

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之意見。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國宏橋集團有限公司之股份，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，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

- (I) 建議宣派末期股息；  
(II) 建議宣派特別股息；  
及  
(III) 股東週年大會續會通告

---

本公司謹訂於二零一七年十二月八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行股東週年大會續會，大會通告載於本通函第5至第6頁。隨附適用於股東週年大會續會之代表委任表格。該代表委任表格亦已分別於聯交所之網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網址([www.hongqiaochina.com](http://www.hongqiaochina.com))上刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會續會，務請將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥及簽署，並儘早交回本公司於香港之股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會續會並於會上投票。

二零一七年十一月六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	2
2. 建議宣派末期股息 .....	2
3. 建議宣派特別股息 .....	3
4. 股東週年大會續會及委任代表安排 .....	3
5. 推薦建議 .....	3
6. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	4
<b>股東週年大會續會通告 .....</b>	<b>5</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會續會」	指	本公司將於二零一七年十二月八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行之股東週年大會續會，以考慮及(如合適)批准股東週年大會續會通告所載之決議案，大會通告載於本通函第5至第6頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國宏橋集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

執行董事：

張士平先生(主席)

鄭淑良女士(副主席)

張波先生(行政總裁、授權代表)

非執行董事：

楊叢森先生

張敬雷先生

獨立非執行董事：

邢建先生

陳英海先生

韓本文先生

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中99號

中環中心5108室

**(I) 建議宣派末期股息；**  
**(II) 建議宣派特別股息；**  
**及**  
**(III) 股東週年大會續會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會續會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會續會之通告，以(其中包括)(i)建議宣派末期股息；及(ii)建議宣派特別股息。

**2. 建議宣派末期股息**

根據本公司於二零一七年十月二十七日公佈的截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績公告，董事會建議於二零一八年二月九日(星期五)向於二零

一八年二月六日(星期二)名列本公司股東登記冊之股東支付截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股27.0港仙，惟須經股東在即將召開的股東週年大會續會批准。

### 3. 建議宣派特別股息

董事會亦建議於二零一八年二月九日(星期五)向於二零一八年二月六日(星期二)名列本公司股東登記冊之股東支付特別股息每股20.0港仙，惟須經股東在即將召開的股東週年大會續會批准。

### 4. 股東週年大會續會及委任代表安排

股東週年大會續會通告載於本通函第5至第6頁。於股東週年大會續會上，本公司將提呈決議案以批准(其中包括)建議宣派末期股息及建議宣派特別股息。

根據上市規則，股東於股東大會上之任何投票須以股數表決之方式進行。因此，所有提呈之決議案將於股東週年大會續會上以股數表決之方式進行投票。本公司將於股東週年大會續會結束後遵照上市規則第13.39(5)條之方式作出有關投票表決結果之公佈。

適用於股東週年大會續會之代表委任表格已隨本通函奉附。該代表委任表格亦已於聯交所之網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網址([www.hongqiaochina.com](http://www.hongqiaochina.com))上刊載。無論閣下能否出席股東週年大會續會，務請將代表委任表格按其上列印之指示填妥及簽署，並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，儘早交回本公司於香港之股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

### 5. 推薦建議

董事認為建議宣派末期股息及建議宣派特別股息符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會續會上提呈之有關決議案。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一七年十二月四日(星期一)至二零一七年十二月八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席本公司股東週年大會續會並於會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年十二月一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將於二零一八年一月三十一日(星期三)至二零一八年二月六日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息及特別股息的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一八年一月三十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
張士平  
謹啟

二零一七年十一月六日

## 股東週年大會續會通告



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

茲通告中國宏橋集團有限公司(「本公司」)將於二零一七年十二月八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，藉以討論下列普通決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於二零一七年十一月六日刊發以召開股東週年大會續會之通函所界定者具相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議並通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師報告；
2. 向本公司股東宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股27.0港仙；及
3. 向本公司股東宣派特別股息每股20.0港仙。

承董事會命

主席

張士平

香港，二零一七年十一月六日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- (b) 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，須儘早送達本公司於香港之股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。遞交代表委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

---

## 股東週年大會續會通告

---

- (c) 本公司將於二零一七年十二月四日(星期一)至二零一七年十二月八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席本公司股東週年大會續會並於會上投票的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年十二月一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將於二零一八年一月三十一日(星期三)至二零一八年二月六日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息及特別股息的資格，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一八年一月三十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (d) 若屬股份之聯名登記持有人，當中任何人士均可親身或委派代表於任何大會上就有關股份投票，尤如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則上述出席人士中排名首位或排名較前(視乎情況而定)之人士方有權就有關聯名持股進行投票。就此而言，排名次序須根據聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊上之排名次序釐定。
- (e) 於二零一七年十二月一日(星期五)名列本公司股東名冊之股東將符合出席股東週年大會續會並於會上投票之資格。待股東於股東週年大會續會上批准支付末期股息及特別股息後，於二零一八年二月六日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將符合領取末期股息及特別股息之資格。
- (f) 預計股東週年大會續會需時半天。參加股東週年大會續會的股東的交通及食宿費用自理。