

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED**

**意達利控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

## 股東周年大會通告

茲通告意達利控股有限公司(「本公司」)謹訂於2014年5月21日(星期三)下午3時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三座三樓演講室舉行股東周年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

1. 省覽本公司截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (A) 重選葉偉其先生為執行董事。  
(B) 重選杜東尼博士為獨立非執行董事。  
(C) 重選陳文生先生為獨立非執行董事。  
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 授權董事會續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並釐定其薪酬。

\* 僅供識別

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：—

(A) 「動議

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，並作出或授出應會或可能須於有關期間內或結束後行使任何該等權力之售股建議、協議及優先認股權(包括認股權證、債券及債權證、票據及附有權利可認購或兌換為本公司普通股之任何證券)；
- (b) 董事根據本決議案第(a)段之批准配發、發行或以其他方式處置或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處置(不論根據優先認股權或其他方式)之股份面值總額(惟因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司任何認購權證或可兌換為本公司普通股之任何證券之條款行使認購權或兌換權而發行本公司普通股；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則按以代股息方式發行本公司普通股；或(iv)行使當時採納以向本公司及/或其附屬公司之僱員授予或發行可認購或有權購買本公司股份之優先認股權之任何優先認股權計劃或類似安排授出之任何優先認股權而配發及發行者則除外)，合共不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列日期(以最早者為準)止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
  - (ii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所作授權之日；或

- (iii) 依據本公司之公司細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (d) 就本決議案而言，「供股」指由本公司於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例提呈發售股份以供認購(惟董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因香港以外任何地區之法律規定之任何限制或責任或香港以外任何地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排)。」

(B) 「動議

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據百慕達適用法例及規例、本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定(經不時修訂)購回其於本公司股本中之股份；
- (b) 根據上文第(a)段批准可予購回之股份面值總額合共不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列日期(以最早者為準)止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
  - (ii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所作授權之日；或
  - (iii) 依據本公司之公司細則或任何適用法例之規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日。」

- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，在董事根據第4(A)項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額之上，加入本公司根據第4(B)項決議案購回之本公司股本中之股份面值總額。」

承董事會命  
意達利控股有限公司\*  
公司秘書  
韓炳祖

香港，2014年4月14日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港主要辦事處：

香港  
新界沙田  
源順圍2號  
1樓C單位

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均可委任其他人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表彼出席大會。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之受委代表出席上述大會。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席之股東方有權就此投票。
3. 按其上印列之指示填妥及正式簽署之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關副本，須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時送達本公司於香港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183號合和中心22樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席大會，代表委任表格將被視作撤銷論。

\* 僅供識別

5. 根據上市規則第13.39(4)條，載於本通告之決議案將於大會上以投票方式表決。
6. 本公司之香股份過戶登記分處將於2014年5月19日(星期一)至2014年5月21日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停開放，於此期間將不會辦理股份過戶手續。股東如欲符合出席大會之資格，務請將所有過戶文件連同有關之股票，於2014年5月16日(星期五)下午4時30分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 本通告之中文版本僅供參考。倘有任何歧異，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)、葉偉其先生及林志仁先生；及獨立非執行董事陳文生先生、杜東尼博士及江道揚先生。