
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或所應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之金輝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之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、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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

發行新股份
及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

金輝集團有限公司謹定於二零一二年五月十五日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東週年大會，日期為二零一二年四月十一日之大會通告載於本通函第11頁至第14頁，以供參考。無論閣下能否出席大會，務須把隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥及盡快交回，而無論如何，不得遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或任何續會及於會上投票。

二零一二年四月十一日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------|----|
| 釋義..... | 1 |
| 董事會文件..... | 3 |
| 附錄一 – 說明函件..... | 6 |
| 附錄二 – 建議重選之董事詳情..... | 9 |
| 股東週年大會通告..... | 11 |

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹定於二零一二年五月十五日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘道號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行之股東週年大會； |
| 「章程細則」 | 指 | 本公司之公司組織章程細則，及「細則」須按此而詮釋； |
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「企業管治常規守則」 | 指 | 載於上市規則附錄14之「企業管治常規守則」； |
| 「本公司」 | 指 | 金輝集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「Fairline」 | 指 | Fairline Consultants Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司； |
| 「Jinhui Shipping」 | 指 | Jinhui Shipping and Transportation Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，並為本公司於最後可行日期擁有約54.77%權益之附屬公司，其股份於挪威奧斯陸證券交易所上市； |
| 「最後可行日期」 | 指 | 二零一二年四月三日，即本文件付印前，確定本文件所載若干資料之最後可行日期； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「通告」 | 指 | 股東週年大會通告，載於本通函第11頁至第14頁，以供參考； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股； |

釋 義

| | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「購股權」 | 指 | 根據本公司於二零零四年十一月十八日採納之購股權計劃可認購股份之購股權； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港之法定貨幣；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED
金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

執行董事：

吳少輝(主席)
吳錦華(董事總經理)
吳其鴻
何淑蓮

註冊辦事處：

香港
干諾道西1-6號
億利商業大廈26樓

獨立非執行董事：

崔建華
徐志賢
邱威廉

敬啟者：

發行新股份
及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本函件旨在向股東發出股東週年大會通告，會上將提呈所需決議案以考慮並酌情批准(i)授予發行及購回股份之一般授權及(ii)重選退任董事。

發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將分別提呈普通決議案，以尋求股東批准授予董事一般授權，藉以：

- (i) 在通告所列之基準規限下，配發及發行最多不超過決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值20%之股份，以及進一步配發及發行本公司根據下文(ii)所述之購回授權所購回之其他股份；及
- (ii) 在通告所列之基準規限下，購回最多不超過決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值10%之股份。

發行新股份之一般授權將繼續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或載於通告內第5項決議案(d)段所述之任何較早日期止。

根據上市規則中有關以聯交所為首要上市場所之公司購回證券之規定，本通函附錄一內說明函件一節載有說明書以闡釋購回股份之一般授權建議。

重選退任董事

董事會現時共由四名執行董事，其中包括主席及董事總經理，以及三名獨立非執行董事組成。

本公司之章程細則訂明，除主席及董事總經理外，所有董事將須受輪值退任條文所制約。根據細則第92條，於每年之股東週年大會上，須輪值退任的董事的三分之一，或倘董事人數並非為三或三之倍數，則最接近三分之一之董事將退任；惟若只有一名董事須輪值退任，彼須予退任，而於任何情況下，每名董事(包括具指定任期之董事)須最少每三年輪值退任一次。須輪值退任之董事應為自上次獲委任及重新委任起計任期最長的董事。

於股東週年大會上，按照通告所載之第2項決議案，何淑蓮女士及徐志賢先生將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意根據章程細則重選連任。須根據上市規則之規定而予以披露有關於何淑蓮女士及徐志賢先生之詳細資料，乃載於本文件附錄二內。

董事會函件

根據企業管治常規守則第A.4.3條，在釐定非執行董事的獨立性時，「擔任董事超過九年」足以作為一個考慮界線；及若獨立非執行董事在任已過九年，其繼續委任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

雖然徐志賢先生自一九九四年十二月起已出任獨立非執行董事超過九年，董事會認為其獨立性並不受其長期服務於本公司所影響，徐志賢先生符合上市規則第3.13條所訂有關獨立性的指引。彼獨立於管理層，亦無任何業務或其他關係或情況可嚴重干擾其獨立判斷。因此，董事會認為徐志賢先生具獨立地位及應於股東週年大會上重選。

股東週年大會

本公司謹定於二零一二年五月十五日(星期二)上午九時三十分舉行股東週年大會，屆時將考慮上述建議，大會通告載於本通函第11頁至第14頁。於股東週年大會上，第2項、第5至第7項決議案將予提呈，以批准重選退任董事、授出購回股份之一般授權，以及授出配發、發行及處理額外股份之一般授權。

要求投票表決之程序

根據上市規則，通告所載的所有決議案將以投票方式表決。主席將於股東週年大會開始時說明以投票方式表決的詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席(倘股東為一間公司，則由其正式授權代表代為出席)或委派代表出席的每名股東，以其姓名登記於登記冊的每一股股份可投一票。可投超過一票的股東毋須以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會完結後於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinhuiship.com)刊登。

推薦建議

董事認為(i)購回股份及發行新股份之一般授權；及(ii)重選退任董事各項均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議各股東在股東週年大會上投票贊成將予提呈之所有有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
金輝集團有限公司
主席
吳少輝
謹啟

二零一二年四月十一日

本附錄乃根據上市規則之規定向閣下提供必須資料之說明函件，以供閣下考慮批准授予董事購回本公司股份之一般授權。

購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項授予董事一般及無條件授權之普通決議案，以便在本通函所列各項基準規限下，行使本公司一切權力購買股份。有關授權僅適用於在聯交所購回股份時及根據上市規則循其他途徑購回股份，敬希股東垂注。

此外，購回股份之一般授權將繼續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或載於通告內第6項決議案(c)段所述之任何較早日期止。

行使購回授權

儘管董事現時無意購回任何股份，惟彼等相信，倘通告所載之第6項決議案(「購回授權」)獲通過，則彼等獲授之授權所帶來之靈活性將有利於本公司。

在通告所載之標準制約下，建議根據購回授權可予購回之股份數目上限將為本公司於該決議案當日之已發行股本總面值之10%。按照於最後可行日期之已發行股份530,289,480股計算，全面行使購回授權將導致本公司於本公司下屆股東週年大會舉行當日或於通告所載之第6項決議案(c)段所述之較早日期前之期間內購回最多53,028,948股股份。

購回之理由

董事只在購回股份將對本公司及其股東有利之情況下始會購回股份。視乎當時市況及資金安排，購回股份可提高本公司之淨值及其資產值及／或其每股盈利。

購回所需資金

購回股份所需資金必須根據章程細則及香港法例第32章公司條例自可合法作購回股份用途之資金中撥出。根據購回授權而購回股份所需資金將全部來自本公司可供運用之流動現金或營運資金。任何購回股份行動所需資金均來自獲准用於購回股份之本公司資金，包括可供分派之溢利。

全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響(對比最近期發表之於二零一一年十二月三十一日之經審核財務報告所披露之狀況而言)。然而，董事不會建議行使購回授權之程度致對本公司之營運資金需求或董事認為本公司宜不時維持之資本負債水平構成重大不利影響。

權益之披露

倘行使購回授權，各董事及(就彼等在作出一切合理查詢後所知)其聯繫人士目前均無意將任何股份售予本公司或其附屬公司。

目前並無任何關連人士(按上市規則之定義)通知本公司表示，倘購回授權獲行使，彼等有意將任何股份售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會將股份售予本公司。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下根據購回授權及上市規則及香港之適用法例行使本公司之權力購回股份。

後果

倘因購回股份而致某位股東所持本公司投票權之權益比率增加，則增加之權益將視作收購守則所規定之收購事項。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權(視乎股東權益之增加水平)，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就本公司所深知及確信，本公司之控股股東Fairline、吳少輝先生、吳錦華先生、吳其鴻先生及彼等各自之聯繫人士合共持有本公司已發行股本約72.8%。倘董事依照提呈之購回股份一般授權，全面行使權力購回股份，則Fairline、吳少輝先生、吳錦華先生、吳其鴻先生及彼等各自之聯繫人士在本公司之持股量將增加至約80.9%。董事並不知悉因根據回授權購回任何股份而導致須根據收購守則提出強制性收購建議之任何後果。董事現時無意購回股份而將導致公眾人士所持有之股份數量減少至佔本公司已發行股本25%以下。

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司或其附屬公司並無購回本公司之任何股份(不論是否在聯交所進行)。

市價

以下為股份於最後可行日期之前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

| | 最高 港元 | 最低 港元 |
|-----------------|----------|----------|
| 二零一一年 | | |
| 四月 | 2.00 | 1.85 |
| 五月 | 1.94 | 1.62 |
| 六月 | 1.88 | 1.65 |
| 七月 | 1.75 | 1.53 |
| 八月 | 1.65 | 1.21 |
| 九月 | 1.49 | 1.10 |
| 十月 | 1.45 | 1.06 |
| 十一月 | 1.52 | 1.26 |
| 十二月 | 1.39 | 1.29 |
| 二零一二年 | | |
| 一月 | 1.35 | 1.20 |
| 二月 | 1.79 | 1.22 |
| 三月 | 1.79 | 1.36 |
| 四月(截至及包括最後可行日期) | 1.46 | 1.40 |

以下為建議於股東週年大會重選之董事之詳情：

何淑蓮

執行董事

何淑蓮女士，現年48歲，自一九九一年起出任本公司執行董事，自一九九一年起出任本公司之公司秘書，一九九四年起出任JinhuiShipping（於奧斯陸證券交易所上市）之董事兼公司秘書，以及本公司數間附屬公司之董事及／或公司秘書。何女士負責本集團之財務監控及秘書事務。於一九九一年加入本集團之前，彼任職於一間國際會計師行。何女士擁有豐富之財務及管理經驗。何女士為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。

除上文所披露者外，何女士於過去三年並無擔任其他於香港或海外證券市場上市之公司之董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於最後可行日期，何女士持有個人權益3,850,000股股份。除本文所披露者外，何女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份或相關股份權益。

何女士並無與本公司訂立服務合約。本公司於截止二零一一年十二月三十一日止年度向何女士支付之酬金約為281,000港元。此外，Jinhui Shipping及其附屬公司於截止二零一一年十二月三十一日止年度支付之董事袍金及酬金約為2,526,000港元。董事袍金乃按照何女士之職務及職責以及市場現況而釐定。

除本文所披露者外，概無須要告知股東之其他事項或根據上市規則第13.51(2)條而須予以披露之其他資料。

徐志賢先生**獨立非執行董事**

徐志賢先生，現年54歲，自一九九四年起出任本公司之獨立非執行董事及自二零零六年起出任Jinhui Shipping之非執行董事。徐先生於企業管理、直接投資及商人銀行擁有豐富經驗。徐先生現任於香港上市之新濠國際發展有限公司之執行董事，及於加拿大上市之Mountain China Resorts (Holdings) Limited(前稱Melco China Resorts (Holding) Limited)之董事。徐先生持有香港中文大學工商管理學士銜及碩士銜以及倫敦大學法律學士銜，並為加拿大註冊會計師協會及香港證券學會會員。

除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無擔任其他於香港或海外證券市場上市之公司之董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於最後可行日期，徐先生持有個人權益1,000,000股股份。除本文所披露者外，徐先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份或相關股份權益。

徐先生並無與本公司訂立服務合約，而於截止二零一一年十二月三十一日止年度就本公司而言，彼有權獲取定額董事袍金每年100,000港元，及出任審核委員會成員及薪酬委員會成員之酬金78,000港元；就Jinhui Shipping而言，彼有權獲取出任非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之酬金約每年179,000港元。董事袍金及酬金乃按照徐先生之職務及職責以及市場現況而釐定。

除本文所披露者外，概無須要告知股東之其他事項或根據上市規則第13.51(2)條而須予以披露之其他資料。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

茲通告金輝集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年五月十五日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘道號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 以獨立決議案形式，重選以下本公司退任董事：
 - (a) 何淑蓮女士為執行董事；及
 - (b) 徐志賢先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘京都天華(香港)會計師事務所擔任本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。

作為特別事項

5. 考慮並酌情，不論有否修訂之情況下，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在(c)段規限下，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(d)段)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予或須行使該項權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述之批准，將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間終結後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權抑或以其他方式配發者)之股本總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；惟根據(i)配售新股(定義見下文(d)段)、(ii)當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員發行股份或授予可購入本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排而發行股份，或(iii)行使附於本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司普通股之任何證券之認購權或兌換權除外，而上文(a)段所述授予董事之批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 香港法例第32章公司條例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日；及

「配售新股」指董事於其指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議(惟董事有權就零碎權益或就任何香港以外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而認為必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情，不論有否修訂之情況下，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以便根據一切適用法例及／或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加以修訂之規定在聯交所或本公司證券上市所在且獲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身之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段購回之股本總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%，而上文(a)段所述授予董事之批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 香港法例第32章公司條例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情，不論有否修訂之情況下，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

在上文第6項決議案通過之條件下，本公司根據上文第6項決議案所述賦予董事之授權所購回之本公司股本中股數之總面值，須加入董事根據上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，惟本公司購回之股本總面值不得超過通過本決議案當日之本公司已發行股本總面值10%。」

8. 處理其他可於股東週年大會上適當處理之事項。

承董事會命
公司秘書
何淑蓮

香港，二零一二年四月十一日

附註：

1. 任何有權出席上述大會及於會上投票之股東均可委任一名或多名代表代其出席大會及投票，受委任代表毋須為本公司股東。
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)或經公證人證明之該等授權文件副本最遲須於上述大會及其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處(地址為香港干諾道西1-6號億利商業大廈26樓)，方為有效。
3. 本公司將由二零一二年五月十一日(星期五)至二零一二年五月十五日(星期二)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於會上投票，股東應確保所有過戶表格連同有關股票必須於二零一二年五月十日(星期四)下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 載有其中包括有關(i)重選董事及(ii)重新發出購回本公司股份之一般授權之決議案之進一步詳情之通函將連同年報寄發予股東。