股數投票方式進行，惟股東週年大會主席真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。

責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料的準確性承擔全部責任，且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，更新一般授權及購回授權、擴大一般授權以加入根據購回授權購回之股份以及重選董事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
康寶華
謹啟

2013年4月26日

此乃就將於股東週年大會提呈批准購回授權之決議案致全體股東之說明函件。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定之所有資料，茲載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，合共已發行6,208,734,000股股份。待授出購回授權之決議案獲通過，並按由最後可行日期至股東週年大會止期間內並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多620,873,400股股份，即相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本之10%。

2. 購回股份之理由

董事現時無意購回任何股份，但認為購回授權令本公司具備更高靈活彈性，且視乎當時市況及資金安排而定，有關購回或會提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行，故將會令本公司及股東得益。

與本公司於2011年12月31日之財務狀況比較(按2011年12月31日經審計後的年報所披露者)，董事認為，倘於建議購回期間全面進行建議之購回，將不會對本公司營運資金及資產負債比率造成任何重大不利影響。故此，董事不擬在會對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回授權。

3. 進行購回的資金

本公司獲其組織章程大綱及細則賦予權力購回其股份。於購回股份時，本公司僅可運用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例規定可合法撥作有關用途的資金。開曼群島法例規定，本公司購回股份的付款僅可自本公司的利潤或自就有關用途而發行新股份所得款項中撥付，或自本公司資本中撥付。購回股份的應付溢價金額僅可自利潤或自本公司股份溢價中撥付，或自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法例，一家公司自資本中撥款購回本身股份實屬違法，除非於緊隨建議付款日期後，該公司有能力償還於日常業務中到期債項則作別論。根據開曼群島法例，據此購回之股份將被視作已註銷，惟法定股本總額則不會減少。

4. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

概無董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等任何聯繫人士目前有意於股東授出購回授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於股東授出購回授權之情況下，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將遵照上市規則、組織章程細則及開曼群島法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

6. 收購守則之影響

本公司購回股份可能導致本公司主要股東於本公司投票權之權益比例增加，因而產生根據收購守則規則26及32須提出強制性收購建議之責任。

於最後可行日期，本公司的主席兼控股股東康寶華先生擁有3,416,046,701股股份權益，相當於本公司已發行股本約55.02%。倘董事全面行使權力購回根據購回授權建議授出之股份，康寶華先生及其於本公司之聯繫人士之股權將增至約61.13%。該增加將不會引致根據收購守則規則26及32須提出強制性收購建議之責任。

本公司無意行使購回授權以致會產生根據收購守則須提出強制性收購建議之責任，或導致公眾持股量減少至低於本公司已發行股本25%。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

8. 股價

於2011年5月17日至最後可行日期期間內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
2012年		
4月	1.07	0.97
5月(附註)	1.06	0.87
6月	0.95	0.83
7月	0.87	0.75
8月	0.80	0.63
9月	0.74	0.63
10月	0.92	0.68
11月	0.94	0.80
12月	1.02	0.82
2013年		
1月	1.05	0.91
2月	1.00	0.85
3月	1.02	0.76
4月(直至最後可行日期)	0.80	0.70

擬於股東週年大會重選連任之董事之履歷詳情如下：

康寶華先生，59歲，為本集團的創辦人兼主席，並於2010年2月26日獲委任為執行董事。康先生為遼寧省商會的副主席。康先生於1984年畢業於遼寧大學，取得政治學文憑，於幕牆行業具有逾20年經驗，自1992年起一直負責本集團的整體管理及戰略發展。於創辦本集團前，康先生為瀋陽強風集團公司的執行董事。自本公司成立以來，康先生一直涉足於本公司的管理，包括業務發展、財務及企業策略制訂。康先生亦為本集團多間附屬公司的董事。

除上文披露者外，康先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

康先生已與本公司簽訂為期三年之執行董事服務合約，自2011年5月(本公司於聯交所上市的月份)開始，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至2012年12月31日止年度，康先生收取年薪人民幣297,000元。該董事酬金乃參照康先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由董事會薪酬委員會不時審閱。

吳慶國先生，43歲，於2010年12月18日獲委任為執行董事。吳先生於1997年加入本集團，於幕牆行業具有逾14年經驗。彼自加入我們以來一直從事東北業務的發展及銷售活動。於1997年至2000年，吳先生領導瀋陽遠大於東北業務的銷售活動。於2001年至2008年期間，吳先生為瀋陽遠大東北分公司的總經理，主管東北業務，負責管理其銷售、生產、營運及營銷活動。彼於2008年6月獲委任為瀋陽遠大東北分公司的總裁，並於2010年獲委任為瀋陽遠大董事兼本集團東北業務的總裁。吳先生於1992年畢業於瀋陽大學，取得工業工程管理學士學位。

除上文披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

吳先生已與本公司簽訂為期三年之執行董事服務合約，自2011年5月(本公司於聯交所上市的月份)開始，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至2012年12月31日止年度，吳先生收取年薪人民幣372,000元。該董事酬金乃參照吳先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由董事會薪酬委員會不時審閱。

王立輝先生，43歲，於2012年6月20日獲委任為本公司首席財務官；於2010年12月18日獲委任為執行董事。王先生於1996年加入本集團，於會計及金融行業具有逾19年經驗。王先生具備處理內部監控、風險管理、企業融資及稅務事宜方面的經驗，並負責本集團財務營運的整體管理。彼一直參與制訂本集團的財政預算、薪酬及獎勵計劃。於加入我們之前，王先生於1992年至1994年期間擔任東北第六製藥廠的會計師，於1995年至1996年期間擔任瀋陽物美商城的財務主任。於1996年至2004年，王先生為瀋陽遠大的財務經理。自2004年起，王先生擔任遠大集團的總會計師。王先生於1992年畢業於安徽財貿學院，取得會計學士學位。王先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

王先生已與本公司簽訂為期三年之執行董事服務合約，自2011年5月(本公司於聯交所上市的月份)開始，彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至2012年12月31日止年度，王先生收取年薪人民幣362,000元。該董事酬金乃參照王先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由董事會薪酬委員會不時審閱。

其他

並無任何其他有關上述董事之資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段之規定須予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

茲通告遠大中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年5月29日上午十時正假座中國沈陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至2012年12月31日止年度本公司之經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告；
2. 向本公司股東宣派截至2012年12月31日止年度之末期股息每股0.04港元；
3. 重選下列董事：
 - (a) 康寶華先生為執行董事；
 - (b) 吳慶國先生為執行董事；
 - (c) 王立輝先生為執行董事；
4. 授權董事會釐定董事薪酬；
5. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
6. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，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，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) (a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 董事根據(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股本總面值，除根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准之本公司購股權計劃；或(iii)任何規定可按照本公司之組織章程細則配發股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排而配發者外，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦受此限額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；
- (iii) 本決議案所載之授權於股東大會以通過本公司普通決議案之方式撤銷或修訂；及

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之普通股持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售股份，惟董事可就零碎配額，或考慮到香港以外任何地區之法例或任何監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當之免除或其他安排。」；

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，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，根據所有適用法例以及聯交所證券上市規則不時修訂之規定，購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 根據(a)段的批准須附加在授予董事之任何其他授權之上，並須授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事決定之價格購買本身股份；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准獲授權購買之本公司股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此限額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載之授權於股東大會通過本公司普通決議案撤銷或修訂。」；

股東週年大會通告

8. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「動議待通過上文第6及第7項決議案後，藉增加相等於本公司根據第7項決議案的授權購回本公司股本總面值的數額，擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
主席
康寶華

香港，2013年4月26日

附註：

- (1) 有權出席上述大會及於會上投票的股東可委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表出席並代替其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 就任何股份的聯名持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有排名較先者的投票方會被接納，而其他聯名持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名登記的股東姓名的排列次序而定。
- (3) 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 本公司將於2013年6月4日至2013年6月6日(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格有權出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2013年6月3日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，董事會由九名董事組成，其中執行董事為康寶華先生、田守良先生、郭忠山先生、王義君先生、吳慶國先生及王立輝先生；而獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。