
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佳源國際控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



Jiayuan International Group Limited 佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

建議 宣派末期股息(可選擇以股代息)、 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

佳源國際控股有限公司謹訂於2019年6月13日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓泰山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18至22頁，並隨函附奉一份股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jiayuanintl.com>)。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請儘早按隨附代表委任表格上印列之指示填妥及簽署表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，但該表格無論如何最遲須於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於2019年6月11日(星期二)上午十時正)或其續會(視情況而定)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。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下之代表之授權將被視為已撤銷論。

本通函內的日期及時間均指香港日期及時間。

2019年4月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 於股東週年大會上建議重選的退任董事詳情	8
附錄二 – 購回授權之說明函件	15
股東週年大會通告	18

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月13日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(倘適宜)通過載於本通函第18至22頁之大會通告內之決議案
「組織章程細則」	指	本公司目前生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	佳源國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過載於本通函第19至20頁股東週年大會通告第5項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2019年4月25日，即本通函付印前就確定本通函內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
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過載於本通函第20至21頁股東週年大會通告第6項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》獲證券及期貨事務監察委員會批准，經不時修訂
「%」	指	百分比



Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

主席及非執行董事：

沈天晴先生

副主席及執行董事：

張翼先生(總裁)

黃福清先生

執行董事：

卓曉楠女士(聯席公司秘書)

王建鋒先生

獨立非執行董事：

戴國良先生

張惠彬博士，太平紳士

顧雲昌先生

非執行董事：

沈曉東先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國

南京

玄武區

顧家營路59號

總辦事處：

香港

皇后大道中9號

1403室

建議
宣派末期股息(可選擇以股代息)、
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

1. 緒言

本通函旨在為股東提供有關將於2019年6月13日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈之若干決議案資料。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以批准(其中包括)：(i)建議宣派末期股息(可選擇以股代息)；(ii)重選退任董事；(iii)建議授出發行授權及購回授權；及(iv)擴大發行授權以計入根據購回授權購回的股份。

2. 建議宣派末期股息(可選擇以股代息)

於2019年3月26日，董事會建議向於2019年6月21日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付截至2018年12月31日止年度每股11港仙的末期股息。

董事會建議以配發代息股份方式全數支付末期股息。股東將可選擇全數以現金以代替該等配發，或部分以現金及部分以代息股份的方式收取末期股息(「代息股份計劃」)。代息股份計劃受限於：(1)建議末期股息於本公司股東週年大會上獲批准；及(2)聯交所就據此發行的新股份授出上市及交易批准。載有以股代息安排詳情之通函將連同選擇以股代息的表格於2019年6月28日或前後寄發予股東。預期末期股息單及代息股份股票將於2019年7月30日或前後寄發予股東。

為合資格獲派建議末期股息(可選擇以股代息)，本公司將於2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同相關股票須於2019年6月19日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

3. 重選退任董事

根據組織章程細則第84條，王建鋒先生(為執行董事)、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生(各自為獨立非執行董事)應於股東週年大會上退任。自2019年2月17日起獲董事會分別委任為執行董事及非執行董事的張翼先生及沈曉東先生將根據本公司章程細則第83(3)條留任至股東週年大會。上述所有退任董事均符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。

誠如本通函附錄一所載履歷資料，張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生現擔任其他上市公司董事職務，並已參考上市規則第3.13條載列的因素確認彼等獨立性。儘管張惠彬博士，太平紳士已擔任七家上市公司的董事，彼一直維持於任職上市公司若干董事職務的專業性，且過往積極參加本公司舉行的董事會會議及各類委員會會議，故未影響彼履行董事職責所付出的時間。董事會一致認為彼已投入充足時間履行其董事職責。提名委員會已審閱董事會的架構及組成、董事所提供的確認及披露、退任董事的資格、技能、經驗、工作時間及貢獻，並參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準、本公司企業策略以及全體獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選全體退任董事，包括上述的獨立非執行董事，彼等須於股東週年大會上退任。根據上市規則所載的獨立性指引，本公司認為退任獨立非執行董事具獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使其有效率及有效地運作及多元化。

有關建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情載列於本通函附錄一。

4. 發行股份之一般授權

本公司於2018年6月13日舉行的股東週年大會上，授予董事一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，將在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過通過載於本通函第19至20頁股東週年大會通告第5項所提呈之普通決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即按最後實際可行日期已發行的2,561,151,991股股份計算，且假設該等股份數目於股東週年大會日期維持不變，合共為512,230,398股股份)。亦將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，以透過加入本公司根據購回授權購回的股份數目而擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 購回股份之一般授權

本公司於2018年6月13日舉行的股東週年大會上，授予董事一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，將在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事購回授權，以在聯交所購回不超過通過載於本通函第20至21頁股東週年大會通告第6項所提呈之普通決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份(即按最後實際可行日期已發行的2,561,151,991股股份計算，且假設該等已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變，合共為256,115,199股股份)。董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據購回授權購回任何股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需的必要資料，以便股東可就授出購回授權投贊成票或反對票作出知情決定。

6. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，除該會議主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所指定的方式刊登有關投票結果的公告。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jiayuanintl.com>)。務請按代表委任表格所印列的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，儘快交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟在任何情況下，該表格須於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於2019年6月11日(星期二)上午十時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。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。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下之代表之授權將被視為已撤銷論。

7. 責任聲明

本通函遵照上市規則規定提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明存在誤導。

8. 推薦建議

董事認為，建議宣派末期股息(可選擇以股代息)、重選退任董事及授出發行授權及購回授權予董事以及擴大發行授權均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴
謹啟

2019年4月30日

將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情如下。

張翼，執行董事

張翼先生，47歲，自2019年2月17日起獲委任為本公司董事會副主席兼總裁、執行董事。張先生主要負責本集團營運及整體管理。張先生於上市公司的企業管理、產業投資、併購、業務整合及資本營運方面擁有豐富經驗。

加入本集團前，張先生自2016年8月至2019年1月在廣田控股集團有限公司任職，擔任執行董事兼行政總裁，同時兼任旗下廣田投資有限公司的董事長，深圳萬鼎富通股權投資管理有限公司的董事長。

自1995年7月至2016年8月，張先生在中國海航集團有限公司任職，先後擔任過旗下海南航空計劃財務部項目經理、經理及總經理助理，海口美蘭國際機場有限公司的財務總監兼總經理，海南航空控股股份有限公司(前稱海南航空股份有限公司)(股份代碼：600221，於上海證券交易所上市)的財務總監兼計劃財務部總經理，海航旅遊控股(集團)有限公司的副總裁兼財務總監，海航酒店控股(集團)有限公司董事長兼首席執行官，海航置業控股(集團)有限公司的董事長兼總裁，海航商業控股(集團)有限公司的主席兼首席執行官，海航實業控股(集團)有限公司的多個職位，包括董事長、執行董事長、首席執行官及總裁職務。

張先生於1995年6月取得武漢大學經濟學學士學位，於2006年12月取得長江商學院工商管理碩士學位，正在攻讀清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。彼於2005年7月取得高級會計師職稱。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，張先生並無於任何本公司的證券中擁有權益。

除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

張先生已與本公司訂立服務合約，由2019年2月17日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。張先生每年可獲人民幣4,790,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。此外，張先生有權享有由董事會就本公司各個完整財政年度而釐定金額的花紅。

除上文所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

王建鋒，執行董事

王建鋒先生，51歲，為本公司執行董事。彼於2015年7月27日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的戰略規劃及物色本集團新物業開發項目。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。王先生於房地產開發行業擁有逾25年經驗。彼自2014年1月起擔任香港佳源集團有限公司副總經理。過往，王先生曾於2012年6月至2013年2月擔任浙江佳源房地產集團有限公司戰略發展中心副總經理，於2009年12月至2012年6月擔任湖州鑫源建設管理有限公司總經理，於2009年7月至2009年11月擔任佳源創盛控股集團有限公司總經理，於2006年至2008年擔任杭州銀溪九龍房地產開發有限公司總經理，於1998年至2005年年底擔任杭州三優房地產開發有限公司副總經理，並於1991年至1998年擔任甘建一公司上海分公司建築團隊領導。王先生於1990年9月自上海建築工程學院畢業，取得工業及民用建築文憑。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，王先生並無於任何本公司的證券中擁有權益。

除上文所披露者外，王先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

王先生已與本公司訂立服務合約，由2019年3月8日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。王先生每年可獲人民幣802,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。此外，王先生有權享有由董事會就本公司各個完整財政年度而釐定金額的花紅。

除上文所披露者外，概無有關王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

沈曉東，非執行董事

沈曉東先生，35歲，自2019年2月17日起獲委任為本公司非執行董事。沈先生為本公司主席、非執行董事及控股股東沈天晴先生的兒子。

沈先生於房地產行業擁有超過10年經驗。彼自2015年10月至2019年2月擔任本集團副總裁，負責企業戰略事宜。沈先生自2007年12月至2015年5月擔任上海定源房地產有限公司總經理，該公司自2018年11月起成為本集團的附屬公司。

沈先生於2006年取得浙江大學城市學院土木工程學士學位，並於2007年取得泰恩河畔紐卡素大學人文與社會科學碩士學位。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，沈先生並無於任何本公司的證券中擁有權益。

除上文所披露者外，沈先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

沈先生已與本公司訂立服務合約，由2019年2月17日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。沈先生每年可獲人民幣820,000元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。除董事袍金外，非執行董事將不會就擔任非執行董事之職務收取任何其他薪酬。

除上文所披露者外，概無有關沈先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

張惠彬，太平紳士，獨立非執行董事

張惠彬博士，太平紳士，82歲，為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員。彼於2016年2月12日獲委任為獨立非執行董事。

張博士於1984年獲美國杜威大學頒授榮譽博士學位，並分別於1962年6月及1960年2月獲美國紐約大學頒授工商管理碩士學位及會計金融理學士學位。彼獲香港董事學會頒發2002年度上市公司非執行董事獎。張博士於2010年12月榮獲以下三個獎項：(1)特許管理協會頒發的傑出管理人大獎；(2)特許董事協會頒發的傑出董事大獎；及(3)亞太行政總裁協會頒發的傑出總裁大獎。

張博士現任首都銀行(中國)有限公司的董事兼執行委員會副主席。此外，張博士現任香港董事學會的理事會成員、九龍醫院及香港眼科醫院管治委員會成員以及醫院管理局九龍區域諮詢委員會成員。張博士曾於1995年至2007年期間出任觀瀾湖集團的行政總裁兼執行副主席，並於1981年4月至1983年3月期間出任東華三院總理及顧問。

張博士為怡康國際有限公司的主席。彼曾於2009年12月至2016年1月為珠海華潤銀行股份有限公司的董事及審核委員會的監事並分別於2007年11月至2014年2月及於2005年4月至2014年2月擔任聯交所主板及上海證券交易所上市公司上海電氣集團股份有限公司(股份代號：2727(香港)及A股601727(上海))獨立非執行董事。現亦為建生國際集團有限公司(股份代號：224)、環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)、現代牙科集團有限公司(股份代號：3600)及福晟國際控股集團有限公司(前稱為「佑威國際控股有限公司」，股份代號：627)的獨立非執行

董事，該等公司在聯交所主板上市。張博士為聯交所主板上市公司銀河娛樂集團有限公司(股份代號：27)非執行董事、聯交所創業板上市公司銀合控股有限公司(股份代號：8260)獨立非執行董事。張博士於2009年7月至2016年3月曾為大唐潼金控股有限公司(股份代號：8299)獨立非執行董事及主席，其後擔任董事會聯席主席。彼於2017年6月至2017年12月亦為羅馬集團有限公司(股份代號：8072)執行董事及董事會主席。該等公司均於聯交所創業板上市。彼分別於2001年3月至2018年9月期間及2017年4月至2018年7月期間為中國金融國際投資有限公司(股份代號：721)及中國泰豐床品控股有限公司(股份代號：873)的前任獨立非執行董事。該等公司均於聯交所主板上市。彼擁有豐富的銀行、金融及商業經驗。

張博士曾為下列在香港註冊成立及根據前公司條例(香港法例第32章)第291條被剔除的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	解散前 業務性質	剔除日期 (註)	解散原因
至隆有限公司	投資	2001年9月21日	不活躍
華瑤有限公司	投資	2001年9月21日	不活躍
Gable Roof Company Limited	投資	2001年7月20日	不活躍
全賢有限公司	投資	2001年7月20日	不活躍
Totland Limited	投資	2001年7月20日	不活躍
Elite Events Limited	婚禮統籌	2002年3月15日	不活躍
英皇顧問有限公司	諮詢	2002年4月26日	不活躍
Netsbury Limited	投資	2002年7月12日	不活躍
東華辛酉會有限公司	慈善及社會	2002年11月22日	不活躍
Kan Yip Company Limited	投資	2003年3月21日	不活躍

註：剔除是由香港公司註冊處處長發起的行動，用以在其有合理理由認為某公司並無進行業務或營業時，將該公司從公司註冊處登記冊剔除，而名稱被剔除的公司須予解散。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，張博士並無於任何本公司的證券中擁有權益。

除上文所披露者外，張博士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

張博士已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任書，由2019年3月8日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。張博士每年可獲人民幣250,000元之董事袍金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。除董事袍金外，預期獨立非執行董事將不會因擔任獨立非執行董事之職而獲得任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關張博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

顧雲昌，獨立非執行董事

顧雲昌先生(又名顧勇闖)，75歲，為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會各自的成員。彼於2016年2月12日獲委任為獨立非執行董事。顧先生於2006年至2013年5月擔任中國房地產研究會副會長，於1998年至2006年任中國房地產業協會副會長及秘書長。

顧先生過往於中華人民共和國建設部曾擔任多項職務，包括於1988年12月至1998年7月擔任中華人民共和國建設部政策研究中心副主任；及於1982年及1985年先後擔任中華人民共和國建設部城市住房局的副處長及處長。

顧先生於1966年7月畢業於同濟大學城市規劃專業。顧先生專門從事有關中國房地產行業的理論與政策研究、市場研究及分析。於1980年代，彼曾經參與中國城鄉住宅建設技術政策研訂，亦領導《2000年中國》課題的研究，並且分別於1988年4月及1989年12月榮獲中國國家科技進步一等獎。

顧先生於2008年8月至2014年3月為紐約證券交易所上市公司E-House (China) Holdings Limited (股票代碼：EJ)獨立非執行董事，且於2007年6月至2016年3月擔任於聯交所主板上市的遠洋集團控股有限公司(前稱「遠洋地產控股有限公司」(股份代號：3377))獨立非執行董事並為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，以及於2012年4月至2018年6月擔任於深圳證券交易所上市公司中糧地產(集團)股份有限公司(股票代碼：31)獨立非執行董事。現為聯交所主板上市公司旭輝控股(集團)有限公司(股份代號：884)及陽光100中國控股有限公司(股份代號：2608)獨立非執行董事。顧先生亦為深圳證券交易所上市公司浙江亞廈裝飾股份有限公司(股票代碼：2375)獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，顧先生並無於任何本公司的證券中擁有權益。

除上文所披露者外，顧先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

顧先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任書，由2019年3月8日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。顧先生每年可獲人民幣250,000元之董事袍金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。除董事袍金外，預期獨立非執行董事將不會因擔任獨立非執行董事之職而獲得任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關顧先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

本說明函件旨在向所有股東提供將於股東週年大會上提呈有關批准購回授權之決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及上市規則其他有關條文所規定之所有資料如下：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,561,151,991股股份。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，而本公司於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前倘若再無發行或購回股份(即2,561,151,991股股份)，則根據購回授權，董事將獲授權於購回授權仍然有效之期間內購回合共256,115,199股股份，相當於股東週年大會日期之已發行股份總數之10%。

2. 購回股份之原因

董事相信授出購回授權符合本公司及股東之最佳整體利益。

視乎市場狀況及當時之資金安排，購回股份可令到每股股份資產淨值及／或每股股份盈利有所增長，並只會於董事認為該購回將整體有利於本公司及股東時才進行。

3. 購回之資金來源

本公司組織章程細則授權本公司購回其股份。在購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)所規定可合法撥作該用途之資金。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間內之任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至2018年12月31日止年度年報載列之經審核財務報表所示狀況比較)。然而，倘購回股份會對本公司之營運資金需要或董事不時認為對本公司合適之資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 股份市價

於過往十二個月各月，股份在聯交所錄得之每股股份最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2018年		
4月	15.42	11.24
5月	16.12	14.14
6月	15.32	12.78
7月	15.46	12.78
8月	15.68	13.78
9月	15.72	13.14
10月	14.30	13.00
11月	15.10	13.70
12月	16.36	12.68
2019年		
1月	15.48	1.40
2月	4.13	3.42
3月	4.44	3.62
4月(直至最後實際可行日期)	4.25	3.57

6. 一般事項

在董事進行所有合理查詢後所知，各董事及彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意於股東批准授出購回授權時向本公司出售任何股份。

本公司並未接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，說明其現時有意向本公司出售任何股份，或已作出保證於股東批准授出購回授權時不向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所保證將依據上市規則以及開曼群島適用法例行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份而導致股東持有之本公司投票權權益比例增加，則此等增幅就收購守則而言概被視為收購表決權。因此，視乎股東之權益增加程度，任何一位股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並因此須依據收購守則第26條規定作出強制性收購。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，沈天晴先生連同本公司之控股股東明源集團投資有限公司(「明源投資」)實益擁有1,353,851,249股股份，佔本公司已發行股本約52.86%。明源投資由本公司主席及非執行董事沈天晴先生全資擁有。因此，沈先生根據證券及期貨條例被視作於明源投資所擁有的本公司權益中擁有權益。王新妹女士為沈天晴先生的配偶，彼根據證券及期貨條例被視作於沈先生所擁有的本公司權益中擁有權益。

如董事全面行使建議購回授權，則明源投資於本公司之持股量將增至佔本公司已發行股本約58.73%，而該增加將不會導致必須依據收購守則第26條作出強制性收購。

除上文所述外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回將可能觸發任何收購守則所監管的事項。

董事無意行使購回授權以致公眾股東持股總數跌至低於聯交所規定之最低公眾持股量。

8. 本公司購回股份

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



Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

股東週年大會通告

茲通告佳源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月13日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。
2. 宣派截至2018年12月31日止年度每股普通股11港仙的末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，而本公司股東將可選擇收取現金。
3. (a) (i) 重選張翼先生為執行董事；
(ii) 重選王建鋒先生為執行董事；
(iii) 重選沈曉東先生為非執行董事；
(iv) 重選張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及
(v) 重選顧雲昌先生為獨立非執行董事。
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授予董事於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並在可能須行使此等權力之情況下作出或授予要約、協議及購股權之一般授權；
- (b) 依據上文(a)段之授權，董事將獲授權於有關期間內在須於或可能須於有關期間結束後行使此等權力之情況下作出或授予要約協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，但依據以下方式發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據行使任何現有附有權利認購或可兌換為股份之認股權證、債券、公司債券、票據或其他證券項下的認購權或兌換權而發行之股份；
 - (iii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

而倘股份其後進行任何合併或拆細，則依據上文(a)段之授權最多可發行之股份數目相對已發行股份總數於緊接股份進行有關合併或拆細日期前與緊隨該日後必須為相同；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起直至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司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週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指董事於所指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持有有關股份或類別股份之比例提出之股份要約(惟董事有權就零碎股權或任何有關司法權區之法律或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，根據所有適用法例、規則及法規，一般及無條件授予董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份之一般授權；
- (b) 依據上文(a)段之授權本公司將會購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之10%，而倘股份其後進行任何合併或拆細，則依據上文(a)段之授權最多可購回之股份數目相對已發行股份總數於緊接股份進行有關合併或拆細日期前與緊隨該日後必須為相同；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司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週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告(「通告」)所載第5及6項之決議案獲得通過後，擴大通告第5項所載決議案所指之一般授權，藉於董事可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數，加入本公司根據通告第6項所載決議案所指之授權已購回之股份數目，惟該購回股份之數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年4月30日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，除大會主席作出決定，容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，所有於大會上提呈之決議案將以投票方式表決。投票結果將按照上市規則之規定分別於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站登載。

股東週年大會通告

2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委派多於一名代表出席會議，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委任超過一位受委代表，則須於有關代表委任表格上列明該受委代表所代表的股份數目。

在以舉手方式進行表決時，每位親身出席之股東或其受委代表均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表，則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其代名人)除外)委派多於一名受委代表，則只有代表委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案投票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會指定時間48小時前(即不遲於2019年6月11日(星期二)上午十時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年6月10日(星期一)至2019年6月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2019年6月6日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 為釐定獲派末期股息(可選擇以股代息)(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息(可選擇以股代息)，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2019年6月19日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 一份載有關於通告所載第3、5、6及7項進一步詳情之通函將連同2018年年報一併寄予本公司所有股東。
7. 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括：*(i)*主席兼非執行董事沈天晴先生；*(ii)*副主席兼執行董事張翼先生；*(iii)*副主席兼執行董事黃福清先生；*(iv)*執行董事卓曉楠女士；*(v)*執行董事王建鋒先生；*(vi)*獨立非執行董事戴國良先生；*(vii)*獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；*(viii)*獨立非執行董事顧雲昌先生及*(ix)*非執行董事沈曉東先生。