

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告之內容概不負責，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告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)

#### 股東週年大會續會通告

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。
- (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。

於本通告日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。