

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之Midland IC&I Limited美聯工商舖有限公司\*股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買主或受讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便其轉交買主或受讓人。

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。



**Midland IC&I Limited**  
**美聯工商舖有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：459)

回購股份與發行股份之  
一般授權  
及  
重選退任董事之建議  
及  
股東周年大會通告

Midland IC&I Limited美聯工商舖有限公司\*(「本公司」)召開股東周年大會(「大會」)之通告載於本通函第14頁至第18頁。無論閣下是否擬出席大會，務請按隨附之委任代表表格上列明之指示填妥委任代表表格，並儘快交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷論。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 說明函件 .....	7
附錄二 – 擬重選之退任董事個人履歷 .....	11
股東周年大會通告 .....	14

## 釋 義

在本通函內，除非文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年六月六日(星期三)中午十二時正假座香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室舉行之股東周年大會
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	擬授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力於聯交所或股份可能上市的任何其他認可的證券交易所回購股份，而回購股份最多不超過於股東周年大會通告第4項決議案所載的相關決議案獲通過當日所有已發行股份之10%
「企管守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Midland IC&I Limited美聯工商舖有限公司*，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

\* 僅供識別

## 釋 義

「發行授權」	指	擬授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力發行、配發及處理最多不超過於股東周年大會通告第5項決議案所載相關決議案獲通過當日所有已發行股份之20%之未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十三日，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
「美聯」	指	Midland Holdings Limited美聯集團有限公司*，於百慕達註冊成立之有限公司及控股股東，其股份於聯交所主板上市
「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港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

倘本通函及隨附之委任代表表格的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別



**Midland IC&I Limited**

**美聯工商舖有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：459)

非執行董事：

簡松年先生(主席)

曾令嘉先生

(諸國輝先生為其替代董事)

執行董事：

鄧美梨女士

黃靜怡女士

黃漢成先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

英永祥先生

沙豹先生

何君達先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中19號

環球大廈

25樓

2505-8室

敬啟者：

**回購股份與發行股份之  
一般授權  
及  
重選退任董事之建議  
及  
股東周年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一八年六月六日(星期三)舉行之股東周年大會上所提呈決議案之資料，其中包括(i)授予董事回購授權、發行授權及擴大發行授權；及(ii)重選退任董事之普通決議案。

\* 僅供識別

## 回購授權及發行授權

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事回購授權，以行使本公司所有權力於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所回購股份，回購股份最多不超過於有關決議案獲通過當日所有已發行股份之10%（於股份進行合併或分拆的情況下須作出調整，有關詳情載於股東周年大會通告第4項決議案）。

於股東周年大會上亦將提呈一項普通決議案，授予董事發行授權，以行使本公司所有權力發行、配發及處理最多不超過於有關決議案獲通過當日所有已發行股份之20%之未發行股份（於股份進行合併或分拆的情況下須作出調整，有關詳情載於股東周年大會通告第5項決議案）。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,805,282,608股。如授出發行授權之決議案獲得通過，按於股東周年大會前並無發行或回購額外股份之情況下，本公司將獲准根據發行授權發行最多361,056,521股股份。

此外，於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，將任何根據回購授權回購之股份加入發行授權。回購授權及發行授權之有效期，將為直至(i)本公司下屆股東周年大會結束時為止，惟於該大會獲續期除外，或(ii)於本公司下屆股東周年大會舉行前召開之股東大會上，由股東以普通決議案通過撤銷或修訂為止，或(iii)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時為止（以最早者為準）。

上市規則規定須向股東發出有關回購授權之說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東在股東周年大會對有關決議案作出投贊成或反對票之知情決定。

## 重選退任董事

有關股東周年大會通告第二項，鄧美梨女士、曾令嘉先生及沙豹先生須根據組織章程細則第87條於股東周年大會上輪值退任，惟均符合資格並願意重選連任。

沙先生自二零零六年三月起出任獨立非執行董事，至今已超過九年。根據企管守則守則條文第A.4.3條，(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線及(b)若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

## 董事會函件

本公司已接獲沙先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。沙先生並無參與本集團任何行政管理。連同其他獨立非執行董事，沙先生對確保全體股東之利益作出貢獻。彼等憑藉其寶貴經驗，為提倡本公司及股東之最佳利益作出客觀的決策及向董事會作出貢獻。

董事會認為，沙先生之長期服務不會影響彼行使獨立判斷，並信納沙先生均具備所需品格、誠信、經驗及知識以繼續有效地履行獨立非執行董事之角色。

經考慮以上因素，儘管沙先生已於本公司服務超過九年，惟董事仍視彼屬上市規則所界定之獨立人士。因此，沙先生將於股東周年大會上輪席退任，且合資格並願意以獨立決議案形式由股東批准重選連任。

於二零一四年及二零一六年舉行之本公司股東周年大會上，分別約99.9%及100%的票數贊成沙先生重選為獨立非執行董事。

根據上市規則須予披露擬於股東周年大會重選連任之上述退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東周年大會通告

股東周年大會通告載於本通函第14頁至第18頁。委任代表之委任代表表格連同本通函一併寄發，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.midlandici.com.hk](http://www.midlandici.com.hk))。無論閣下是否擬出席股東周年大會，務請按委任代表表格上列明之指示填妥委任代表表格，並交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷論。

### 於股東周年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。股東周年大會之主席將就各項於股東周年大會上提呈表決之決議案根據組織章程細則第66條要求以按股數投票方式進行表決。有關投票表決結果之公告將於股東周年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定之方式於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.midlandici.com.hk](http://www.midlandici.com.hk))刊發。

## 董事會函件

### 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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 建議

董事認為建議授予董事回購授權及發行授權、擴大發行授權以及重選退任董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成通過股東周年大會通告上所載之相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
**Midland IC&I Limited**  
美聯工商舖有限公司\*  
行政總裁兼執行董事  
**黃漢成**  
謹啟

二零一八年四月三十日

\* 僅供識別

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供若干資料，以便閣下就回購授權作出考慮。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,805,282,608股。

如授出回購授權之決議案獲得通過，按於股東周年大會前並無發行或回購額外股份之情況下，本公司將獲准回購最多180,528,260股股份，即佔於授出回購授權之有關決議案獲通過當日所有已發行股份之10%。

## 2. 回購之理由

董事認為，向股東徵求一般授權，使本公司能於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所回購其股份乃符合本公司及股東之最佳利益。此等回購(視乎當時之市況及融資安排而定)可能提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅會在董事認為有關回購將對本公司及股東有利之情況下方予進行。

## 3. 回購之資金

依據回購授權所作出的股份回購，須根據組織章程細則及開曼群島適用之法例規定，以合法可作有關用途之資金撥付。

倘在建議回購期內之任何時間全面行使回購授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響(與截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司年報所載之經審核財務報表所披露之情況比較)。然而，董事不擬在本公司營運資金或資產負債水平會因其行使回購授權而受到重大不利影響之情況下行使回購授權。

#### 4. 股價

在最後實際可行日期前十二個月內每個月在聯交所進行買賣股份錄得之最高及最低成交價格表列如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港幣元	最低 港幣元
<b>二零一七年</b>		
四月	0.050	0.045
五月	0.046	0.042
六月*	0.490	0.400
七月	0.435	0.380
八月	0.400	0.360
九月	0.450	0.370
十月	0.420	0.390
十一月	0.410	0.370
十二月	0.415	0.360
<b>二零一八年</b>		
一月	0.405	0.380
二月	0.390	0.345
三月	0.395	0.350
四月(直至及包括最後實際可行日期)	0.355	0.325

\* 股份價格已就於二零一七年六月二十八日起生效之股份合併按每十(10)股每股面值港幣0.01元之本公司股份合併為一(1)股面值港幣0.1元之本公司股份而作出調整。

#### 5. 一般事項

倘回購授權獲股東批准，董事或(經作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等之任何緊密聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等僅會根據上市規則及開曼群島適用之法例行使回購授權。

並無任何核心關連人士知會本公司，倘回購授權獲股東批准，彼目前擬出售或承諾不出售任何股份予本公司。

倘因回購股份而導致某一股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被當作為取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動之股東可因而取得或鞏固對本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，而須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司就其所知及所信，下列為擁有已發行股份10%或以上權益之主要股東及擁有已發行股份5%或以上權益之董事：

姓名/公司名稱	股份數目			總計	於最後實際 可行日期之 持股百分比	假設回購授權 獲全面行使後 之持股百分比
	實益權益/ 實益擁有人	法團權益/ 受控法團 之權益	家屬權益/ 配偶之權益			
美聯	-	610,976,997 (附註1)	-	610,976,997	33.84%	37.60%
Valuewit Assets Limited	610,976,997 (附註1)	-	-	610,976,997	33.84%	37.60%
Luck Gain Holdings Limited	-	434,782,608 (附註2)	-	434,782,608	24.08%	26.75%
Wealth Builder Holdings Limited	434,782,608 (附註2)	-	-	434,782,608	24.08%	26.75%
黃建業先生	12,245,000	515,452,680 (附註3)	-	527,697,680	29.23%	32.47%
鄧美梨女士	-	-	527,697,680 (附註4)	-	29.23%	32.47%

附註：

1. 根據證券及期貨條例，美聯被視為於其間接全資擁有附屬公司Valuewit Assets Limited持有610,976,997股股份中擁有權益。
2. 根據證券及期貨條例，由黃建業先生直接全資擁有之Luck Gain Holdings Limited被視為於其直接全資附屬公司Wealth Builder Holdings Limited持有434,782,608股股份中擁有權益。
3. 根據證券及期貨條例，黃建業先生被視為於(i)由Sunluck Services Limited所持有之80,670,072股股份中擁有權益，該公司為黃建業先生透過彼直接全資擁有之Southern Field Trading Limited而間接全資擁有；及(ii)如以上附註2所述由Wealth Builder Holdings Limited持有之434,782,608股股份中擁有權益。
4. 根據證券及期貨條例，鄧美梨女士被視為於由黃建業先生持有之527,697,680股股份中擁有權益。

倘董事全面行使根據回購授權擬授予董事之回購股份權力，黃建業先生及 Valuewit Assets Limited 所增持之已發行股份的百分比將會導致彼等須根據收購守則第26條及第32條之規定提出強制性收購建議，但並不會使公眾人士持有之股份數目減至低於已發行股份25%。董事目前無意行使回購授權而導致須進行該強制性收購。

## 6. 本公司進行之股份回購

於截至最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或循其他途徑回購股份。

根據組織章程細則第87條於股東周年大會上擬重選連任之退任董事履歷詳情載列如下：

**鄧美梨女士**，62歲，自二零一七年六月起為本公司之執行董事。彼自二零零八年九月及二零零八年十月分別獲委任為執行董事及董事總經理之職起為董事會服務，直至彼於二零一四年十二月獲調任為非執行董事。彼於二零一七年六月調任前一直擔任非執行董事。彼自二零零八年九月至二零一六年十月為董事會主席。

鄧女士曾於二零零五年十二月至二零一七年六月及於二零零五年十二月至二零一一年三月分別擔任美聯之執行董事及副主席。

鄧女士為Luck Gain Holdings Limited運得控股有限公司及Wealth Builder Holdings Limited之董事，該等公司為本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼為美聯主席及執行董事以及本公司主要股東黃建業先生之配偶及為本公司執行董事及美聯副主席、董事總經理兼執行董事黃靜怡女士之母親。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，鄧女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，及並無與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係。

於最後可行日期，鄧女士於527,697,680股股份及434,782,608股相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之配偶權益。除上文披露者外，於最後實際可行日期，鄧女士並無亦不被視作於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

鄧女士擔任執行董事之任期自二零一七年六月二十六日起計為期兩年，惟須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。根據鄧女士與本公司之服務協議，彼有權收取董事袍金每年港幣280,000元及酬情花紅。鄧女士的薪酬待遇乃由董事會經本公司薪酬委員會參考其經驗、職權及責任、須投入的時間及現行市況後之建議而釐定。

**曾令嘉先生**，54歲，自二零零五年三月起為本公司非執行董事。

曾先生為香港執業律師，亦為本公司及美聯法律顧問姚黎李律師行之合夥人。彼畢業於King's College London(倫敦英皇學院)，持有法律學士學位。彼亦取得英格蘭及威爾士、新加坡、新南威爾士、昆士蘭及澳洲首都地區之執業律師資格。

曾先生曾於二零零零年八月至二零一一年四月、二零零七年五月至二零一一年二月及二零零二年十月至二零零九年六月分別擔任CITIC Resources Holdings Limited 中信資源控股有限公司、Walker Group Holdings Limited 盈進集團控股有限公司\* (現稱Vestate Group Holdings Limited 國投集團控股有限公司) 及 Pacific Century Premium Developments Limited 盈科大衍地產發展有限公司\* 之獨立非執行董事，上述所有公司皆於聯交所主板上市。

曾先生亦曾於二零零五年六月至二零零九年六月為人事登記審裁處之審裁員，於二零零六年二月至二零一零年二月為香港會計師公會紀律小組成員及於二零零六年七月至二零一零年四月為上訴委員會(房屋)委員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，曾先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，及並無與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係。

於最後可行日期，曾先生於股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

曾先生擔任非執行董事之任期自二零一八年一月一日起計為期一年，惟須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。根據曾先生與本公司之委任書，彼有權收取董事袍金每年港幣120,000元。曾先生的薪酬待遇乃由董事會經本公司薪酬委員會參考其經驗、職權及責任、須投入的時間及現行市況後之建議而釐定。

沙豹先生，60歲，自二零零六年三月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

沙先生為從事特別皮革產品製造及出口之港達實業有限公司創辦人及現任董事總經理。彼於國際營銷領域擁有逾32年之紮實經驗及專注制定企業策略、整體管理及市場營銷。沙先生持有加拿大安大略省University of Windsor文學士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，沙先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，及並無與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係。

於最後可行日期，沙先生於股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

\* 僅供識別

沙先生擔任獨立非執行董事之任期自二零一八年三月十三日起計為期一年半，惟須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。根據沙先生與本公司之委任書，彼有權收取董事袍金每年港幣120,000元。沙先生的薪酬待遇乃由董事會經本公司薪酬委員會參考其經驗、職權及責任、須投入之時間及現行市況後之建議而釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關上述退任董事之事宜須敦請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。



Midland IC&I Limited

美聯工商舖有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：459)

## 股東周年大會通告

茲通告Midland IC&I Limited美聯工商舖有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零一八年六月六日（星期三）中午十二時正假座香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室舉行股東周年大會（「大會」），以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 以獨立決議案形式重選每位本公司退任董事如下：
  - (i) 重選鄧美梨女士為董事；
  - (ii) 重選曾令嘉先生為董事；及
  - (iii) 重選沙豹先生為董事（彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年）。
- (b) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 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核數師之酬金。

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 4. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並就

\* 僅供識別

## 股東周年大會通告

此獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及證監會、聯交所或其他證券交易所不時修訂之規則及規例，回購其本身股份；

- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案(a)段之批准而回購或有條件或無條件同意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所有已發行股份之10%，惟倘本公司股份於其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案(a)段之批准可能回購之本公司股份最高數目所佔於緊接及緊隨該合併或分拆前後本公司已發行股份總數之百分比必須相同，而該本公司股份最高數目須相應作出調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早者止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 本決議案所給予之授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
  - (iii) 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時。」

### 5. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以發行、配發及處理本公司之未發行股份，以及作出或授出將須或可能須行使該項權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證、票據及其他附有可認購或可轉換為本公司股份權利之其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准包括授權董事於有關期間內行使本公司所有權力，以作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該項權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證、票據及其他附有可認購或可轉換為本公司股份權利之其他證券)；

## 股東周年大會通告

- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將配發之股份總數，除根據以下事項發行的股份：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司任何債券、認股權證、債權證、票據及其他證券之條款行使認購權或轉換權；或(iii)行使根據任何購股權計劃或任何類似安排授出或將授出的購股權；或(iv)根據本公司之組織章程細則實行配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)本公司股東授予或將授予的特定授權，不得超過於本決議案獲通過當日本公司所有已發行股份之20%，惟倘本公司股份於其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案(a)段之批准可能發行之本公司股份最高數目所佔於緊接及緊隨該合併或分拆前後本公司已發行股份總數之百分比必須相同，而該本公司股份最高數目須相應作出調整，另本決議案(a)段之批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 本決議案所給予之授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
  - (iii) 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時；及

「供股」乃指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)向有權參與供股建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有本公司股份或(如適用)該等其他證券之比例，提出發售本公司股份之建議或發行購股權、認股權證或有權認購本公司股份之其他證券，惟董事有權就零碎

## 股東周年大會通告

權益或就香港以外任何地區法例之法律或實際限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或權宜之排除或其他安排。」

6. 「**動議**待召開本大會通告中所載第4項及第5項普通決議案獲得通過後，擴大根據召開本大會通告中所載的第5項決議案授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份，加上根據召開本大會通告中所載的第4項決議案所授權力本公司回購之本公司股份數目，惟有關股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司所有已發行股份之10%（於本公司股份進行合併或分拆的情況下須作出調整）。」

承董事會命  
**Midland IC&I Limited**  
美聯工商舖有限公司\*  
公司秘書  
梅雅美

香港，二零一八年四月三十日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
德輔道中19號  
環球大廈  
25樓  
2505-8室

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

\* 僅供識別

## 股東周年大會通告

附註：

- (a) 大會上所有決議案將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)以按股數投票方式表決，而投票表決結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站公佈。
- (b) 有權出席大會並於會上投票的股東有權委任一名或(如該股東持有兩股或以上股份)多名委任代表代其出席大會，並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (c) 無論閣下是否擬出席大會，務請按委任代表表格上列明之指示填妥及交回委任代表表格。
- (d) 填妥之委任代表表格，連同據以簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經核實證明之該授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，僅排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派委任代表於會上投票)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內所列之排名次序而定。一名辭世股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將就此被視為有關股份之聯名持有人。
- (f) 本公司將於二零一八年六月一日(星期五)至二零一八年六月六日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零一八年五月三十一日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記手續。
- (g) 有關本通告之第2項，擬重選連任之退任董事之詳情載列於本公司日期為二零一八年四月三十日之通函之附錄二內。