

---

**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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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QPL International Holdings Limited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、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，對其準確性及完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就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。

---



**QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

**建議重選退任董事、  
發行股份及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

QPL International Holdings Limited謹訂於二零一四年九月十八日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓1號宴會廳舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥並盡快交回表格，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)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週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年八月八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選退任董事 .....	4
發行授權及購回授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
一般資料 .....	5
責任聲明 .....	6
推薦建議 .....	6
附錄一 — 退任董事之個人資料 .....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文意另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年九月十八日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓1號宴會廳舉行之股東週年大會，其通告載於本通函第16至20頁；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之組織章程細則；
「緊密聯繫人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	QPL International Holdings Limited，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：243)；
「一致行動人士」	指	就收購守則而言，李同樂先生之一致行動人士；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義；
「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；
「發行授權」	指	配發、發行及處理股份(及可兌換成股份之證券)之一般及無條件授權，其數額最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；
「最後實際可行日期」	指	二零一四年八月一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	購回股份之一般及無條件授權，其數額最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，以不時修訂、補充或以其他方式修改之版本為準；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元之普通股，或倘本公司股本曾進行拆細、削減、合併、重新分類或重組，則為任何有關拆細、削減、合併、重新分類或重組產生而組成本公司普通股本之股份；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百份比。



**QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

執行董事：

李同樂先生 (執行主席兼行政總裁)

彭海平先生

獨立非執行董事：

侯思明先生

李國雲先生

陳建豐先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

新界荃灣

大涌道22-28號

合福工業大廈8樓

敬啟者：

**建議重選退任董事、  
發行股份及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案之資料，包括有關(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)待本公司於二零一三年九月二十三日舉行之本公司股東週年大會上授予董事發行股份及購回股份之現行一般授權屆滿後，授予董事發行授權及購回授權之普通決議案。

### 重選退任董事

根據公司細則第102A條，執行董事彭海平先生將於股東週年大會上輪值告退，惟彼合資格並願意於股東週年大會上重選連任。此外，根據公司細則第102條，獨立非執行董事侯思明先生、李國雲先生及陳建豐先生將於股東週年大會上告退，惟彼等合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據本公司本身之企業管治常規守則，各非執行董事應按不超過三年之固定任期獲委任，並須重選連任。因此，願意重選連任之退任獨立非執行董事之任期為不超過三年之固定期限，由彼重選連任當日（即股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）之日期）開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；及(ii)彼根據公司細則輪值退任時。

根據上市規則規定須予披露之建議於股東週年大會上願意重選連任之退任董事之個人資料載於本通函附錄一。

退任董事重選連任之決議案將於股東週年大會上個別提呈供股東表決。

### 發行授權及購回授權

於二零一三年九月二十三日舉行之本公司上屆股東週年大會上，授予董事一般授權之普通決議案已獲通過以（其中包括）(a)配發、發行及以其他方式處理最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份；及(b)按照上市規則購回最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。此等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會上將另行提呈普通決議案，以徵求股東批准授予董事一般及無條件授權，以：

- (a) 配發、發行及以其他方式處理最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份（及可兌換成股份之證券）以及授權擴大配發、發行及處理進一步股份之授權，以包括本公司根據下文(b)段所指購回授權購回之該等股份（如有）之面值總額；及
- (b) 購回最多相當於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。

---

## 董事會函件

---

發行授權及購回授權將於以下各項之最早發生者終止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 依照法例或公司細則之規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上藉普通決議案撤回或修訂有關決議案時。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括767,373,549股股份。假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多153,474,709股股份及根據購回授權購回最多76,737,354股股份，分別相當於有關決議案通過日期本公司已發行股本之最多20%及10%。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二，其載有上市規則規定之資料，以便股東就是否表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案作出知情決定。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥並盡快交回表格，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之投票須以點票方式進行表決，惟大會主席可本著真誠決定允許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式進行表決。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將須以點票方式進行表決。

### 一般資料

本通函之中英文本概以英文本為準。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函乃為遵照上市規則之規定而載列有關本公司之資料，各董事願就此個別及共同承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函亦無遺漏任何其他事實，致使本文所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 推薦建議

董事認為，重選退任董事以及授出發行授權及購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載各項決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**QPL International Holdings Limited**  
執行主席兼行政總裁  
李同樂

二零一四年八月八日

願意於股東週年大會上重選連任之退任董事之個人資料列載如下。

### 彭海平先生

彭海平先生，現年44歲，自二零零八年十二月起出任執行董事。彼負責本集團整體銷售、服務及供應管理。彭先生持有英國拉夫伯勒科技大學工程學士學位。彼曾任職香港多家公司，於半導體銷售、服務及供應管理方面積逾21年經驗。於二零零一年加入本集團前，彭先生於一九九一年至一九九六年期間曾任職樂依文科技有限公司（本集團之聯營公司ASAT Holdings Limited之附屬公司）之客戶服務工程師，其後出任客戶管理副總監。其後於一九九六年至二零零一年出任SMI Limited（於台灣註冊成立及於台灣證券交易所上市之順德工業股份有限公司之附屬公司）之銷售總監。

彭先生亦出任本公司多間附屬公司之董事，全部為非上市公司。除上文所披露者外，彭先生與董事、高級管理層或主要／控股股東並無任何關係，在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，彭先生持有可按行使價每股股份0.455港元認購最多1,260,000股股份之購股權。除上文所披露者外，按證券及期貨條例第XV部之定義，彭先生並無擁有股份或相關股份之任何權益。

根據彭先生現時與品質有限公司訂立之服務合約，彭先生有權收取月薪123,750港元，該金額乃經由董事會獲股東於二零一三年九月二十三日舉行之股東週年大會上授出之權力並參考彼之職務與職責以及其他公司之薪酬指標及現行市場情況後釐定。彼之酬金須經由本公司之薪酬委員會不時檢討。彭先生並無收取董事袍金。彼擔任執行董事之服務任期須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關彭先生之其他相關事宜須知會股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

## 侯思明先生

侯思明先生，現年37歲，自二零一三年九月起出任獨立非執行董事。彼亦自二零一三年九月起出任本公司之審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

侯先生擁有約15年於投資銀行及業務鑑證行業的經驗。彼畢業於香港中文大學，獲一級榮譽工商管理學士學位(主修專業會計)。侯先生畢業後任職於羅兵咸永道會計師事務所之審核及業務鑑證部門。彼為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。

侯先生目前為招銀國際融資有限公司投資銀行部之董事總經理。於加入招銀國際融資有限公司前，彼在香港曾任職於數間擁有中資背景的著名投資銀行。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，侯先生並無擁有股份或相關股份之任何權益。彼與董事、高級管理層或主要／控股股東並無任何關係，亦並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，侯先生過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位。

侯先生與本公司並無訂立任何服務合約。侯先生獲委任為獨立非執行董事之任期將為不超過三年之固定年期，由彼重選連任當日(即股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據公司細則輪值退任時。

侯先生有權收取每年250,000港元之董事袍金，而侯先生於截至二零一四年四月三十日止財政年度出任獨立非執行董事之董事袍金為150,685港元，此乃經由董事會獲股東於二零一三年九月二十三日舉行之股東週年大會上授出之權力並參考彼之職務與職責以及其他公司之薪酬指標及現行市場情況後釐定。彼之酬金須經由本公司薪酬委員會不時檢討。

侯先生已根據上市規則第3.13條提交彼符合獨立性之週年確認書。本公司認為，侯先生符合載於上市規則第3.13條之獨立指引，且根據指引條款屬獨立人士。

除上文所披露者外，並無有關侯先生之其他相關事宜須知會股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

**李國雲先生**

李國雲先生，現年46歲，自二零一三年九月起出任獨立非執行董事。彼亦自二零一三年九月起出任本公司之提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會之成員。

李先生擁有逾16年會計及管理經驗。彼持有工商管理碩士學位及商業及會計學學士學位。彼為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。李先生現任一間在香港從事腕錶製造業務而規模宏大之公司的財務總監以及於聯交所創業板上市公司美捷滙控股有限公司之公司秘書。此外，李先生現任聯交所主板上市公司中星集團控股有限公司之獨立非執行董事。

除上文披露者外，李先生過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，李先生並無擁有股份或相關股份之任何權益。彼與董事、高級管理層或主要／控股股東並無任何關係，亦並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約。李先生獲委任為獨立非執行董事之任期將為不超過三年之固定年期，由彼重選連任當日（即股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）之日期）開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據公司細則輪值退任時。

李先生有權收取每年250,000港元之董事袍金，而李先生於截至二零一四年四月三十日止財政年度出任獨立非執行董事之董事袍金為150,685港元，此乃經由董事會獲股東於二零一三年九月二十三日舉行之股東週年大會上授出之權力並參考彼之職務與職責以及其他公司之薪酬指標及現行市場情況後釐定。彼之酬金須經由本公司薪酬委員會不時檢討。

李先生已根據上市規則第3.13條提交彼符合獨立性之週年確認書。本公司認為，李先生符合載於上市規則第3.13條之獨立指引，且根據指引條款屬獨立人士。

除上文所披露者外，並無有關李先生之其他相關事宜須知會股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

**陳建豐先生**

陳建豐先生，現年51歲，自二零一三年十月起出任獨立非執行董事。彼亦自二零一三年十月起出任本公司之薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

陳先生為投資銀行家及律師，是華伯特證券(香港)有限公司之行政總裁。華伯特證券(香港)有限公司乃從事企業融資(上市公司合併及收購以及首次公開發售)、私募股權及資產管理等業務。

陳先生以律師之職開創其事業，專長於企業融資及證券法。他曾擔任聯交所上市科企業融資部經理。彼於多間投資銀行擔任高級職務，包括擔任加拿大帝國商業銀行世界市場與長江實業(集團)有限公司之間共同成立的投資銀行業務部及合營企業加拿大怡東融資有限公司之執行董事，以及分別擔任國泰君安證券(香港)有限公司及大華證券(香港)有限公司之執行董事及投資銀行部主管。

陳先生於英國蘭嘉斯德大學及法律學院攻讀法律，並獲得英國志奮領獎學金留學於劍橋大學。彼持有法律學士學位以及持有公司法與金融法、金融工程、應用金融、企業融資、銀行及專業會計六個碩士學位。

陳先生為英格蘭及威爾斯以及香港最高法院之律師、澳洲塔斯曼尼亞最高法院之執業律師以及文萊最高法院之辯護律師及事務律師。彼亦是香港及澳洲之執業會計師。他是PHILLIPS律師事務所之律師。

陳先生的公職包括曾任香港內幕交易審裁處、香港會計師公會上市事務專家小組及證券事務專家小組，以及香港律師會批准委員會之成員。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，陳先生並無擁有股份或相關股份之任何權益。彼與董事、高級管理層或主要／控股股東並無任何關係，亦並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，陳先生過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位。

陳先生與本公司並無訂立任何服務合約。陳先生獲委任為獨立非執行董事之任期將為不超過三年之固定年期，由彼重選連任當日(即股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據公司細則輪值退任時。

陳先生有權收取每年250,000港元之董事袍金，而陳先生於截至二零一四年四月三十日止財政年度出任獨立非執行董事之董事袍金為129,452港元，此乃經由董事會獲股東於二零一三年九月二十三日舉行之股東週年大會上授出之權力並參考彼之職務與職責以及其他公司之薪酬指標及現行市場情況後釐定。彼之酬金須經由本公司薪酬委員會不時檢討。

陳先生已根據上市規則第3.13條提交彼符合獨立性之週年確認書。本公司認為，陳先生符合載於上市規則第3.13條之獨立指引，且根據指引條款屬獨立人士。

除上文所披露者外，並無有關陳先生之其他相關事宜須知會股東，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

本附錄乃按上市規則所規定，須就購回授權而向閣下提供資料之說明函件。

### 1. 有關購回證券之上市規則

上市規則允許以聯交所作為主要上市之公司在若干限制下於聯交所購回本身之證券(包括(如文義允許)所有類別之股份及附帶可認購或購入股份權利之證券)，其中上市規則規定公司建議購回之股份必須已繳足股款，而以聯交所作為主要上市之公司凡購回股份，必須事先獲股東通過普通決議案批准，授予董事一般授權以進行該等購回或就某項特定交易給予特定批准。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括767,373,549股股份。待提呈授出購回授權之決議案獲通過後，並在本公司於股東週年大會前不會配發及發行或購回股份之基準下，本公司根據購回授權將獲准購回最多76,737,354股股份，相當於所提呈授出購回授權之決議案通過日期本公司已發行股本之10%。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，購回股份之授權符合本公司及股東整體之最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市況及本公司之資金安排而定。董事現徵求購回股份之一般授權，以便本公司在適當時可靈活運用。每次購回股份之數目與價格及其他條款將由董事考慮當時情況釐定。

儘管難以預計任何特定情況為董事認為是購回股份之適當時機，但應會在削減本公司已發行股本對本公司有利時方會進行購回。董事相信購回股份之授權可增強本公司之靈活性而對本公司有利。董事向股東保證，僅會在認為購回股份之條款有利且符合本公司之利益時方會進行購回。

#### 4. 用以購回之資金

用以根據購回授權進行購回之資金須由按照本公司組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法例可依法撥作此用途之資金中撥付。百慕達一九八一年公司法(經修訂)規定有關購回股份所支付之股本總額，僅可自有關股份之實繳股本或為此目的而新發行之股份之所得款項支付。百慕達一九八一年公司法(經修訂)更規定支付購回股份之溢價，僅可以從原本可供分派或派發股息之資金或本公司之股份溢價賬支付。購回之股份將視作被註銷，而本公司之已發行股本將按購回股份之總面值相應減少，惟本公司之法定股本總額則不會因購回股份而減少。

根據本公司於二零一四年四月三十日(本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之結算日期)之綜合財務狀況，尤其考慮到本公司當時之營運資金與於最後實際可行日期之已發行股份數目，董事認為在建議授權有效期間購回建議授權所涉及之全數股份，可能對本公司之營運資金狀況及負債資產比率有重大不利影響。然而，除非董事認為購回事項乃符合本公司之最佳利益，否則在本公司營運資金狀況或負債資產比率可能蒙受重大不利影響之情況下(相對於其最近期刊發經審核財務報表所披露之財務狀況而言)，則本公司不會進行購回。

## 5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一三年</b>		
八月	0.2600	0.2300
九月	0.2550	0.2300
十月	0.4000	0.2340
十一月	0.4100	0.2950
十二月	0.5300	0.3400
<b>二零一四年</b>		
一月	0.5700	0.4050
二月	0.5700	0.4250
三月	0.5100	0.3250
四月	0.3900	0.3150
五月	0.3550	0.3000
六月	0.3850	0.3100
七月	0.4300	0.3350
八月(直至最後實際可行日期)	0.3800	0.3650

資料來源：香港聯合交易所有限公司

## 6. 董事權益

於作出一切合理查詢後就董事所知，各董事或彼等之緊密聯繫人士目前概無意在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司。

## 7. 收購守則

倘購回股份導致某一股東所佔本公司有投票權之權益之比例增加，則根據收購守則，此等增加將被視作一項收購，而倘該增加導致控制權改變，在若干情況可能須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司之主要股東李同樂先生及其一致行動人士持有本公司當時已發行股本約38.49%。按於最後實際可行日期已發行股份767,373,549股計算及假設於股東週年大會舉行日期前不會再發行、配發或購回任何股份，倘購回授權獲全面行使，李先生及其一致行動人士於本公司之持股百分比將增至約42.77%。該項增加可能會導致李先生及其一致行動人士須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致之任何收購守則項下之後果。此外，本公司及董事目前無意在會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議之情況行使購回授權。

此外，倘該購回會導致公眾人士所持有之股份數目跌至低於本公司已發行股本之25%，則本公司不可在聯交所購回本身股份。

## 8. 核心關連人士

本公司並無接獲本公司之核心關連人士通知，表示彼等目前有意在股東授出購回授權後出售任何股份予本公司，此等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售任何彼等持有之股份。

## 9. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要情況適用，彼等將會行使本公司所有權力，遵照上市規則、百慕達適用法例以及本公司組織章程大綱及公司細則所載之規則根據購回授權進行股份購回。

## 10. 本公司進行之證券購回

在最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無（不論是否在聯交所或其他地方）購回本公司任何上市證券。

---

## 股東週年大會通告

---



### QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

茲通告QPL International Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零一四年九月十八日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓1號宴會廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一四年四月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會(「董事會」或「董事」)釐定其酬金。
3. 重選彭海平先生為執行董事。
4. 重選侯思明先生為獨立非執行董事，任期為不超過三年之固定期限，由彼重選連任當日(即本股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據本公司之公司細則輪值退任時。
5. 重選李國雲先生為獨立非執行董事，任期為不超過三年之固定期限，由彼重選連任當日(即本股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據本公司之公司細則輪值退任時。
6. 重選陳建豐先生為獨立非執行董事，任期為不超過三年之固定期限，由彼重選連任當日(即本股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始，並於以下較早發生者結束：(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日；或(ii)彼根據本公司之公司細則輪值退任時。
7. 授權董事會釐定董事之酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

### 普通決議案

8(A).「動議」：

- (i) 在下文第(iii)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）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理額外本公司股本中每股面值0.08港元之普通股（「股份」），以及訂立或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 第(i)段所述之批准授權董事於有關期間內，訂立或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事根據第(i)段所述之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他安排）之股份面值總額，惟不包括：
  - (a) 配售新股（定義見下文）；或
  - (b) 根據本公司發行任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款而行使有關認購權或轉換權；或
  - (c) 於行使當時任何已採納有關向本公司或任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或商業聯繫人士或任何其他人士授出或發行股份或可購入股份權利之購股權計劃或其他類似安排項下之認購權時發行之股份。

不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過時起至下列最早發生者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 依照法例或本公司之公司細則規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 本公司股東於股東大會上藉普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「配售新股」乃指董事於指定期間內，向某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該股份之持股比例提出之股份配售建議（惟董事可就零碎權益或任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。

### 8(B).「動議」：

- (i) 一般及無條件批准董事於有關期間內，行使本公司所有權力，根據按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不時修訂之規定，在聯交所購回其股份；
- (ii) 本公司根據第(i)段所述之授權於有關期間內購回本公司證券之面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本面值總額之10%，而上述根據第(i)段授出之批准亦須以此數額為限；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (b) 依照法例或本公司之公司細則規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

8(C).「動議待通過召開大會之通告（「通告」，本決議案為其中部分）第8(A)及8(B)段所載決議案後，將相當於通過本決議案當日後本公司所購回之股份面值總額（最多為通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%），加入本公司董事根據通告第8(A)段所載決議案而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他安排）之股本面值總額。」

---

## 股東週年大會通告

---

本公司將於二零一四年九月十六日(星期二)至二零一四年九月十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，此期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

承董事會命  
**QPL International Holdings Limited**  
公司秘書  
徐麗琪

香港，二零一四年八月八日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
新界荃灣  
大涌道22-28號  
合福工業大廈8樓

附註：

1. 為符合資格出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，所有填妥及簽署之過戶表格連同有關股票，須於二零一四年九月十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
3. 委任代表之文據須由委任人或其書面授權代理人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司印鑑或由負責人或正式授權代理人簽署。
4. 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票之股東，均可委任一名或以上代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份(親身或由受委代表)於股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或由受委代表出席大會，則上述出席大會之人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就該等股份投票。
6. 主席將於股東週年大會(或其任何續會)上按香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定以投票方式為上述所提呈的每項決議案進行表決。投票結果將於二零一四年九月十八日在本公司之網站([www.qpl.com](http://www.qpl.com))與香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈。
7. 載有(其中包括)建議重選董事以及一般授權以發行及購回本公司股份之資料的通函，將連同本公司二零一四年年報發送予本公司股東。

---

## 股東週年大會通告

---

8. 倘於大會舉行當日上午九時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將延期舉行。股東可瀏覽本公司網站([www.qpl.com](http://www.qpl.com))與香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱大會延期及替代安排之詳情。

黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，大會將如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東須因應本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

9. 本通告之中文譯本僅供參考。中、英文版如有任何歧異，概以英文版為準。