
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有**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華南城控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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之任何損失承擔任何責任。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

**發行股份及回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東周年大會通告**

華南城控股有限公司謹訂於2018年8月21(星期二)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。無論閣下是否有意出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並於可行情況下儘快交回本公司之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M室，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間兩個完整日前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會或任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

2018年7月20日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 一般授權	4
(a) 發行授權	4
(b) 回購授權	4
3. 重選退任之董事	5
4. 股東周年大會	5
5. 推薦建議	6
6. 責任聲明	6
附錄一 — 回購授權之說明函件	7
附錄二 — 擬重選之退任董事之履歷詳情	10
股東周年大會通告	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：

「股東周年大會」	指	本公司將於2018年8月21(星期二)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行之股東周年大會
「股東周年大會通告」	指	本通函第17至21頁所載召開股東周年大會之通告
「章程」	指	本公司組織章程大綱及新訂組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	回購於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目不多於10%之股份之一般及無條件授權
「本公司」	指	華南城控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	配發及發行於授出該授權之有關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目不多於20%之股份之一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	2018年7月13日，即本通函付印前確定若干資料供載入本通函之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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	本公司之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2009年9月4日採納且於現時有效之購股權計劃
「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之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1668)

董事會

執行董事

鄭松興先生(主席)
馮星航先生(副主席)
宋川先生(行政總裁)
鄭嘉汶女士

非執行董事

馬介璋博士 銀紫荊星章、銅紫荊星章
鄭大報先生
林璟驊先生

獨立非執行董事

梁君彥先生 金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士
李偉強先生
許照中先生 太平紳士
容永祺先生 銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士

敬啟者：

註冊辦事處

香港
九龍
尖沙咀
廣東道15號
港威大廈
永明金融大樓2205室

**發行股份及回購股份之一般授權、
重選董事
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關股東周年大會上所提呈決議案之資料。此等決議案包括(其中包括)(i)授予董事發行授權及回購授權，並擴大發行授權以加入

根據回購授權所購回之股份；及(ii)按照章程選舉及重選董事。此等決議案已刊載於本通函內股東周年大會通告內，並提呈於股東周年大會上獲股東批准。

2. 一般授權

本公司於2017年8月21日舉行之上次股東周年大會上通過普通決議案，分別授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理於2017年8月21日本公司已發行股本不多於20%之股份及回購於2017年8月21日本公司已發行股本不多於10%之股份，並擴大配發及發行股份之一般授權以加入根據回購股份之一般授權所回購之股份。除於股東周年大會獲重新授權外，此等一般授權將於股東周年大會結束時失效，故建議於股東周年大會更新該等一般授權。

(a) 發行授權

於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第5項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事新一般及無條件授權，以配發及發行本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數目不多於20%之股份。截至最後實際可行日期，已發行總股份數目為8,009,571,999股股份。待所提呈之決議案通過後，根據發行授權將予發行之新股份最多為1,601,914,399股股份（假設股東周年大會日期前並無進一步發行或購回股份）。

待發行授權及回購授權獲通過後，將提呈股東周年大會通告第7項決議案所載之普通決議案，透過加入根據回購授權所回購之股份數目而增加發行授權上限，以擴大發行授權。

(b) 回購授權

於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第6項決議案載列之普通決議案，以供股東考慮及酌情授予董事行使本公司一切權力之新一般及無條件授權，以根據通函所載準則回購本公司於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數目不多於10%之股份。

董事會函件

載有根據上市規則將寄發予股東有關回購授權相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東周年大會就投票贊成或反對有關回購授權之決議案作出知情決定。

3. 重選退任之董事

根據章程，馮星航先生、馬介璋博士、梁君彥先生及容永祺先生於股東周年大會將輪流退任；根據以下披露的資料，惟彼等均合資格於股東周年大會重選連任。於股東周年大會上，將提呈股東周年大會通告第3項決議案所載之普通決議案，以重選(i)馮星航先生為執行董事；(ii)馬介璋博士為非執行董事；(iii)梁君彥先生為獨立非執行董事；及(iv)容永祺先生為獨立非執行董事。

如果梁君彥先生(「**梁先生**」)於股東周年大會獲股東選為獨立非執行董事，彼將於2018年9月4日之後出任獨立非執行董事超過九年。於任期期間，梁先生對本公司之事務不時提供獨立意見。儘管彼已擔任本公司獨立非執行董事多年，董事會認為梁先生有能力繼續履行所需要之職責，因此，董事會推薦梁先生於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

根據上市規則須披露選舉或重選董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第17至21頁，以考慮有關(其中包括)發行授權、回購授權、擴大發行授權及選舉或重選董事之決議案。

本通函附奉股東周年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請將代表委任表格按其印列之指示填妥，並須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間兩個完整日前交回本公司之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M室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上將按股數投票方式表決。股東周年大會投票結果將按上市規則第2.07C條及13.39(5)條所述方式公佈。

5. 推薦建議

董事認為，建議授予董事發行授權、回購授權、擴大發行授權及選舉或重選董事均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東周年大會通告所載之有關決議案。

6. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，概無產生誤導或欺騙，及概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興
謹啟

2018年7月20日

本附錄為上市規則規定之說明函件，向閣下提供有關回購授權所需資料，以供閣下考慮。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行合共8,009,571,999股股份。待股東周年大會通告所載相關之決議案通過後，並假設本公司並無另行發行或回購股份，董事將獲授權於截至以下時間最早之期間結束前根據回購授權回購最多800,957,199股股份(即本公司於股東周年大會當日已發行股份總數目之10%之股份)(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授予權力之時。

2. 回購理由

董事相信，股東授出一般授權使本公司能於聯交所回購其股份，符合本公司及其股東之最佳利益。有關回購可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信有關回購對本公司及股東有利時方會進行。

3. 回購之資金

本公司在股份回購時，用於股份回購之資金必須依照本公司章程與公司條例(香港法例第622章)可作此用途之資金中撥支。公司條例(香港法例第622章)規定，有關股份回購時償還之股本必須在公司條例(香港法例第622章)准許下由本公司可供分派之盈利及／或用於股份回購而發行新股之款額支付。

4. 回購影響

倘回購授權獲全面行使，本公司之營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響(與載於截至2018年3月31日止財政年度之年報內經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，董事認為，倘行使回購授權對本公司之營運資金需要或董事會不時認為對本公司而言屬適當之負債資產水平構成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

5. 股價

下表載列最後實際可行日期前過往十二個月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
2017年		
8月	1.72	1.55
9月	2.23	1.58
10月	2.56	1.98
11月	2.22	1.82
12月	2.12	1.85
2018年		
1月	2.47	2.03
2月	2.42	1.78
3月	1.98	1.74
4月	1.85	1.68
5月	1.91	1.64
6月	1.74	1.43
7月(截至最後實際可行日期)	1.57	1.43

6. 一般資料

就董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或其任何聯繫人目前無意於回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，倘回購授權獲股東於股東周年大會上批准，彼等僅會按照上市規則及香港適用法例行使回購授權。

本公司並無獲任何關連人士通知，該等人士目前有意於回購授權獲股東批准後向本公司出售或承諾不會出售任何股份。

7. 收購守則之影響

倘回購證券導致某股東於本公司投票權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取或鞏固

對本公司之控制權(視乎有關增加程度)，並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主要股東Accurate Gain Developments Limited及Proficient Success Limited分別持有2,153,148,831及588,984,145股股份，合共持有2,742,132,976股股份或股份投票權。鄭松興先生(為本公司董事)擁有Accurate Gain Developments Limited已發行股本的100%權益。鄭大報先生(為本公司董事)擁有Proficient Success Limited已發行股本的100%權益，倘計及鄭松興先生及鄭大報先生於本公司之個人權益，彼等將視為於合共2,826,068,976股股份中擁有權益佔已發行股份總數35.28%。倘董事根據回購授權全面行使回購股份之權力，且已發行股份總數並無其他變動，彼等於本公司之合共權益將增加至已發行股份總數約39.20%。有關增幅或導致各方須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

除上述者外，董事並不知悉根據回購授權而作出之任何回購將會產生收購守則項下之任何後果。倘導致本公司不能符合上市規則規定之最低公眾持股量，則董事不擬行使回購授權。

8. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何本公司股份。

擬於應屆股東周年大會重選連任的四名董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

馮星航先生(「馮先生」)，53歲，集團副主席兼執行董事。馮先生於2006年7月加入本集團，並由加入本集團至2016年5月19日擔任本集團首席財務總監。馮先生由2014年8月出任執行董事，並於2016年1月1日至2017年5月4日期間擔任本集團行政總裁。馮先生於2017年5月4日晉升為集團副主席。馮先生主要負責協助主席制定集團發展規劃和戰略佈局，並負責制定資本市場融資及收購合併策略，以及本集團在電子商務、物流、商業運作等方面的戰略合作，包括深化與騰訊系公司的合作。馮先生畢業於英國威爾斯大學，持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員、美國執業會計師公會會員、全球特許管理會計師公會會員及香港董事學會資深會員。馮先生於財務管理、合併及收購、資本市場融資及企業重組方面擁有超過25年經驗。馮先生為中國人民政治協商會議重慶市第五屆委員會委員、香港商界會計師協會之董事兼副會長及香港重慶總會副會長。加入本集團之前，馮先生為粵海投資有限公司(「粵海投資」)執行董事及財務總監。在加入粵海投資前，馮先生擔任粵海置地控股有限公司(前稱金威啤酒集團有限公司)(「粵海置地」)執行董事及財務總監。粵海投資及粵海置地均為香港聯交所主板上市的公司(股份代號分別為270及124)。馮先生亦曾為粵海企業(集團)有限公司(「粵海企業」)重組隊伍的主要成員，廣泛地參與粵海企業涉及53億美元的債務重組。

除本文所披露者外，馮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。馮先生於過去三年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

馮先生與本公司訂立服務合同，任期為三年。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，馮先生有權收取每年基本薪金6,800,000港元及有關財政年度母公司擁有人應佔核心淨利潤(即未計投資物業公平值收益及相關稅務影響、贖回優先票據之虧損和衍生金融工具公平值收益等的母公司擁有人應佔淨利潤)之0.75%的表現花紅(另加酌情花紅(如有))，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2018年3月31日止年度，馮先生收取董事酬金合共約18,759,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，馮先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司 權益持有 股份數目	根據個人/ 家族權益 持有股份 數目	根據權益 衍生工具 持有相關 股份數目	佔本公司	
				全部已發行 股份總數	概約百分比
普通股／購股權	-	9,200,000	235,990,000 ^(B)	237,190,000	2.96%
				總計	

除上文及本通函所披露者外，馮先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

非執行董事

馬介璋博士(「馬博士」)，銀紫荊星章、銅紫荊星章，76歲，非執行董事。彼為本集團的創辦人之一，自2002年8月2日獲委任為董事及集團聯席主席。彼由2017年7月25日起辭任集團聯席主席。彼主要負責就制定本集團的整體業務模式、發展策略及重大事項提供意見。馬博士在成衣分銷及製造業方面擁有逾46年管理經驗。馬博士分別於2003年及2009年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章，並為中國人民政治協商會議全國委員會第九屆、第十屆及第十一屆委員。馬博士現為深圳市僑商國際聯合會永遠名譽會長、香港潮州商會永遠名譽會長、香港廣東社團總會會長、香港九龍潮州公會永遠榮譽主席及香港潮屬社團總會永遠名譽主席。馬博士於2004年獲美國莫里森大學頒授榮譽哲學博士學位。彼於2008年獲亞洲知識管理協會頒授院士名銜。馬博士亦為佳寧娜集團控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：126)之名譽主席兼非執行董事。

除本文所披露者外，馬博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。馬博士於過去三年內並無在其證券於香港及海外任何證券市場上市的公司擔任任何董事職務。

馬博士與本公司已簽訂委任函，並據此獲委任為本公司非執行董事，任期三年，任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，馬博士之董事酬金為每年680,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2018年3月31日止年度，馬博士收取董事酬金合共約807,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，馬博士於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司	根據個人／	根據權益	總計	佔本公司 全部已發行 股份總數 概約百分比
	權益持有 股份數目	家族權益 持有股份 數目	衍生工具 持有相關 股份數目		
普通股	138,966,649 ⁽¹⁾	—	—	138,966,649	1.73%

- (1) 由於馬介璋博士為實益擁有人及信託受益人，並透過其配偶的權益，持有佳寧娜集團控股有限公司已發行股本中42.23%之股份權益，而佳寧娜集團控股有限公司透過若干中間控股公司全資擁有Carrianna Development Limited，馬介璋博士故被視為透過其控股公司於Carrianna Development Limited持有合共138,966,649股股份中擁有權益及權益重疊。馬博士為佳寧娜集團控股有限公司、Carrianna Development Limited、Sincere United Holdings Limited、佳寧娜集團有限公司、嘉堅發展有限公司及Carrianna (BVI) Limited的董事。

除上文及本通函所披露者外，馬博士於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

獨立非執行董事

梁君彥先生(「梁先生」)，金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士，67歲，自2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。彼於紡織品製造、批發及分銷業務方面擁有逾38年管理經驗。梁先生於2016年10月12日獲當選為第六屆香港立法會主席，彼現為香港立法會工業界(第一)功能界別成員，亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員。梁先生同時亦為香港紡織業聯會理事委員會名譽會長、香港工業總會名譽會長、英國的紡織學會以及製衣業及鞋類學會資深會員。彼曾為香港貿易發展局理事會成員。此外，梁先生為於香港聯交所主板上市之九龍倉置業地產投資有限公司(股份代號：1997)及大新金融集團有限公司(股份代號：440)之獨立非執行董事。梁先生曾為大新銀行集團有限公司(股份代號：2356)及海港企業有限公司(股份代號：51)之獨立非執行董事分別至2017年12月20日及2018年5月4日辭任為止。彼曾為新興織造廠有限公司主席及董事至2017年2月28日辭任為止。

如果梁先生於股東周年大會獲股東選為獨立非執行董事，彼將於2018年9月4日之後出任獨立非執行董事超過九年。於任期期間，梁先生對本公司之事務不時提供獨立意見。儘管彼已擔任本公司獨立非執行董事多年，董事會認為梁先生有能力繼續履行所需要之職責，因此，董事會推薦梁先生於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

除本文所披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且於過去三年內並無在任何其證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

梁先生與本公司訂立委任函，任期為三年，任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，梁先生之董事酬金為每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2018年3月31日止年度，梁先生收取董事酬金合共380,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，梁先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司 權益持有 股份數目	根據個人/ 家族權益 持有股份 數目	根據權益 衍生工具 持有相關 股份數目	總計	佔本公司 全部已發行 股份總數 概約百分比
購股權	-	-	4,000,000 ^(B)	4,000,000	0.04%

除上文及本通函所披露者外，梁先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

容永祺先生(「容先生」)，銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士，59歲，自2013年3月1日獲委任為獨立非執行董事。容先生於保險業方面擁有愈36年經驗，獲香港科技大學頒授高層管理人員工商管理碩士，並取得若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、註冊特許財務策劃師、特許壽險策劃師、認可財務經理顧問及特許壽險營業經理等。容先生現為友邦保險(國際)有限公司區域執行總監，以及中國海外保險有限公司(中國海外集團旗下之一間全資附屬公司)之獨立非執行董事，彼亦為一家在香港聯交所主板上市之中海物業集團有限公司(股份代號：2669)之獨立非執行董事。彼曾為一家在香港聯交所之主板上市公司之承興國際控股有限公司(前稱奕達國際集團有限公司)(股份代號：2662)之獨立非執行董事至2016年5月31日辭任為止。此外，容先生亦現為中國人民政治協商會議全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、香港專業及資深行政人員協會創會會長及其他多個政府委員會及社會服務團體的主席或委員。容先生曾於1994年獲選為香港「十大傑出

青年」，亦曾任吉林省政協常委、全國青聯常委、特區政府策略發展委員會委員、中央政策組成員、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、亞太財務策劃聯會聯席主席、香港人壽保險從業員協會會長、香港人壽保險經理協會會長及博彩及獎券事務委員會主席等。

除本文所披露者外，容先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且於過去三年內並無在任何其證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

容先生與本公司訂立委任函，任期為三年，任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。目前，容先生之董事酬金為每年380,000港元，惟須待薪酬委員會及董事會於本公司各財政年度結束時進行年度審閱。

截至2018年3月31日止年度，容先生收取董事酬金合共380,000港元(附註(A))。此酬金乃根據本公司的董事酬金政策及參考可資比較市場情況後釐定。

於最後實際可行日期，容先生於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定的以下權益：

股份類別	根據公司 權益持有 股份數目	根據個人/ 家族權益 持有股份 數目	根據權益 衍生工具 持有相關 股份數目	總計	佔本公司 全部已發行 股份總數 概約百分比
購股權	-	-	4,000,000 ^(B)	4,000,000	0.04%

除上文及本通函所披露者外，容先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文及本通函所披露者外，據董事會所知，並無任何須股東垂注之其他事宜，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文之任何規定須予以披露之任何資料。

附註：

- (A) 除文義另有所指外，董事酬金是指截至2018年3月31日止財政年度董事酬金，詳情載列於截至2018年3月31日止財政年度年報之財務報表附註中「董事酬金」一節。本文所述的為該董事已收取或應收取的現金報酬。
- (B) 有關之權益是指根據本公司於2009年9月4日採納之購股權計劃而授予該董事的購股權。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1668)

茲通告華南城控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年8月21日(星期二)下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2018年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2018年3月31日止年度之末期股息每股5.0港仙(附以股代息選擇)。

董事會建議向於2018年8月29日名列本公司股東名冊的股東(「股東」)派發2017/18財政年度的末期股息每股5.0港仙(2016/17財政年度：5港仙)(「末期股息」)。股東可選擇以下其中一種方式收取末期股息：(a)以現金；或(b)以已繳足股本之本公司新股份(「新股」)代替現金；或(c)部份以現金及部份以新股代替現金(「以股代息計劃」)。

為計算根據以股代息計劃配發的新股數量，新股的價格為每股1.50港元，乃按本公司現有股份由2018年6月22日(星期五)至2018年6月28日(星期四)(包

股東周年大會通告

括首尾兩天)在香港聯合交易所有限公司之平均收市價計算。因此，股東就其應收取的末期股息選擇收取新股而將獲發之新股數量將計算如下：

$$\text{應收新股數量} = \frac{\text{選擇收取新股的現有股份數量} \times \frac{5.0 \text{港仙 (每股末期股息)}}{1.50 \text{港元 (每股新股股價)}}}{1}$$

將收取的新股數量將向下調整至最接近之整數。應收之零碎新股將以現金退還予有關股東。該等新股將不會享有本次末期股息，惟在其他方面與本公司現有股份享有同等地位。

以股代息計劃須待(1)於2018年8月21日舉行之本公司年度股東大會(「股東周年大會」)上批准建議末期股息；及(2)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據以股代息計劃發行新股上市及買賣後，方可作實。有關以股代息計劃的詳情連同有關選擇表格將於2018年9月6日或前後寄發予股東。

3. 重選以下退任董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金：

- (a) 馮星航先生為執行董事。
- (b) 馬介璋博士為非執行董事。
- (c) 梁君彥先生為獨立非執行董事。
- (d) 容永祺先生為獨立非執行董事。

4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過不論有否修訂)以下決議案為普通決議案。

普通決議案

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案(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)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外普通股，並作出或授出將會或可能須行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司普通股之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段授權而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之本公司普通股總數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行普通股總數目之20%，惟依據(i)供股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii)本公司按任何購股權協議及/或購股權計劃或當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司之董事、僱員、高級職員、代理、顧問及/或代表及/或其他合資格人士(如有)授出認購本公司普通股權利之類似安排而授出之購股權獲行使；或(iv)任何根據本公司之新訂組織章程細則(「組織章程」)配發本公司普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或

股東周年大會通告

- (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授出權力之時；及

「供股」乃指於本公司(或董事)指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之普通股持股比例提呈發售普通股之建議(惟須受董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

6. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司普通股可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購本公司普通股，惟須受所有適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定所限；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之本公司普通股總數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數目之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力之時。」

股東周年大會通告

7. 「**動議**待召開大會通告所載之第5及6項決議案獲通過後，本公司根據上文第6項決議案所述授予董事之授權回購普通股總數目，須加於董事根據上文第5項決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之普通股總數目。」

代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興

香港，2018年7月20日

附註：

- (1) 本公司將由2018年8月27日(星期一)至2018年8月29日(星期三)(包括首尾兩天)止期間暫停辦理股份過戶登記。期內，本公司將不會辦理股份過戶登記。股息除淨日期為2018年8月23日(星期四)。為符合資格獲派付建議末期股息，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於2018年8月24日(星期五)下午4時30分前送達本公司之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室。建議派付之末期股息將於2018年10月10日(星期三)或其前後派發予於2018年8月29日(星期三)名列於股東名冊上的股東。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開之上述大會並於會上投票之股東可委任一名或多名授權代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間兩個完整日前送達本公司之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M室，否則代表委任表格將被視為無效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
- (5) 倘為任何股份之聯名持有人，名列首位者親身或由受委代表代其作出之投票將被接納，而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內所示名字之排序釐定。