

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面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或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之信佳國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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。

---



**SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**信佳國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

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

---

信佳國際集團有限公司謹訂於二零一七年八月十四日下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期2401-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第20頁。倘閣下不擬或未能出席股東週年大會並有意委任受委代表出席並代閣下投票，務請閣下按隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願於股東週年大會或其任何續會表決。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
重選董事 .....	4
授出發行股份及購回股份之一般授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
應採取之行動 .....	5
以按股數投票方式表決 .....	5
責任聲明 .....	5
推薦意見 .....	6
其他資料 .....	6
附錄一 — 將予重選董事之資料 .....	7
附錄二 — 說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義及股東週年大會通告另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一七年八月十四日下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期2401-02室舉行之股東週年大會及其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開市進行證券買賣業務之任何日子
「公司細則」	指	本公司當時之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	信佳國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一七年七月七日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「購回守則」	指	香港股份購回守則
「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	本公司股本中每股面值0.10港元(或不時因本公司之股本拆細、合併、重新分類或重組而導致之有關其他面值)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

---

## 釋 義

---

「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則
「港元」及「港仙」	指 分別為港元及港仙，香港之法定貨幣
「%」	指 百分比



**SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**信佳國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

執行董事：

吳自豪博士(主席)

馬逢安先生(副主席)

吳民卓博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

李錦雄先生

香港主要營業地點：

香港

九龍

九龍灣

宏光道一號

億京中心

B座

22樓

獨立非執行董事：

梁宇銘先生

陳杰宏先生

張念坤博士

敬啟者：

**建議重選董事、  
授出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就下列各項提呈之決議案之資料：  
(i)重選退任董事；(ii)授予董事發行股份及購回股份之一般授權；及(iii)擴大發行股份之一般授權。

\* 僅供識別

### 重選董事

董事會現由七名董事組成，分別為吳自豪博士、馬逢安先生、吳民卓博士、李錦雄先生、梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

根據公司細則第111條，吳自豪博士、吳民卓博士及張念坤博士將於股東週年大會輪值告退。各退任董事符合資格並願意重選連任。

擬於股東週年大會重選連任之退任董事履歷簡介載於本通函附錄一。

### 授出發行股份及購回股份之一般授權

本公司於二零一六年八月八日舉行之股東週年大會通過普通決議案，授予董事一般授權，(其中包括)(a)配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於該日已發行股份總數20%之股份(「現有發行授權」)；及(b)購回不超過本公司於通過該等決議案當日已發行股份總數10%之股份(「現有購回授權」)。

現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束後失效。於股東週年大會上將提呈決議案以授予董事新一般授權，藉以(i)配發、發行或以其他方式處理最多本公司於通過相關決議案當日已發行股份總數20%之股份；及(ii)購回最多本公司於通過相關決議案當日已發行股份總數10%之股份。

於最後實際可行日期，281,390,000股股份已發行。待授予董事新一般授權以配發、發行或以其他方式處理股份及購回股份之決議案在股東週年大會上獲通過後，及於股東週年大會前概無股份將予發行或購回，本公司將獲准發行最多56,278,000股股份及購回最多28,139,000股股份。股東週年大會通告所載將提呈作為第6項決議案，授權擴大授予董事發行股份之一般授權，以包括根據該項授權所購回有關股份(如有)之股份總數。

董事配發、發行或以其他方式處理股份以及購回股份之新一般授權(倘授予)將一直生效直至下列最早時限為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東在股東大會以決議案撤銷或修訂有關授權之日。

---

## 董事會函件

---

本通函附錄二載有一份載有上市規則所規定資料之說明函件，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股東週年大會通告所載第6項決議案有關購回股份之建議一般授權作出知情意見。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一七年八月十四日下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期2401-02室舉行股東週年大會，大會通告載於第16至第20頁。會上將向股東提呈有關(其中包括)重選退任董事、授出發行股份及購回股份之一般授權以及擴大發行股份之一般授權之決議案。

### 應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站登載。倘閣下不擬或未能出席股東週年大會並有意委任代表出席並代閣下投票，務請填妥代表委任表格，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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17M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任何續會，並於會上表決。

### 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席本著真誠原則作出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上所有表決均將以按股數投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈按股數投票表決結果。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、授出發行股份及購回股份之一般授權及擴大發行股份之一般授權均符合本公司及股東之整體最佳利益，因而建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

### 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。本通函之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
信佳國際集團有限公司  
主席  
吳自豪  
謹啟

二零一七年七月十二日



以下為將會於股東週年大會上合資格重選連任之退任董事履歷詳情：

吳自豪博士，六十七歲，本集團創辦人、主席兼董事總經理及企業管治委員會主席。彼亦為本集團多家成員公司的董事。彼負責制定公司策略、本集團之策略規劃及發展以及整體管理。吳博士擁有超過四十年電子業管理經驗，曾於香港理工大學任電子工程任教四年。吳博士持有香港中文大學之理學士學位、香港大學之電機及電子工程哲學碩士學位以及美國林肯大學之工程學榮譽博士學位。吳博士亦為英國特許工程師及英國電機工程技術學會以及香港董事學會之資深會員，以及加拿大特許管理學院榮譽院士。

另外，吳博士為深港聯合投資基金會的合夥人、香港工業總會技術發展委員會之顧問、電子專家小組及香港科技園軟著陸計劃項目評估小組之專家，彼為香港電子業商會會長、香港電子業總會榮譽會長及東莞電子業商會副會長。吳博士為香港中文大學電子工程學系及生物醫學學院諮詢委員會委員。彼亦為香港特別行政區政府創新科技署創新及科技基金的評審委員會成員。

就社區服務而言，吳博士為香港特別行政區政府教育局金文泰爵士獎學金基金會主席及學海書樓董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，吳博士並無其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，吳博士於本公司及本公司相聯法團之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

**(a) 於本公司股份之實益權益**

每股面值0.1港元之普通股數目：

股份類別	個人權益	公司權益	家族權益	權益總額
普通股	6,930,000 (L)	46,498,000 (L) 10,000,000 (S) (附註1)	110,000,000 (L) (附註2)	163,428,000 (L) 10,000,000 (S)

附註：

- 該46,498,000股股份由Billion Linkage Limited持有，而該公司全部已發行股份則由吳博士與彼之配偶各持一半。
- 該110,000,000股股份由Superior View Inc.持有，而該公司全部已發行股份由作為C.H.家族信託受託人之Fidelitycorp Limited最終持有，該信託之受益人為吳自豪博士之家屬。吳博士為信託的委託人。
- (L) — 好倉，(S) — 淡倉。

**(b) 於本公司股本衍生工具的相關股份之實益權益**

可認購下列權益之購股權：

授予購股權日期	尚未行使購 股權數額	行使期間	每股行使價
二零一五年 一月十九日	2,200,000	二零一五年一月十九日至 二零二零年一月十八日	2.158港元

## (c) 於本公司相聯法團股份之實益權益

於本公司全資附屬公司信佳電子有限公司每股面值1.00港元之無投票權遞延股份：

股份類別	公司權益	權益總額
無投票權遞延股份	3,680,000 (附註)	3,680,000

附註：

1. 信佳電子有限公司之4,000,000股無投票權遞延股份分別由Essential Mix Enterprises Limited及Broadway Business Limited持有80%及20%權益。吳自豪博士於Essential Mix Enterprises Limited及Broadway Business Limited各自總共持有92%權益。
2. 該等無投票權遞延股份並無投票權(無權收取股息)，於清盤時，只有普通股持有人已獲分派每股普通股10,000,000,000港元後，該等無投票權遞延股份持有人方可有權獲分派。

吳博士已與本公司訂立服務合約，由二零零二年九月一日起為期三年，並將於其後有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。彼之委任亦須根據公司細則條文規定於股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，吳博士現時可收取年度薪酬，其中包括年薪2,806,200港元、強積金供款、住宿福利、酌情花紅及購股權，可由董事會參照彼承擔之職責及責任後不時釐定每年調整。截至二零一七年三月三十一日止年度，彼已收取總薪酬7,668,820港元。於過去三年內，吳博士並無於其他上市公司出任董事。

吳博士為本集團執行董事吳民卓博士及本集團寵物業務總經理吳民進先生之父親及本集團首席財務總監李耀祥先生之姐夫。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，吳博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。吳博士並不知悉有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料或根據上市規則第13.51(2)(w)條須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

吳民卓博士，三十六歲，於二零一五年五月一日獲委任為執行董事，為本集團首席科技總監。彼亦為本集團多家成員公司的董事。吳博士負責拓展本集團新業務商機和監督本集團之研發工作。吳博士擁有英國倫敦帝國學院計算機工程學士(一級榮譽)、美國麻省理工學院電子工程及計算機科學碩士和哲學博士學位。吳博士專注研究能減少硬體開發時間的模塊化硬體設計方法。在美國麻省理工學院求學期間，他曾參與國際商業機器、諾基亞和高通的科研項目。在加入本集團前，吳博士曾在高通公司新澤西研發中心工作三年。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，吳博士並無其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，吳博士於本公司及本公司相聯法團之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

**(a) 於本公司股份之實益權益**

每股面值0.1港元之普通股數目：

股份類別	個人權益	家族權益	權益總額
普通股	1,000,000	110,000,000	111,000,000
		(附註)	

附註：該110,000,000股股份由Superior View Inc.持有，而該公司全部已發行股份由作為C.H.家族信託受託人之Fidelitycorp Limited最終持有，該信託之受益人為吳自豪博士之家屬。

## (b) 於本公司股本衍生工具的相關股份之實益權益

可認購下列權益之購股權：

授予購股權日期	尚未行使購 股權數額	行使期間	每股行使價
二零一六年 六月三十日	2,000,000	二零一六年六月三十日至 二零二一年六月二十九日	2.190港元

吳博士已與本公司訂立服務合約，由二零一五年五月一日起為期三年，並將於其後有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。彼之委任亦須根據公司細則條文規定於股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，吳博士現時可按月支取年度薪金1,256,010港元(可由董事會參照彼承擔之職責及責任後不時釐定每年調整)及董事會參考本集團之表現及盈利能力釐定之酌情花紅。截至二零一七年三月三十一日止年度，彼已收取總薪酬1,756,010港元。於過去三年內，吳博士並無於其他上市公司出任董事。

吳博士為本集團主席兼董事總經理吳自豪博士之兒子、本集團首席財務總監李耀祥之外甥及本集團寵物業務總經理吳民進先生之兄長。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，吳博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。吳博士並不知悉有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料或根據上市規則第13.51(2)(w)條須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

**張念坤博士**，六十九歲，為本集團獨立非執行董事以及本集團審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼曾為香港應用科技研究院(應科院)之行政總裁，應科院由香港特別行政區政府成立，為資訊及通訊領域之研發機構，擁有500名成員。彼創辦並出任於香港成立之首個國家工程中心國家專用集成電路系統工程技術研究中心之首任主任。於加入應科院之前，張博士曾於AT&T Bell Labs、Bellcore及Telcordia Technologies擔任不同研究及高級管理職務。彼為Telcordia資深會員及電子和電氣工程師協會(IEEE)資深會員。張博士曾出任於全球擁有180個分會45,000名會員之全球性專業組織IEEE Communications Society第18任會長。彼曾為IEEE Communications Magazine之主編，並獲委任為IEEE

Fellow Committee於二零一二至一三年之主席，而彼於任期內主管全球所有新IEEE資深會員之遴選工作。張博士為香港中文大學之名譽教授，並曾經擔任斯坦福大學之顧問教授及香港研究資助局成員。張博士取得香港大學理學士學位及取得加州理工學院碩士及博士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張博士並無其他主要委任及專業資格。

於最後實際可行日期，張博士於本公司及本公司相聯法團之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

**(a) 於本公司股本衍生工具的相關股份之實益權益**

可認購下列權益之購股權：

授予購股權日期	尚未行使購 股權數額	行使期間	每股行使價
二零一六年 六月三十日	300,000	二零一六年六月三十日至 二零二一年六月二十九日	2.190港元

本公司已與張博士訂立委任書，由二零一六年十月十五日起為期一年，且亦須根據公司細則之條文規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任書，張博士可每年收取董事袍金216,000港元，有關金額乃參考彼於本公司之職責及職務後釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，張博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。於過往三年，張博士並無於任何上市公司擔任任何董事職位或於本公司及本公司集團任何其他成員公司擔任任何職位。張博士並不知悉有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料或根據上市規則第13.51(2)(w)條須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，以便股東就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈有關建議購回股份授權（「建議購回授權」）之決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數包括281,390,000股股份。於同日，根據本公司之現有購股權計劃授出而尚未行使之購股權賦予購股權持有人按行使價1.780港元認購合共1,200,000股股份、按行使價2.158港元認購合共3,500,000股股份、按行使價2.260港元認購合共2,200,000股股份、按行使價2.800港元認購合共10,000,000股股份、按行使價2.142港元認購合共2,360,000股股份及按行使價2.190港元認購合共3,300,000股股份之權利。

待授予建議購回授權之決議案獲通過及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司可於截至本公司下屆股東週年大會結束，或適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或股東於股東大會通過決議案撤銷或修訂該授權之日（以最早者為準）止期間，購回最多達28,139,000股股份，相當於本公司於最後實際可行日期已發行股份的10%。

## 2. 購回之理由

董事相信，股東授出一般授權，讓本公司能夠於市場購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時之市況及融資安排而定，該等購回或會提高本公司每股資產淨值及／或盈利，並只會在董事相信購回將對本公司及股東有利之情況下方會進行。

## 3. 購回之資金

本公司只可動用按照組織章程大綱、公司細則及百慕達適用法例可合法撥作該用途之資金進行購回。本公司現擬以其可供動用現金流量或營運資金融資為任何股份購回提供資金。所有購回將由本公司就此獲准動用之資金撥資，包括其他可分派溢利。

董事預期，於建議購回期間任何時間全面行使建議購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況（相比本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況）構成重大不利影響。然而，董事不擬在彼等認為對本公司不時須具備之營運資金或適當之資產負債狀況造成重大不利影響之情況下行使建議購回授權。

#### 4. 股份價格

下表載列股份於過去十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一六年		
七月	2.260	2.130
八月	2.340	2.160
九月	2.230	2.110
十月	2.280	2.150
十一月	2.340	2.200
十二月	2.370	2.200
二零一七年		
一月	2.650	2.250
二月	2.890	2.550
三月	2.980	2.520
四月	2.970	2.700
五月	2.700	2.590
六月	2.660	2.460
七月(截至最後實際可行日期)	2.540	2.460

#### 5. 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人現時有意於本公司獲授權購回股份時，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於本公司獲授權購回股份時，向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。



於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及百慕達法例行使建議購回授權。

倘因購回股份而導致某一股東在本公司所佔投票權之權益比例增加，則就收購守則規則32及購回守則規則6而言，該項權益增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加之幅度而定，一名股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並可能須按收購守則規則26提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，由吳自豪博士成立之C.H.家族信託持有股份之Superior View Inc.、吳自豪博士及其配偶全資實益擁有之公司Billion Linkage Limited及吳自豪博士(統稱「控股股東」)分別持有本公司現時已發行股份約39.09%、16.52%及2.46%，並合共持有本公司現時已發行股份約58.07%。倘建議購回授權獲全面行使，則Superior View Inc.、Billion Linkage Limited及吳自豪博士於本公司所持權益百分比將分別增加至約43.44%、18.36%及2.74%，而控股股東於本公司之權益百分比總額將增加至約64.54%。就董事所深知及確信，該項股權增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。董事現時無意於作出購回會導致公眾人士所持股份數目少於25%指定最低百分比之情況下，行使建議購回授權。

除上述者外，董事並不知悉倘根據建議購回授權購回任何股份將導致收購守則項下任何後果。

---

## 股東週年大會通告

---

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，並明確表示概不對因本通告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。



**SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**信佳國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

### 股東週年大會通告

茲通告信佳國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月十四日下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期2401-02室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度之末期股息；
3. (a) 重選以下退任董事(各自為一項獨立決議案)；
  - (i) 吳自豪博士
  - (ii) 吳民卓博士
  - (iii) 張念坤博士
- (b) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）及發行之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%（該總數視乎本公司所有或任何股份於此決議案獲通過後任何轉換至較多或較少股份數目而可予以調整），惟依據(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司之公司細則不時發行股份以代替股息；或(iii)根據當時就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行本公司股份或權利而採納之任何購股權計劃或類似安排而發行股份除外，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人，按彼等於該日之有關持股比例提出售股建議，惟董事可就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何香港境外地區法例或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂明之任何限制或責任後，按彼等認為必要或適宜之情況下，取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

### 6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，受限於及依據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「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，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數之10%（該總數視乎本公司所有或任何股份於此決議案獲通過後任何轉換至較多或較少股份數目而可予以調整），而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 7. 「動議：

待本公司日期為二零一七年七月十二日之股東週年大會通告(「通告」)所載第5及第6項決議案獲通過後，謹此擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事(「董事」)行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發之本公司股份總數當中，加入本公司根據通告所載第6項決議案所獲授權而購回之本公司股份總數，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數之10%(該總數視乎本公司所有或任何股份於此決議案獲通過後任何轉換至較多或較少股份數目而可予以調整)。」

承董事會命  
信佳國際集團有限公司  
主席  
吳自豪

香港，二零一七年七月十二日

#### 附註：

- (1) 任何有權出席大會並於會上表決的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及表決，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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17M樓，方為有效。
- (3) 本公司將於二零一七年八月八日至二零一七年八月十四日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜，以釐定有權出席二零一七年股東週年大會並於會上表決的股東身份。為確定有權出席大會並於會上表決，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一七年八月七日下午四時三十分前，送達本公司之香港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，以辦理登記手續。

---

## 股東週年大會通告

---

本公司將於二零一七年八月十八日暫停辦理股東登記手續，當日將不會辦理股份過戶登記事宜，以釐定符合獲派發建議末期股息之股東身份。於獲股東於二零一七年股東週年大會通過後，建議之末期股息將派發予於二零一七年八月十八日名列本公司股東名冊之股東。為符合資格獲派建議之末期股息，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一七年八月十七日下午四時三十分前，送達本公司之香港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，以辦理登記手續。

- (4) 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上所有表決均以按股數投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票表決結果。
- (5) 就本通告所載第3項及第5至第7項事宜而言，一份提供有關建議重選董事及建議發行股份及購回股份之一般授權詳情並載有本通告之通函，將於二零一七年七月十二日寄發予本公司股東。
- (6) 自二零一七年七月十二日起，本通告亦可分別於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.suga.com.hk](http://www.suga.com.hk) 瀏覽。
- (7) 於本通告日期，本公司董事會由執行董事吳自豪博士、馬逢安先生及吳民卓博士；非執行董事李錦雄先生；及獨立非執行董事梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士組成。