
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。



CNYD

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)

**提議發行股份及回購股份
的一般授權、
重選董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行董事
及
股東周年大會通告**

本公司謹訂於2020年6月16日星期二上午十時正假座中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東周年大會，召開股東周年大會的通告載於本通函第17至21頁。無論閣下是否有意出席股東周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，並儘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周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周年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東周年大會及於會上投票，閣下代表委任表格的授權將被撤銷。

股東周年大會的預防措施

為保障股東的健康與安全並避免2019冠狀病毒(「COVID-19」)傳播，於股東周年大會上採取的下列措施：

- 強制測量體溫；
- 遵守中國政府最新的防疫政策要求，並出示相應的健康證明；
- 強制佩戴口罩；及
- 不會供應茶點。

本公司有權拒絕股東進入或要求其離開股東周年大會會場，如果其(i)拒絕遵守上述預防措施；(ii)體溫超過37.4攝氏度；及/或(iii)出現流感症狀。

為保障股東的健康與安全，本公司謹此建議股東可委託股東周年大會主席作為閣下之代表，於股東周年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會。

2020年5月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東周年大會的預防措施.....	3
董事會函件.....	4
附錄一 股份回購授權之說明函件	9
附錄二 將予重選的董事詳情.....	12
股東周年大會通告	17

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於2020年6月16日星期二上午十時正假座中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行的股東周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
「連絡人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密連絡人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「核心關連人士」	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	將授予董事的一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2020年5月11日，即本通函付印前確定本通函內若干數據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、澳門特別行政區及臺灣
「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
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力回購股份，數額不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%
「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	證券及期貨事務監察委員會收購及合併守則
「%」	指	百分比

股東周年大會的預防措施

鑒於2019冠狀病毒(「COVID-19」)疫情(「COVID-19疫情」)，為保障可能親自出席股東周年大會的股東的健康和安全，公司將在股東周年大會上實施以下防範措施：

- 每位與會者在進入股東周年大會會場前，必須接受強制性體溫檢查並簽署健康申報表。任何體溫超過37.4攝氏度或出現流感樣症狀的人，均可被拒絕進入股東周年大會會場，並被要求離開股東周年大會會場。
- 股東、委任代表和其他與會者必須遵守中國政府最新的防疫政策要求，並出示相應的健康證明。任何不符合此要求的人將被要求離開股東周年大會會場。
- 股東、委任代表和其他與會者必須始終在股東周年大會會場內佩戴外科口罩。任何不符合此要求的人將被要求離開股東周年大會會場。
- 股東周年大會不提供茶點。

謹此建議身體不適的股東最好不要參加股東周年大會。

為了股東的健康和安全，公司鼓勵股東委派股東周年大會主席作為代理人，在股東周年大會上對有關決議進行表決，而不是親自出席股東周年大會。

隨著COVID-19疫情的持續，本公司將密切關注情況，並保留採取進一步措施的權利，以盡量減少對出席股東周年大會的股東和其他人的任何風險，並時刻遵守任何政府機構的任何要求或建議。謹此建議股東查閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)，瞭解可能發布的股東周年大會安排的進一步公告和更新。

本公司尋求股東的理解與合作，以最大限度地降低COVID-19疫情在社區傳播的風險。



CNYD

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)

李洪人先生(行政總裁)

劉福濤先生

馬明輝先生

王昊先生(首席財務官)

張雷先生

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

新界荃灣

沙咀道289號

恒生荃灣大廈

14樓E室

敬啟者：

尊敬的先生們／女士們

**提議發行股份及回購股份
的一般授權、
重選董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行董事
及
股東周年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告及將於股東周年大會上提呈有關(i)授予一般授權及股份回購授權；(ii)擴大一般授權，以加入根據股份回購授權回購的股份；及(iii)重選退任董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行董事決議案的資料。

發行及回購股份的一般授權

於2019年5月31日舉行的本公司股東周年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權，以(i)配發、發行及處理總數不超過已發行股份總數20%的額外股份及(ii)回購本公司股本中之股份，數額最多為於緊接有關會議後已發行股份總數10%。有關一般授權將於應屆股東周年大會結束時失效。

於股東周年大會上，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、發行及處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。一般授權將於(以最早發生者為準)(a)下屆本公司股東周年大會結束當日；(b)適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿當日；及(c)股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂有關授權當日屆滿。於最後實際可行日期，已發行6,208,734,000股股份。假設本公司於股東周年大會前並無進一步發行或回購股份及待批准一般授權的決議案通過後，董事根據一般授權將獲准配發及處理最多1,241,746,800股股份；
- (b) 以授予董事股份回購授權，行使本公司一切權力，按照本通函載列的準則回購已發行股份。根據有關股份回購授權，本公司可回購股份的最多數目，不得超過於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。於最後可行日期，已發行股份總數為6,208,734,000股。待批准授出股份回購授權的建議普通決議案獲通過後，並假設於股東周年大會前並無進一步發行或回購股份，本公司將獲准根據股份回購授權回購最多620,873,400股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。股份回購授權將於(以最早發生者為準)(a)下屆本公司股東周年大會結束當日；(b)適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿當日；及(c)股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂有關授權當日屆滿；及

- (c) 待上述一般授權及股份回購授權的普通決議案獲通過後，透過加入相當於根據股份回購授權回購的股份數目，擴大根據一般授權將予發行及配發的股份數目。

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數據，以便閣下於股東周年大會上就表決贊成或反對授出股份回購授權的建議決議案能夠作出知情決定。

重選退任董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行董事

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東周年大會上，佔當時三分之一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則按最接近但不少於三分之一的董事人數計算)均須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東周年大會輪席退任一次。因此，身為執行董事的馬明輝先生、王昊先生及張雷先生須於股東周年大會輪值退任，彼等具有資格並願膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘一名獨立非執行董事已服務發行人超過九年，該名獨立非執行董事的任何進一步委任均須由股東獨立決議案批准。潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生分別於2011年4月獲委任起，均為服務超過九年的獨立非執行董事。將就繼續委任潘先生、胡先生及彭先生為獨立非執行董事於股東周年大會上提呈獨立決議案。

本公司制定了提名政策(「**提名政策**」)，規定了考量任命或重選董事候選人時的遴選標準和程序。本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會在評估潘先生、胡先生及彭先生重選獨立非執行董事，考慮了彼等對本公司的貢獻及服務，並審視彼等各自的專長及專業資格，確定潘先生、胡先生及彭先生是否符合提名政策下的遴選標準。提名委員會及董事會認為，潘先生、胡先生及彭先生均具備擔任本公司董事所需的品格及操守，並在會計、公司治理和法律法規事務為董事會帶來客觀和獨立的判斷。

董事會函件

本公司已分別收取潘先生、胡先生及彭先生的年度書面確認，根據上市規則第3.13條確認彼等之獨立性。提名委員會和董事會在評估潘先生、胡先生及彭先生彼等的獨立性時，評估並審查了彼等獨立性年度確認書。提名委員會和董事會認為，潘先生、胡先生及彭先生(i)均與本公司的任何董事、高級管理層或大股東或控股股東沒有任何關係；(ii)不存在妨礙其作為獨立非執行董事獨立判斷的任何人際關係或情況；及(iii)在其各自任職期間，持續向公司提供客觀、獨立的意見。基於上述情況，提名委員會和董事會認為，潘先生、胡先生及彭先生儘管於公司任職多年，但仍保持獨立性。

此外，潘先生還在7家以上的上市公司擔任董事。儘管如此，提名委員會和董事會仍為其對本公司的貢獻感到滿意，因為自獲委任為獨立非執行董事以來，潘先生積極參加董事會會議和董事會委員會會議，並繼續向董事會提出客觀公正的意見和建議。因此，提名委員會和董事會認為，潘先生將能為董事會持續投入足夠的時間。

考慮到潘先生、胡先生及彭先生各自的專業資格、彼等往年的工作領域以及董事會目前專業技能的構成，提名委員會和董事會認為潘先生、胡先生及彭先生繼續委任為獨立非執行董事，將穩定董事會構成、繼續為集團的業務發展提供寶貴的意見並能在公眾利益和公司利益之間保持適當的平衡，同時，擁有足夠的多樣性使董事會能夠有效履行其職能。

於股東周年大會上將提呈單獨普通決議案，重選馬明輝先生、王昊先生及張雷先生為執行董事，重選潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生為獨立非執行董事。根據上市規則須予披露的將予重選董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

股東周年大會

本公司將於2020年6月16日星期二上午十時正假座中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號召開股東周年大會，會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准之決議案載於股東周年大會通告。股東周年大會通告載於本通函第17至21頁。

董事會函件

隨函附奉股東周年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東周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，並儘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號鋪，惟無論如何最遲須於股東周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周年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東周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，股東於股東周年大會上的表決將以按股數投票方式進行，惟股東周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

由董事共同及個別就本通函所載數據的準確性承擔全部責任包括所載數據乃遵照上市規則提供有關本公司的數據，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。

推薦意見

董事認為，(i)授予一般授權及股份回購授權；(ii)擴大一般授權包含股份回購授權之回購股份；及(iii)重選退任董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行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周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

2020年5月15日

此乃就將於股東周年大會提呈批准股份回購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數據，茲載列如下：

1. 已發行股份

於最後可行日期，合共已發行6,208,734,000股股份。待授出股份回購授權之決議案獲通過，並按由最後可行日期至股東周年大會日期止期間內並無進一步發行或回購股份之基準計算，本公司將獲准於直至以下三項中的最早日期為止的期間根據股份回購授權回購最多620,873,400股股份，即相關決議案於股東周年大會獲通過當日已發行股份總數之10%：(a)本公司下屆股東周年大會結束時；(b)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權之時。

2. 股份回購之理由

董事現時無意回購任何股份，但認為股份回購授權令本公司具備更高彈性，且視乎當時市況及資金安排而定，有關回購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回購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2019年12月31日之財務狀況比較(按本公司截至2019年12月31日止年度之年報所載之經審核帳目所披露者)，董事認為，倘於建議回購期間全面進行建議之回購，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股份回購授權。

3. 進行回購的資金

本公司獲其組織章程大綱及細則賦予權力回購其股份。於回購股份時，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律規定可合法撥作有關用途的資金。根據開曼群島法律，本公司回購股份的付款僅可自本公司的利潤或來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。回購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，根據開曼群島法律，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。根據開曼群島法律，據此回購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、彼等之緊密連絡人士及核心關連人士

概無董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等任何緊密連絡人士(定義見上市規則)目前有意於股東授出股份回購授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於股東授出股份回購授權之情況下，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，彼等將遵照上市規則、組織章程細則及開曼群島法律，根據有關股份回購授權的建議決議案行使本公司權力進行回購。

6. 收購守則之影響

本公司回購股份可能導致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，本公司的執行董事、董事會主席及本公司控股股東康寶華先生擁有3,634,882,694股股份權益，相當於本公司已發行股本約58.54%。倘董事全面行使權力回購根據股份回購授權建議授出之股份，康寶華先生及其於本公司之連絡人士之股權將增至約65.05%。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。

本公司無意行使股份回購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已發行股份總數25%。

7. 本公司回購股份

於最後可行日期前6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

於最後可行日期前12個曆月期間內，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
2019年		
5月	0.118	0.100
6月	0.112	0.103
7月	0.112	0.098
8月	0.105	0.083
9月	0.103	0.086
10月	0.093	0.083
11月	0.103	0.088
12月	0.105	0.091
2020年		
1月	0.105	0.081
2月	0.092	0.074
3月	0.089	0.061
4月	0.072	0.060
5月(直至最後可行日期)	0.068	0.061

擬於股東周年大會重選連任之董事之履歷詳情載列如下：

馬明輝先生，39歲，公司的執行董事，於2003年獲得瀋陽航空工業學院管理學學士學位，主修公共管理學。馬先生於2007年加入本集團及於人力資源管理及預算管理方面累積逾12年經驗。自2011年起，馬先生為本集團總裁之秘書。於2015年，馬先生晉升為本集團人力資源總監。

除上文披露者外，馬先生(i)於過往三年並無於其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

馬先生於2020年2月續約三年，有效期直至由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務合約為止，彼須遵照組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

截至2019年12月31日止年度，馬先生收取年薪人民幣1,807千元。該董事酬金乃參照馬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。

王昊先生，39歲，本公司首席財務官及執行董事，於2002年獲得吉林大學管理學學士學位，主修會計。王先生於2007年加入本集團及於財務管理方面累積逾12年經驗。

除上文披露者外，王先生(i)於過往三年並無於其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；及(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，王先生持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益150,000股。

王先生於2020年2月續約三年，有效期直至由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務合約為止，彼須遵照組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

截至2019年12月31日止年度，王先生收取年薪人民幣481千元。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。

張雷先生，47歲，自2013年2月起出任本公司附屬公司瀋陽遠大鋁業工程有限公司（「瀋陽遠大」）副總裁。張先生於2002年7月加入本集團，於幕牆業擁有逾17年經驗。加入本集團前，張先生於1994年至2000年在東北耐火材料廠分別擔任多個管理職位，包括東北耐火材料廠四分廠生產設備副廠長及設備處處長。自2001年至2002年，張先生於日本YKK公司出任管理實習生。張先生於2002年至2005年在瀋陽遠大東北分公司擔任多個要職，包括質檢及工藝部長。於2005年至2006年在瀋陽遠大中東分公司出任設計員，於2006年至2008年擔任瀋陽遠大迪拜分公司首席設計員，負責本集團ACC44住宅大廈、帝王大廈及商業灣行政樓等項目。自2008年至2012年，張先生出任瀋陽遠大多個職位，包括瀋陽遠大國際業務管理部總工程師助理、瀋陽遠大國際幕牆製造廠技術副廠長、瀋陽遠大工廠總監、瀋陽遠大工廠總裁。張先生於1994年在瀋陽機電工業學校獲機電工程文憑。

除上文披露者外，張先生(i)於過往三年並無於其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；及(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，張先生持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益3,000,000股。

張先生於2019年6月續約三年，有效期直至由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務合約為止，彼須遵照組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

截至2019年12月31日止年度，張先生收取年薪人民幣305千元（由本公司控股股東控制的公司承担）。該董事酬金乃參照張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。

潘昭國先生，57歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。潘先生獲英國倫敦大學授予法學深造文憑；擁有法學學士學位、商業學學士學位和國際會計學碩士學位，為澳洲會計師公會、香港證券及投資學會、香港特許秘書公會（「香港特許秘書公

會」)英國特許公司治理公會(前稱：英國特許秘書及行政人員公會)之資深會員及香港特許秘書公會技術諮詢小組、中國內地關注組及審核委員會成員。

潘先生於企業融資及上市公司合規和管理方面擁有多年經驗。潘先生目前為華寶國際控股有限公司(香港股份代號：336)的執行董事及公司秘書，亦擔任下列在聯交所主板上市公司的獨立非執行董事：融創中國控股有限公司(香港股份代號：1918)；重慶長安民生物流股份有限公司(香港股份代號：1292)；通力電子控股有限公司(香港股份代號：1249)；啟迪國際有限公司(香港股份代號：872)；奧克斯國際控股有限公司(香港股份代號：2080)；三一重裝國際控股有限公司(香港股份代號：631)；綠城服務集團有限公司(香港股份代號：2869)；金川集團國際資源有限公司(香港股份代號：2362)；宏華集團有限公司(香港股份代號：196)及兗州煤業股份有限公司(香港股份代號：1171)。潘先生在2018年1月5日至2018年6月6日期間曾為創建集團(控股)有限公司(香港股份代號：1609)之非執行董事。

除上文披露者外，潘先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

潘先生已與本公司簽訂為期一年之董事服務合約，合約期自2020年4月12日至2021年4月11日。任意一方需提前一個月書面通知另一方終止服務合約，並且根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

根據於公司簽訂的服務合約，潘先生有權收取每年收取袍金港幣250千元。該董事酬金乃參照潘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。

胡家棟先生，50歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。胡先生於會計及金融服務行業擁有逾26年經驗。胡先生於香港安達信會計師事務所任職執業會計師，開展其事業，並於該會計師事務所獲取專業資格。其後，他曾於荷蘭商業銀行(ING)、中信證券及瑞士信貸的投資銀行部任職。胡先生持有商業學士學位。彼現為澳洲會計師公會會員，並為香港會計師公會資深會員。胡先生現亦擔任鐵江現貨有限公司(香港股份代號：1029)之獨立非執行董事及國微技術控股有限公司(香港股份代號：2239)的

獨立非執行董事。胡先生在2015年9月1日至2018年6月7日期間曾為啟迪國際有限公司(香港股份代號：872)之執行董事。胡先生在2019年6月28日至2020年4月22日期間曾為華能新能源股份有限公司(香港股份代號：958，隨後於2020年2月24日自願撤銷上市地位)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，胡先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

胡先生已與本公司簽訂為期一年之董事服務合約，合約期自2020年4月12日至2021年4月11日。任意一方需提前一個月書面通知另一方終止服務合約，並且根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

根據於公司簽訂的服務合約，胡先生有權收取每年收取袍金港幣250千元。該董事酬金乃參照胡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。

彭中輝先生，47歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。彭先生為大爾本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彭先生現為Benny Pang&Co.的主理合夥人及一家香港律師行施文律師行的合夥人，致力資本市場和公司及商業相關工作。2012年6月起曾為華邦的獨立非執行董事。1997年至2012年，彭先生於香港及悉尼多間國際律師行擔任律師。彭先生於1996年獲得邦德大學法律學士學位。於1997年，彭先生分別於英國法學院及新南威爾士大學獲得法律實踐研究文憑及碩士學位。彼於1997年獲得新南威爾士高級法院的認可成為執業律師，並於2009年獲得香港高等法院認可成為事務律師。彼為新南威爾士律師協會會員及香港律師會會員。彭先生目前為莊皇集團公司(香港股份代號：8501)及駿高控股有限公司(香港股份代號：8035)的獨立非執行董事。彭先生亦是華邦金融控股有限公司(香港股份代碼：3638)的非執行董事。

彭先生於2019年7月15日受到聯交所批評，因彼於履職中國再生醫學國際有限公司(股份代碼：8158)（「中國再生醫學」）獨立非執行董事（已於2018年6月1日辭任）期間，未能遵守聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.01(6)條及未能履行依據《GEM上市規則》附錄六—A向聯交所作出的《聲明及承諾》之下的彼之責任，未能盡力促使中國再生醫學在放貸事宜上遵守《GEM上市規則》（「批評」）。期間，彭先生在許多

場合就中國再生醫學的放貸事宜表示質疑，但彼之建議仍未被採信。依據批評，彭先生須完成《GEM上市規則》、董事職責及企業管治事宜的24小時培訓及4小時有關遵守《GEM上市規則》第十九章及附錄十五的培訓。進一步詳情，請參看於2019年8月8日登載的公司公告。

除上文披露者外，彭先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任其他職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

彭先生已與本公司簽訂為期一年之董事服務合約，合約期自2020年4月12日至2021年4月11日。任意一方需提前一個月書面通知另一方終止服務合約，並且根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

根據於公司簽訂的服務合約，彭先生有權收取每年收取袍金港幣250千元。該董事酬金乃參照彭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數據根據上市規則第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。



CNYD

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2020年6月16日星期二上午十時正假座中國瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以討論下列事項：

普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至2019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. 重選馬明輝先生為執行董事；
3. 重選王昊先生為執行董事；
4. 重選張雷先生為執行董事；
5. 重選潘昭國先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事；
6. 重選胡家棟先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事；
7. 重選彭中輝先生(已服務超過九年)為獨立非執行董事；
8. 授權董事會釐定董事薪酬；
9. 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；

股東周年大會通告

10. 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；
- (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)之股份總數，除根據(i)配售新股(定義見下文)；(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授出或行使購股權；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份總數之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) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (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周年大會之期限屆滿；及
- (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當日；及

股東周年大會通告

「**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。)」；

11. 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，回購本公司之已發行股份；
- (b) 董事依據上文(a)段的批准獲授權回購之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限額限制；及
- (c) 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) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；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當日。」；

股東周年大會通告

特別事項

12. 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10及第11項決議案後，藉增加相等於本公司根據第11項決議案的授權回購本公司股份總數的數額，擴大根據第10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份總數之10%。」

承董事會命
主席
康寶華
謹啟

中國，2020年5月15日

附註：

- (1) 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任一名或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(視乎情況而定)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。
- (4) 為決定有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年6月11日(星期四)至2020年6月16日(星期二)(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股東周年大會並於會上投票，股東需將所有股份過戶文件連同有關股票於2020年6月10日(星期三)下午4時30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號舖用於相關股份登記。
- (5) 為保障股東的健康與安全並避免2019冠狀病毒(「COVID-19」)傳播，於股東周年大會上採取的下列措施：
 - 強制測量體溫；
 - 遵守中國政府最新的防疫政策要求，並出示相應的健康證明；

股東周年大會通告

- 強制佩戴口罩；及
- 不會供應茶點。

本公司有權拒絕股東進入或要求其離開股東周年大會會場，如果其(i)拒絕遵守上述預防措施；(ii)體溫超過37.4攝氏度；及／或(iii)出現流感症狀。

為保障股東的健康與安全，本公司謹此建議股東可委託股東周年大會主席作為閣下之代表，於股東周年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會。

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、李洪人先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。