
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 閣下之持牌證券交易商、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海昌控股有限公司股份，應立即將本通函(連同隨附代表委任表格)交予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。

二零一四年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 - 待重選董事履歷	7
附錄二 - 說明函件	14
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

- 「股東週年大會」 指 本公司將於二零一四年六月二十五日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)。大會通告載於本通函第17至22頁
- 「組織章程細則」 指 於二零一四年二月二十三日以特別決議案採納並於

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月二十三日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一四年三月十三日，股份於該日在聯交所首次開始買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「通告」	指	召開股東週年大會之通告
「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元之普通股
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「曲乃杰」	指	非執行董事兼本公司其中一名控股股東曲乃杰先生
「購回授權」	指	於股東週年大會上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，於通告內列為第4(B)項決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中的普通股及其他股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



Haichang Holdings Ltd.

海昌控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

執行董事：

王旭光先生
趙文敬先生
曲乃強先生

註冊辦事處：

PO Box 309 Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands

非執行董事：

曲乃杰先生
井上亮先生
袁兵先生

中國總部：

中國
遼寧省大連市
中山區
華樂街漣景園1號

獨立非執行董事：

方紅星先生
魏小安先生
孫建一先生

香港營業地點：

香港
德輔道中19號
環球大廈24樓2404室

敬啟者：

建議

(1)發行及購回股份的一般授權

及

(2)重選退任董事

以及

(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為股東提供股東週年大會通告以及有關(其中包括)以下將於股東週年大會上提呈的建議之進一步資料：(a)授予董事發行授權及購回授權；及(b)重選退任董事。

發行授權

於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案以授予董事一般無條件授權，於截至本公司下屆股東週年大會結束時之期間(或決議案內所述較早期間)行使本公司一切權力以配發、發行、授出、分配及處理最多為本公司於發行授權相關決議案獲通過當日之已發行股本20%之額外股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括4,000,000,000股普通股。待通過第4(A)項普通決議案之後及以於最後實際可行日期後直至股東週年大會概無進一步發行或購回任何股份為基準，發行授權將涉及發行最多800,000,000股股份。

此外，待另行批准第4(B)及4(C)項普通決議案後，亦將加入本公司根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目以擴大第4(A)項普通決議案所述20%之發行授權限額，惟相關添加數目不得超過本公司於發行授權及購回授權相關決議案獲通過當日已發行股本之10%。

購回授權

此外，於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事購回授權，於截至本公司下屆股東週年大會結束時之期間(或決議案內所述較早期間)行使本公司一切權力以購回最多佔本公司於購回授權相關決議案獲通過當日之已發行股本10%之股份。待通過第4(A)項普通決議案之後及以於最後實際可行日期後直至股東週年大會概無進一步發行或購回任何股份為基準，購回授權將涉及最多400,000,000股股份。

上市規則規定須發送予股東與建議購回授權有關的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一切合理必要資料，以使股東可就於股東週年大會上是否投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則，王旭光先生、趙文敬先生、曲乃強先生、曲乃杰先生、井上亮先生、袁兵先生、方紅星先生、魏小安先生及孫建一先生將於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任董事。

董事會函件

有關上述將於股東週年大會上待重選的退任董事之詳情根據上市規則有關規定載於本通函附錄一。

通告

通告載於本通函第17至22頁，當中載有(其中包括)與授予董事發行授權及購回授權以及批准重選退任董事有關之普通決議案。

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一四年六月二十三日(星期一)至二零一四年六月二十五日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不予辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一四年六月二十日(星期五)下午四時三十分提交予本公司之香港證券登記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)，以供辦理登記手續。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。相關代表委任表格亦於聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均須按照其上列印的指示填妥代表委任表格並不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間之前48小時提交予本公司的香港證券登記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。填妥及提交代表委任表格之後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應視為已撤銷論。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.6條，除股東週年大會主席真誠地決定允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決之外，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案均須以投票方式進行。因此，通告內所列各項決議案均將以投票方式進行表決。

於投票時，每名親身出席或由受委代表或(倘股東為法團)正式授權代表代其出席的股東將有權就其持有的每股已繳足股款股份投一票。有權投超過一票的股東毋須盡投其票或以相同方式投票。

推薦建議

董事認為，就授予董事發行授權及購回授權以及批准重選退任董事提呈的決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。董事因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈表決的所有決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
海昌控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王旭光
謹啟

二零一四年四月二十八日

以下為建議於股東週年大會上待重選董事之履歷詳情(按上市規則規定)

於最後實際可行日期，除本附錄內所披露者外，下列各董事概無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

於股東週年大會上待重選的任何董事概無訂立任何本公司於一年內未支付賠償(法定賠償除外)即不可終止的服務合約。

倘獲重選，各董事將獲委任，直至其根據組織章程細則及上市規則輪值退任，惟之前其委任終止則除外。

有關董事薪酬的資料載於本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之年報內。除年報內披露者外，截至二零一三年十二月三十一日止年度，各董事概無收取任何其他薪酬(包括任何花紅(無論屬固定或酌情性質))。獲重選董事的薪酬將由董事會參考其於本公司的職責及責任釐定。

除於本附錄內所披露者外，下列董事與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關聯。

除本附錄內所披露者外，概無任何其他與重選下列董事有關的事項須提請股東注意，亦無任何其他與下列董事有關的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。

執行董事

王旭光

王旭光，45歲，於二零一二年七月十九日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為執行董事。王先生亦為本公司行政總裁，主要負責戰略決策制定及本集團的管理工作。他於一九九零年七月在大連獲得東北財經大學投資經濟管理專業學士學位。之後，他於二零零二年四月獲大連海事大學授予國際法學專業碩士研究生學位。

大學畢業後，王先生曾在中國建設銀行大連分行工作逾16年，直至擔任分行副行長。在此期間，王先生獲得了房地產融資方面的廣泛知識及經驗。之後，王先生於二零零七年二月加入大連海昌集團有限公司(「海昌集團公司」)，擔任董事兼總裁。並於

二零一零年二月，進一步獲委任擔任大連海昌企業發展有限公司(「海昌企業發展」)董事兼總經理。二零一零年十月至二零一二年二月期間，他還在大連海昌房地產集團有限公司(「海昌房地產」)擔任總裁一職。王先生於二零一一年十月獲委任為海昌中國董事，於二零一二年七月晉升為董事會主席，並於二零一三年四月晉升為總裁。二零一二年七月，王先生還被委任為海昌控股(亞洲)有限公司(「海昌亞洲BVI」)和海昌控股(香港)有限公司(「海昌控股香港」)的董事。目前，他亦為海昌集團公司及海昌企業發展的非執行董事。王先生現為大連市總商會副會長，以及大連市人民代表大會代表。王先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

趙文敬

趙文敬，59歲，於二零一二年七月十九日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為執行董事。趙先生還擔任本公司的聯席總裁，主要負責人力資源管理和主題公園業務工作。趙先生於一九七八年二月就讀於大連海洋大學(前稱大連水產學院)，主修輪機管理專業。於二零零三年十二月，他進一步獲得香港公開大學工商管理碩士學位。趙先生於一九九三年十一月獲遼寧省人事廳認可為高級工程師，並於二零一三年九月被遼寧省人力資源和社會保障廳認可為教授研究員級高級工程師。

趙先生在主題公園管理及運營和旅遊項目規劃方面擁有豐富的經驗。他從事主題公園業務逾22年，參與和主持過多座海洋主題公園的規劃與建設。趙先生擁有在大連老虎灘公園、大連森林動物園、大連發現王國等多個主題公園和動物園擔任總經理及園長職務的經驗。一九九一年一月至二零零八年三月，趙先生擔任虎灘公園總經理，主要負責管理大連老虎灘公園的運營及大連老虎灘極地館的全面工作。趙先生於二零零一年開始擔任大連老虎灘海洋公園有限公司(「大連老虎灘」)董事會副主席，並於二零零八年三月成為該公司董事會主席。趙先生分別於二零零八年二月及二零一零年二月獲委任為海昌集團公司副總裁及海昌企業發展的董事。趙先生隨後分別於二零一零年三月及二零一一年十月出任大連海昌旅遊集團有限公司(「海昌旅遊」)及海昌(中國)有限公司(「海昌中國」)董事。二零一三年四月，趙先生成為海昌中國聯席總裁。目前，趙先生還擔任海昌亞洲BVI、海昌控股香港、青島極地海洋世界有限公司(「青島極地」)及大連星期五大道商業服務有限公司(「大連星期五大道」)董事。

趙先生為中國自然科學博物館協會水族館專業委員會創始人之一並曾擔任副主任。自二零零八年一月起，趙先生亦曾擔任大連市人民代表大會民族僑務外事委員會委員。自二零一二年三月起，趙先生出任中國遊藝機遊樂園協會副會長。趙先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

曲乃強

曲乃強，51歲，於二零一二年七月十九日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為執行董事。曲先生是本集團創始人、控股股東、董事會主席兼非執行董事曲乃杰的弟弟。曲先生還擔任本公司的聯席總裁，主要負責管理主題公園開發建設及發展配套商業房地產。曲先生於二零零三年一月在大連畢業於遼寧師範大學，獲得經濟管理學文憑，並於二零零六年一月在該校完成經濟管理學的教育課程。自二零一二年九月起，曲先生在東北財經大學MBA學院攻讀高級管理人員工商管理碩士，計劃於二零一四年十二月完成課程。

自一九九五年加入大連海昌房屋開發有限公司(「海昌房屋」)擔任材料部經理，期間曲先生在主題公園建設方面積累了豐富的管理經驗。一九九九年十二月，曲先生擔任大連老虎灘極地館項目籌建處常務副主任，負責購入動物及設施及管理建設成本。他隨後於二零零零年十二月被任命為大連老虎灘董事，並於二零零二年六月成為海昌集團公司物資部總經理。隨後於二零零四年六月，曲先生被委任為大連發現王國項目公司籌建處常務副主任，主要負責樂園建設及其建設成本的管理。在二零零五年三月，曲先生擔任海昌集團公司總裁助理兼物資部部長，並繼續擔任大連發現王國項目公司施工辦公室常務副主任。他主要負責採購資源、管理項目成本和項目的整體監督。二零零七年四月，他獲委任為海昌集團公司副總裁，負責旅遊開發管理及物資管理。二零零九年七月，他在現有職位之外，進一步獲委任為成都極地海洋實業有限公司(「成都極地」)總經理，全面負責公司日常管理、成本控制及建設管理工作。二零一零年一月，曲先生成為海昌企業發展董事。二零一零年三月至二零一二年五月，他擔

任海昌房地產副總裁，負責成本控制、施工管理、資源及信息管理。此外，二零一一年九月至二零一三年二月，他擔任武漢極地海洋世界投資有限公司（「武漢極地」）的總經理。目前，曲先生是海昌亞洲BVI及海昌控股香港的董事兼海昌中國的董事兼聯席總裁。曲先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

非執行董事

曲乃杰

曲乃杰，53歲，於二零一一年十一月二十一日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為非執行董事。曲乃杰是執行董事兼聯席總裁曲乃強先生的哥哥。曲乃杰是本集團的創始人、董事會主席兼控股股東。他主要負責本集團的整體策略規劃和一般企業、財務及合規事宜。他於一九九二年十二月在瀋陽獲得遼寧大學漢語言文學專業大學本科學歷，並於一九九八年七月完成大連東北財經大學的企業管理碩士研究生課程。

曲乃杰擁有逾17年的企業管理及運營經驗。曲乃杰於一九九三年開始經營石油貿易業務，為涉足房地產開發行業，他於一九九八年成立了海昌集團公司。一九九六年十一月至二零一二年七月，曲乃杰擔任海昌中國的董事會主席，並自此一直擔任海昌中國的董事。於二零零零年十二月，他被任命為大連老虎灘董事。二零零二年，海昌集團公司與虎灘公園通過大連老虎灘共同開發建造了大連老虎灘極地館，該館於二零零七年六月起被中國國家旅遊局評定為國家5A級旅遊景區，推動了大連旅遊勝地開發行業的發展。大連老虎灘極地館獲得成功後，曲乃杰於二零零二年至二零一二年間進一步在中國領導開發了七個不同類型的主題公園。他於二零一一年獲委任為海昌亞洲BVI及海昌控股香港董事，並於二零一三年九月成為這兩家公司的董事會主席。曲乃杰亦一直擔任海昌集團公司及海昌企業發展的執行董事，以及我們大部份經營附屬公司的董事，包括煙台漁人碼頭投資有限公司（「煙台漁人」）、天津極地旅遊有限公司（「天津極地」）、武漢極地及成都極地。曲乃杰於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

井上亮

井上亮，61歲，於二零一二年七月十九日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為非執行董事。他主要負責本集團戰略規劃和監督一般企業、財務及合規事宜。他於一九七五年三月獲得日本中央大學法學院法學學士學位。

井上先生擁有逾38年的租賃及融資、投資銀行業務及全球範圍的另類投資經驗。他於一九七五年四月加入歐力士株式會社(前稱為「東方租賃有限公司」)，目前擔任歐力士株式會社(一間在東京證券交易所、大阪證券交易所及紐約證券交易所上市的公司)的董事、代表執行官、總裁兼運營總監。井上先生從二零零九年至二零一一年擔任Lanka ORIX Leasing Company PLC(一間在斯里蘭卡科倫坡證券交易所上市的公司)的董事，並從二零零七年至二零一二年擔任安泰商業銀行有限公司(一間在台灣證券交易所上市的公司)的董事，他在任職期間參與這兩間公司的整體策略管理及規劃。於二零一零年一月，井上先生獲委任為海昌企業發展董事。目前，他還擔任中國水務集團有限公司(一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：0855)的非執行董事。除上述披露者外，井上先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

袁兵

袁兵，45歲，於二零一二年八月二十四日獲委任為董事會成員，並於二零一四年二月二十三日被任命為非執行董事。他主要負責戰略規劃和監督本集團一般企業、財務與合規事宜。袁先生於一九九零年七月畢業於南京大學，獲英語學士學位，並於一九九三年六月及一九九八年十月分別獲美國耶魯大學的國際關係碩士及法學博士學位。

袁先生擁有豐富的企業融資及投資銀行業務經驗。袁先生於二零零一年九月加入Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited，擔任其投資銀行業務部門的副總裁。袁先生從二零零四年四月至二零零六年六月任職於摩根士丹利亞洲有限公司，並於二零零六年十月至二零零九年二月間重新加入，擔任固定收益部門的常務董事。袁先生於二零零九年四月加入弘毅投資有限公司的香港辦事處擔任董事，並自二零一零年一月起一直擔任該公司香港辦事處投資部的常務董事，主要負責跨境交易以及直接投資金融服務及環境保護行業。袁先生自二零一零年十一月起一直擔任Biosensors International Group, Ltd(一間在新加坡證券交易所上市的公司)的非執行非獨立董事以及審核和薪酬委員會的成員。他亦擔任聯交所主板上市公司毅德國際控股有限公司(股份代號：1396)的非執行董事及審計委員會委員。他目前亦擔任海昌亞洲BVI、海昌控股香港及海昌中國的董事。除上述披露者外，袁先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

獨立非執行董事

方紅星

方紅星，41歲，於二零一四年二月二十三日獲任為獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為董事會提供獨立判斷。方教授目前是東軟集團股份有限公司(股份代號：600718.SH)(一間在上海證券交易所上市的公司)、瀋陽機床股份有限公司(股份

代號：000410.SZ)及獐子島集團股份有限公司(股份代號：002069.SZ)(兩間均在深圳證券交易所上市)的獨立董事兼審計委員會主席。方教授於一九九三年七月獲合肥經濟技術學院(現從屬於中國科技大學)的會計學士學位，隨後於一九九四年十二月通過中國註冊會計師協會舉行的中國註冊會計師全國統一考試。此外，他於一九九六年四月及二零零四年七月分別獲大連東北財經大學的會計碩士和博士學位。

方教授擁有豐富的會計、審計及內部控制經驗。他自二零零三年九月起一直在東北財經大學教授會計學，並於二零零五年六月擔任東北財經大學的會計學教授，自二零零九年十二月起一直擔任該大學會計學院院長。方教授曾擔任中國會計學會的理事會成員、財政部會計準則委員會及企業內部控制標準委員會的專家顧問、中國註冊會計師協會技術指導委員會及審計準則小組的委員。他於二零一零年榮獲大連市政府頒發的「大連市優秀專家」的稱號，並於二零一二年七月進一步獲遼寧省教育局委任為「遼寧特聘教授」。他隨後於二零一二年十二月獲中國財政部評定為「全國會計領軍人才」。除上述披露者外，方教授於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

魏小安

魏小安，62歲，於二零一四年二月二十三日獲任為獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為我們的董事會提供獨立判斷。魏先生一九八二年一月獲北京經濟學院(現稱首都經濟貿易大學)授予經濟學學士學位。

魏先生在旅遊經濟學、政策及規劃方面擁有豐富經驗，他曾在中國國家旅遊局多個部門擔任高級職務，包括規劃發展司和財務司司長等。魏先生亦曾擔任中國旅遊研究院學術委員會主任。於二零零九年十二月，魏先生獲委任為中國旅遊協會休閒度假分會秘書長。他亦擔任中國社會科學院旅遊研究中心研究員，全國休閒標準化技術委員會主任委員，世界旅遊城市聯合會專家委員會主任委員及北京旅遊學會副會長。

魏先生一直主要從事中國旅遊發展及旅遊經濟學研究。他目前在中國多所大學任教，包括北京大學及中山大學。多年來，魏先生編製過大量研究報告及專題論文，包括《目擊中國旅遊》、《與中國旅遊同行》和《中國旅遊經濟結構研究》。此外，魏先生目前還是中國多個省政府的旅遊顧問。魏先生過去三年未擔任任何上市公司的董事。

孫建一

孫建一，61歲，於二零一四年二月二十三日獲任為獨立非執行董事。他主要負責監督工作，並為董事會提供獨立判斷。孫先生於一九七五年十二月獲得中南財經政法大學金融學文憑。他於一九九九年七月獲廣東省人事廳評定為高級經濟師。孫先生目前擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318.HK及601318.SH)(一間在香港聯交所和上海證券交易所上市的公司)董事會副主席、執行副總裁兼執行董事。此外，孫先生還是平安銀行股份有限公司(股份代號：000001.SZ)董事會主席兼萬科企業股份有限公司(股份代號：000002.SZ)董事，這兩間公司均在深圳證券交易所上市。自二零零八年六月起，他一直擔任海岸兩峽關係協會的理事會成員。除上述披露者外，孫先生於過去三年未擔任任何上市公司的董事。

以下為上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明文件。

行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括4,000,000,000股每股面值0.0001美元的普通股。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設股東週年大會前再無發行或購回其他股份，本公司將獲准購回最多400,000,000股股份，佔截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上以決議案方式撤銷或修訂相關授權當日(以較早者為準)止期間的本公司已發行股本10%。

購回的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及 或每股盈利有所增加(惟須視乎當時市況及融資安排而定)，並僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東有利的情況下購回股份。

用於購回的資金

購回股份的資金將以可合法作此用途的資金依照組織章程細則、上市規則、公司法及任何其他適用法律撥付。公司法規定，購回股份時償付的資金可自本公司溢利、本公司的股份溢價賬或為購回股份而發行新股份的所得款項，或根據公司法及在其規限下的資金撥付。應付的購回溢價僅可以於購回股份時或之前的本公司溢利或本公司股份溢價賬的其中之一(或兩者相結合)或按公司法規定的方式撥付。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為該項購回符合本公司及股東最佳利益的情況下行使權力購回。與本公司於二零一三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的結算日)經審核綜合財務報表所披露的營運資金狀況相比，董事認為倘全數行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債比率產生重大不利影響。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為本公司適當的資本負債水平造成重大不利影響，將不擬行使購回授權。

一般資料

經作出一切合理查詢後，據董事所知，如購回授權獲股東批准，概無董事或彼等的任何聯繫人（定義見上市規則）現時有意向本公司或其子公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、本公司的章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法律的規定行使購回授權（如適用）。

概無關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示其現時有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，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

如根據購回授權購回股份導致一名股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則第32條而言將被視為一項收購。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而有責任根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，按證券及期貨條例第XV部所界定，Yang Min女士被視為擁有2,139,177,000股股份及90,000,000股股份之權益，合共佔本公司現有已發行股本約55.73%。上述2,139,177,000股股份由Haichang BVI（由曲乃杰全資擁有）所持有，而90,000,000股股份由馳程投資有限公司（其全部已發行股本由曲乃杰作為委託人而Cantrust (Far East) Limited作為受託人的可撤回全權信託全資擁有）所持有。倘董事全數行使購回授權，曲乃杰於本公司之權益將增至本公司已發行股本約61.92%。董事認為，有關增加不會導致須根據收購守則第26條作出強制收購要約。

董事並不知悉有任何結果會引致須根據收購守則第26條作出強制收購要約之責任。董事不擬過份行使股份購回授權，以致在有關情況下引致須根據收購守則第26條作出強制收購要約之責任及 或導致由公眾股東持有的股份總數降至低於聯交所指定之最低百分比。

本公司購回股份

自上市日期起至最後實際可行日期，本公司並無購回股份（不論於聯交所購買或通過其他途徑）。

股價

股份於二零一四年三月十三日在聯交所上市。自上市日期起至最後實際可行日期，股份於聯交所錄得的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一四年		
三月（自上市日期起）	2.27	1.66
四月（直至最後實際可行日期）	1.87	1.56



Haichang Holdings Ltd.

海昌控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

股東週年大會通告

茲通告海昌控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月二十五日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以處理以下事項:

- (1) 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
- (2) (a) 重選本公司下列將於股東週年大會上待重選的退任董事(「董事」):

王旭光先生為執行董事;

趙文敬先生為執行董事;

曲乃強先生為執行董事;

曲乃杰先生為非執行董事;

井上亮先生為非執行董事;

袁兵先生為非執行董事;

方紅星先生為獨立非執行董事;

魏小安先生為獨立非執行董事;及

孫建一先生為獨立非執行董事

- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

股東週年大會通告

- (3) 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其於截至二零一四年十二月三十一日止年度之酬金。
- (4) 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (i) 在下文(iii)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)行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司股本中的額外普通股及其他股份(「股份」)或可認購本公司股份或可轉換為股份的其他證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及 或購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (ii) 上文(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及 或購股權(包括可兌換或轉換為股份的債券、認股權證及債權證)以及兌換或轉換權；
- (iii) 本公司董事於有關期間內根據上文本第4(A)項決議案(i)或(ii)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因配發)的股本總面值，惟根據

供股(定義見下文)；

根據本公司任何購股權計劃(如適用)授出或行使任何購股權或當時採納任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司董事、本公司及 或其任何子公司的高級職員及 或僱員及 或所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或收購股份的權利；

根據本公司組織章程細則實施任何以股代息或類似安排配發及發行股份代替股份的全部或部分股息；或

股東週年大會通告

股東週年大會通告

2. 「動議：

- (i) 在下文(ii)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)行使本公司一切權力，按照一切適用法例(包括香港股份購回守則)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，於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及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (ii) 根據本第4(B)項決議案上文(i)段的批准可購回的股份總面值，不得超過通過本第4(B)項決議案當日的本公司已發行股本的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本第4(B)項決議案第(i)及(ii)各段獲通過後，撤銷本第4(B)項決議案第(i)及(ii)段所述的該類已授予本公司之董事而仍然生效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

股東週年大會通告

3. 「動議待本通告所載第4(A)項及第4(B)

股東週年大會通告

附註：

- (a) 有權出席上述股東週年大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席股東週年大會並於會上代其投票；委任代表毋須為股東。
- (b) 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於上述股東週年大會上就相關股份投票（親身或由受委代表），猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代為出席上述股東週年大會，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (c) 代表委任表格須填妥及簽署並連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券登記處卓佳

勵槿