
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證券註冊機構、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南順(香港)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送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而刊載，旨在提供有關南順(香港)有限公司之資料；南順(香港)有限公司董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及確信，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，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

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。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

發行及回購股份之一般性授權 重選董事 及 股東週年常會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。召開將於二零一五年十一月十八日星期三下午四時正假座香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行之南順(香港)有限公司股東週年常會通告，載於本通函第14至18頁。無論閣下會否出席股東週年常會，敬請盡快按隨附之代表委任表格所載之指示填妥該表格，並必須於常會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席常會，並於會上投票。

二零一五年十月十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行及回購股份之一般性授權	4
重選董事	5
股東週年常會	5
以點票方式進行表決	6
推薦建議	6
附錄一 — 回購授權之說明文件	7
附錄二 — 擬重選董事之詳情	11
股東週年常會通告	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年常會」	指	本公司將於二零一五年十一月十八日下午四時正舉行之股東週年常會
「組織章程細則」	指	本公司現有之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」或「南順香港」	指	南順(香港)有限公司，在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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣
「豐隆集團」	指	Hong Leong Company (Malaysia) Berhad，一間在馬來西亞註冊成立之私人公司，及其不時之附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一五年十月九日，即於刊發本通函前為確定其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

「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
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會所印製之收購、合併及股份回購守則
「年度」	指	二零一四年七月一日至二零一五年六月三十日
「%」	指	百分率



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

董事：

郭令海(主席)*

梁玄博(集團董事總經理)

黃上哲, *Ph.D.**

陳林興*

曾祖泰*

羅啟耀**

區熾明**

黃嘉純, 太平紳士**

註冊辦事處：

香港新界大埔

大埔工業邨

大富街二十一號

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

敬啟者：

發行及回購股份之一般性授權 重選董事 及 股東週年常會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年常會上提呈之決議案，(其中包括)有關(i)授予董事發行及回購股份之一般性授權及依據回購股份之一般性授權的回購股份數量擴大發行股份之一般性授權；(ii)重選董事及其他與股東週年常會有關的資料。

發行及回購股份之一般性授權

本公司於二零一四年十一月二十六日舉行之股東週年常會上，已授予董事一般性授權以(其中包括)(i)回購不超逾本公司於二零一四年十一月二十六日已發行股份總數10%之股份；以及(ii)配發、發行及處理不超過本公司於二零一四年十一月二十六日已發行股份總數20%之股份，以及那些股份不超逾本公司於二零一四年十一月二十六日所回購本公司已發行股份總數10%之股份(統稱為「現有一般性授權」)。

根據上市規則之規定及現有一般性授權之條款，現有一般性授權將告失效(於較早者為準)：(i)下屆股東週年常會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法例所規定之下屆股東週年常會舉行日期；及(iii)股東於股東常會上通過普通決議案撤回或更改現有一般性授權之日。

於股東週年常會上將以普通決議案提呈授予董事新一般性授權以(i)發行不超過本公司於通過決議案當日已發行股份總數20%之股份；(ii)回購不超逾本公司於通過決議案當日已發行股份總數10%之股份；及(iii)依據回購股份之一般性授權延續因回購本公司股份數量擴大發行股份之一般性授權。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為243,354,165股股份。假設已發行之股本沒有變動(由最後實際可行日期起至股東週年常會日期為止)，可根據新一般性授權發行之股份數目最多將為48,670,833股(於通過決議案當日本公司已發行股份總數20%之股份)，惟未考慮根據新一般性授權可能發行之任何額外新股，該些新股乃根據一般性授權透過本公司回購股份數量以擴大發行股份。至於有關以普通決議案建議之新一般性授權，董事謹此指出，於本通函日期，彼等並無即時計劃根據有關授權回購任何現有股份或發行任何新股份。

董事會函件

本通函附錄一載有上市規則規定須向股東寄發有關建議回購股份之一般性授權之說明函件。該說明函件載有可使股東在決定是否於股東週年常會上投票贊成或反對有關決議案時，作出知情之決定所需之一切合理資料。

重選董事

根據組織章程細則第84條規定及本公司企業管治常規守則第A.4.2條，陳林興先生(非執行董事)、曾祖泰先生(非執行董事)及羅啟耀先生(獨立非執行董事)將於股東週年常會上輪值退任。各人均符合資格，並願意於股東週年常會上膺選連任。羅啟耀先生已根據上市規則第3.13條規定提交年度獨立確認書。膺選連任的董事之詳情載於本通函附錄二。

本公司之董事提名委員會已審閱陳林興先生、曾祖泰先生及羅啟耀先生之個人履歷、會議出席率及公司事務的參與，並認為他們適合膺選連任為董事。因此，董事會推薦彼等於股東週年常會上重選連任。

股東週年常會

股東週年常會之通告載於本通函第14至18頁。概無股東於建議決議案中持有重大權益，故概無股東須就該等決議案放棄投票。

隨函附奉股東週年常會適用之代表委任表格。無論股東會否出席股東週年常會，務須按照所載之指示填妥代表委任表格，並必須於股東週年常會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年常會(或其續會)並於會上投票。

以點票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條所規定，股東大會上，股東所作出的任何表決必須以點票方式進行。根據組織章程細則，股東週年常會主席將要求每項提呈之決議以點票方式進行投票表決。倘會議主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。股東週年常會結束後，投票表決的結果將按照上市規則第13.39(5)條的規定刊載於聯交所網站及本公司網站內。

推薦建議

董事相信，授出發行及回購股份之一般性授權以及重選董事乃符合本公司及股東整體而言之最佳利益，故董事推薦股東投票贊成載於本通函第14頁至18頁之股東週年常會通告內所載之有關決議案。

謹請閣下垂注本通函附錄一及二所載之資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
郭令海
謹啟

二零一五年十月十五日

回購股份及發行股份之一般性授權

在股東週年常會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般性及無條件授權(「回購授權」)，行使本公司一切權力在聯交所回購已發行及已繳足股份。根據回購授權，本公司可回購之股份數目不得超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數之10%。

敬請股東注意，回購授權只適用於(i)截至下屆股東週年常會舉行日期；(ii)依照組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年常會之日期；或(iii)撤銷或修訂有關授權之日(以最早者為準)止期間內進行。

於最後實際可行日期，已發行及繳足股份有243,354,165股。假設本公司之已發行股份總數並無任何變動(由最後實際可行日期起至股東週年常會日期為止)，本公司可根據回購授權而回購之股份數目最多將為24,335,416股。

董事及關連人士

董事經一切合理查詢後所深知及確信，董事及彼等之緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前亦無意在股東批准回購授權時，於聯交所上將任何股份售予本公司。

本公司之核心關連人士(包括本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等之緊密聯繫人士(定義見上市規則))概無知會本公司表示彼等現有意在本公司獲准回購股份時，將任何股份售予本公司或承諾不會在本公司獲准回購股份時，於聯交所上將任何由彼等持有之股份售予本公司。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，根據回購授權而行使本公司之權力進行回購時，必須遵守上市規則、公司條例及一切香港適用法例及組織章程細則之規定。

收購守則之影響

倘於根據回購授權行使權力回購股份時，某位股東於本公司投票權所佔之權益比例有所增加，該增加之權益將被視作一項收購投票權事項，將可能須根據收購守則第26條提出強制收購建議之責任。

於最後實際可行日期，GuoLine International Limited (「GuoLine」) 為 GuoLine Capital Assets Limited 之全資附屬公司，後者為本公司之最終控股公司 Hong Leong Company (Malaysia) Berhad 之全資附屬公司合共擁有 140,008,659 股之權益，大約佔本公司已發行股份總數之 57.53%。

若董事根據回購授權全面行使回購股份之權力，假設 GuoLine 並無出售任何股份，GuoLine 所持有本公司股權總數將增加至大約 63.93%。董事並不察覺按回購授權進行任何回購而導致根據收購守則第26條產生之任何全面收購建議之責任。

公眾持股量

董事目前不擬行使回購授權，以致出現本公司股份之公眾持股量下跌至低於 25% 之情況。

適用於回購股份之上市規則

股東之批准

按上市規則規定，以聯交所作第一上市之公司在聯交所回購證券前，必須通過普通決議案給予一般性授權，或就特別交易通過之特別決議案批准，才可進行該等回購行動。

回購之原因

董事認為回購授權將賦予本公司靈活性，以便在適當及對本公司及其股東有利之情況下進行回購。此等回購行動可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定。

資金來源

回購證券須根據組織章程細則及香港法例，運用內部資源、借貸及／或可合法作回購用途之其他資金。

重大不利影響

按照本公司於二零一五年六月三十日(本公司最近期發表經審核財務報表之日期)之綜合財務狀況，尤其根據本公司之營運資金狀況、資本負債比率及已發行股份數目，董事認為倘須於建議之回購期間內任何時間全面進行建議之回購行動，將不會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大影響。董事不會在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債率(相對於最近期發表之經審核財務報表所披露之狀況)構成重大不利影響之情況下進行回購，除非董事認為進行此等回購行動符合本公司之最佳利益。

本公司回購股份

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

一般事項

以下為股份於最後實際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：

	每股股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一四年		
十月	7.13	6.76
十一月	6.98	6.60
十二月	6.65	5.52
二零一五年		
一月	6.11	5.61
二月	6.04	5.86
三月	5.96	5.80
四月	6.25	5.89
五月	6.35	6.20
六月	6.38	6.00
七月	5.99	5.01
八月	5.15	4.45
九月	4.87	4.59
十月(截至最後實際可行日期)	4.90	4.90

將於股東週年常會上告退，並合資格膺選連任董事之詳情如下：

1. 陳林興先生(「陳先生」)，現年六十七歲，自一九九七年起出任本公司非執行董事。

陳先生為國浩集團有限公司(「國浩」)之非執行董事及國浩之全資附屬公司國浩資本有限公司及國浩資本期貨有限公司之董事會成員。陳先生持有University of Surrey一等榮譽理學士(工程)學位及Massachusetts Institute of Technology理學碩士(管理)學位。彼曾於一九七四年在日內瓦替United Nations Conference on Trade and Development工作。彼亦曾於一九七五年至一九七八年期間作為Colombo Plan Scholar服務新加坡政府，及後於香港為一金融服務公司和一主要美資銀行工作。陳先生在物業投資、金融及投資管理方面具廣泛之經驗。

除上述所披露者外，陳先生在最後實際可行日期前三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生持有274,000股股份之權益。陳先生與本公司並無訂立任何服務合約。陳先生並無固定任期，惟須根據組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。於本年度，彼可收取董事袍金港幣66,849元，惟有待股東於股東週年常會上批准。

除上文所披露者外，概無關於陳先生之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所規定予以披露。

2. 曾祖泰先生(「曾先生」)，現年六十五歲，自一九九七年起出任本公司非執行董事。曾先生亦為本公司董事會審核委員會成員。彼亦於一九九九年改任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年再改任為非執行董事。

曾先生亦為國浩之全資附屬公司國浩管理有限公司之業務規劃總經理，在此之前，彼為國浩之財務總監。曾先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，以及英格蘭和威爾斯特許會計師公會之會員。

除上述所披露者外，曾先生在最後實際可行日期前三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。曾先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，曾先生並無持有任何股份權益。曾先生與本公司並無訂立任何服務合約。曾先生並無固定任期，惟須根據組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。根據豐隆集團之政策，任何豐隆集團公司之受薪董事將不獲發放董事袍金，因此，截止二零一五年六月三十日止財政年度，概無董事袍金付予曾先生。

除上文所披露者外，概無關於曾先生之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所規定予以披露。

3. 羅啟耀先生(「羅先生」)，現年六十六歲，自二零零八年十二月起出任本公司獨立非執行董事。彼為本公司董事會審核委員會主席及董事會提名委員會成員。

羅先生取得加拿大安大略省特許會計師公會之特許會計師及香港會計師公會之會員資格。羅先生在銀行、財務及投資業務方面擁有逾三十年之經驗。彼曾於多間知名金融機構出任董事總經理職位。

羅先生為紐約證券交易所上市公司Taiwan Fund Inc.之獨立非執行董事兼審核委員會成員及提名委員會主席。

彼亦擔任香港多間上市公司之其他董事職務包括Playmates Holdings Limited(彩星集團有限公司)之獨立非執行董事兼審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；Tristate Holdings Limited之獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員；及利亞零售有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席及提名委員會成員。

除上述所披露者外，羅先生在最後實際可行日期前三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。羅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，羅先生持有103,000股股份之權益。羅先生與本公司並無訂立任何服務合約。羅先生並無固定任期，惟須根據組織章程細則規定於股東週年常會上輪值告退及膺選連任。於本年度，彼可收取董事袍金港幣300,000元，惟有待股東於股東週年常會上批准。

除上文所披露者外，概無關於羅先生之其他事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所規定予以披露。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

茲通告南順(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十一月十八日星期三下午四時正假座香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行股東週年常會，以討論下列事項：

作為普通事項：

1. 呈交截至二零一五年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。 (決議案一)
3. 釐定截至二零一五年六月三十日止年度之董事袍金。 (決議案二)
4. 重選以下告退之董事：
 - (A) 陳林興先生 (決議案三)
 - (B) 曾祖泰先生 (決議案四)
 - (C) 羅啟耀先生 (決議案五)
5. 聘請核數師及授權董事會釐定其酬金。 (決議案六)

股東週年常會通告

作為特別事項：

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下之普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

(決議案七)

- (a) 在(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內(「定義見下文」)根據香港特別行政區之所有適用法例及本公司之組織章程細則及其規限下行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司回購本公司之股份；
- (b) 本公司董事根據(a)段所賦予之批准回購股份之總數，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數目限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年常會結束；
- (ii) 按本公司之組織章程細則或所有適用法例，規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述之授權在股東常會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

股東週年常會通告

B. 「動議：

(決議案八)

- (a) 在(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內(「定義見下文」)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或可兌換為股份之證券或認股證或可認購股份之類似權利及訂立或授出任何可能需於有關期間(「定義見下文」)內或屆滿後行使該等權力之建議、協議及認購權；
- (b) 本公司董事依據(a)段之動議批准配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據認購權所配發與否)之股份總數，除按照：
- (i) 供股(「定義見下文」)；
 - (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可換取本公司股份之證券之條款行使認購或換股權；
 - (iii) 按照本公司股份認購權計劃或當時通過有關向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利或類似之安排而發行股份；或
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則配發股份代替全部或部份股息之任何以股代息或類似之安排，

不得超出於該決議案日已發行股份總數之20%，本公司董事就上文所獲賦予之批准亦須受此數目限制；及

股東週年常會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年常會結束；
- (ii) 按本公司之組織章程細則或所有適用法例，規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述之授權在股東常會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」乃指本公司董事於其指定之期間內向在某一指定紀錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按其當時所持有之股份比例配售股份(惟本公司董事可就有關零碎配額，或因香港以外任何地區之任何認可監管機構或證券交易所之法例或規定所限而作出其認為必須或權宜之例外或其他安排除外)。」

- C. 「動議待通過召開本大會通告第七項及八項決議案後，擴大根據本大會通告第八項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行或處理股份之一般性授權，加入本公司根據本大會通告內第七項決議案所給予授權回購本公司股份總數，惟數目不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」 (決議案九)

承董事會命
公司秘書
鄭文英

香港，二零一五年十月十五日

股東週年常會通告

附註：

- (1) 凡有權出席並投票表決之股東均可委任一位或以上之代表出席本通告召開之會議並代其投票。受委任之代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件之副本，必須於本大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席並於會上投票。
- (3) 本公司將由二零一五年十一月十六日星期一至二零一五年十一月十八日星期三(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司即將召開之股東週年常會並於會上投票表決，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一五年十一月十三日星期五下午四時前送達本公司之股份過戶登記處—香港經理秘書有限公司(「香港經理秘書有限公司」)，地址為香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心16樓1607-8室。

本公司亦將由二零一五年十一月二十五日星期三至二零一五年十一月二十六日星期四(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。如欲符合資格獲派末期股息(惟須於本公司股東週年常會上獲得通過)，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一五年十一月二十四日星期二下午四時前送達香港經理秘書有限公司。

- (4) 若於大會當日下午一時後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lamsoon.com)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。