

## 此乃要件 請即處理

閣下如對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之持牌證券交易商、股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Media Chinese International Limited(世界華文媒體有限公司)股份售出或轉讓，應立即將本通函交予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人，以便轉交買主或承讓人。

馬來西亞證券交易所訂明本通函A部分第2.5(A)節有關建議更新經常性關連方交易及B部分屬獲豁免通函，故於刊發前馬來西亞證券交易所並無詳閱前述部分。馬來西亞證券交易所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。

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。



## MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED 世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685，馬來西亞股份代號：5090)

### 致股東通函內容有關

#### A 部分

建議更新及授出新股東授權以進行屬收益  
或交易性質之經常性關連方交易

#### B 部分

建議更新股份購回授權、  
建議發行新股份之一般授權、  
重選董事、  
建議留聘獨立董事及  
建議修訂公司細則

Media Chinese International Limited(世界華文媒體有限公司)(「本公司」)謹訂於2019年8月14日(星期三)上午十時正假座(i)星洲媒體集團有限公司，文化廳，No. 19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia；及(ii)香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓舉行第29屆股東週年大會，大會通告連同代表委任表格隨2018/19年度年報附奉。

股東務請盡早填妥代表委任表格正本，並須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，將代表委任表格正本送達(i)本公司之馬來西亞股份過戶登記處，地址為Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia(或位於Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia之客戶服務中心)；或(ii)香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓。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並於會上表決。

遞交代表委任表格之最後日期及時限：2019年8月12日上午十時正  
舉行股東週年大會之日期及時間：2019年8月14日上午十時正

本通函日期為2019年7月12日

# 目 錄

|  | 頁次 |
|--|----|
| 釋義 .....   | 1  |
| <b>A 部分一 建議更新及授出新股東授權以進行屬收益或交易性質之經常性<br/>關連方交易</b>               |    |
| <b>董事會函件</b>   |    |
| 緒言 .....   | 7  |
| 建議股東授權之詳情 .....  | 8  |
| 建議股東授權之理由及益處 .....   | 18 |
| 建議股東授權之財務影響 .....  | 18 |
| 董事、大股東及彼等之相關連人士之權益 .....   | 19 |
| 建議股東授權之條件 .....  | 20 |
| 董事之推薦意見 .....  | 21 |
| 股東週年大會 .....   | 21 |
| 應採取之行動 .....   | 21 |
| 其他資料 .....   | 21 |
| <b>B 部分一 建議更新股份購回授權、建議發行新股份之一般授權、<br/>重選董事、建議留聘獨立董事及建議修訂公司細則</b> |    |
| <b>董事會函件</b>   |    |
| 建議股份購回授權 .....   | 22 |
| 建議發行新股份之一般授權 .....   | 23 |
| 重選退任董事 .....   | 23 |
| 建議留聘獨立董事 .....   | 23 |
| 建議修訂公司細則 .....   | 24 |
| 董事之推薦意見 .....  | 24 |
| 股東週年大會 .....   | 25 |
| 應採取之行動 .....   | 25 |
| 其他資料 .....   | 25 |

# 目 錄

|                          | 頁次 |
|--------------------------|----|
| 附 錄                      |    |
| 附錄一 — 一般資料 .....         | 26 |
| 附錄二 — 附屬公司詳情 .....       | 29 |
| 附錄三 — 物業及租金詳情 .....      | 36 |
| 附錄四 — 股份購回說明函件 .....     | 37 |
| 附錄五 — 建議重選及留聘董事之詳情 ..... | 44 |
| 附錄六 — 建議修訂公司細則 .....     | 48 |

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「公司法」         | 指 | 馬來西亞2016年公司法，經不時修訂及重新制訂  |
| 「股東週年大會」      | 指 | 本公司之股東週年大會   |
| 「2018/19年度年報」 | 指 | 本公司截至2019年3月31日止財政年度之年報  |
| 「審核委員會」       | 指 | 董事會轄下審核委員會，由全體獨立非執行董事俞漢度先生、拿督張啓揚及邱甲坤先生組成   |
| 「董事會」         | 指 | 董事會  |
| 「馬來西亞證交所」     | 指 | 馬來西亞證券交易所(馬來西亞公司編號：635998-W)   |
| 「公司細則」        | 指 | 本公司經不時修訂之公司細則  |
| 「翠明」          | 指 | 翠明假期有限公司，一間於香港註冊成立之公司  |
| 「Cheerhold」   | 指 | Cheerhold (H.K.) Limited，一間於香港註冊成立之公司  |
| 「本公司」         | 指 | 世界華文媒體有限公司(馬來西亞公司編號：995098-A)，在百慕達註冊成立之有限公司，其股份在馬來西亞證交所及香港聯交所雙邊上市                                |
| 「Conch」       | 指 | Conch Company Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司  |
| 「關連人士」        | 指 | 具上市規則所賦予涵義   |
| 「董事」          | 指 | 具有馬來西亞2007年資本市場及服務法第2(1)節所賦予涵義，包括協定交易條款當日前6個月內為本公司或其附屬公司或控股公司之任何其他公司之董事或本公司或其附屬公司或控股公司之行政總裁之任何人士 |

## 釋 義

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「EA」        | 指 | Evershine Agency Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：168726-X)  |
| 「Everfresh」 | 指 | Everfresh Dairy Products Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：263971-U)  |
| 「益思」        | 指 | 益思私人有限公司(馬來西亞公司編號：604068-X)   |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「香港」        | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「香港收購守則」    | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒布之公司收購及合併守則  |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 2019年6月20日，即本通函付印前為確定當中<br>所載若干資料之最後實際可行日期  |
| 「馬來西亞上市規定」  | 指 | 馬來西亞證交所主要市場之上市規定  |
| 「上市規則」      | 指 | 香港聯交所證券上市規則   |
| 「Madigreen」 | 指 | Madigreen Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：305806-M)   |
| 「大股東」       | 指 | 具馬來西亞上市規定所賦予涵義，指於一個法團擁有一股或以上具投票權股份權益之人士，該股份之數目或該等股份之數目總額為：<br><br>(a) 相等於該公司具投票權股份總數10%或以上；或<br><br>(b) 相等於該公司具投票權股份總數5%或以上，當中該人士為該公司之最大股東。<br><br>就本釋義而言，「權益」具公司法第8節「股份權益」所賦予涵義。 |

## 釋 義

就建議股東授權而言，大股東(定義見上文)包括根據馬來西亞上市規定第10章之釋義，任何於交易條款達成日期前六(6)個月內為本公司或其控股公司附屬公司之任何其他公司之大股東

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「馬來西亞收購及合併守則」 | 指 | 馬來西亞2016年收購及合併守則，連同收購、合併及強制收購條例(包括不時任何修訂)一併閱讀                |
| 「世華多媒體」       | 指 | 世華多媒體有限公司(馬來西亞公司編號：515740-D)                                 |
| 「Momawater」   | 指 | Momawater Sdn Bhd(馬來西亞公司編號：1033245-V)                        |
| 「MPH」         | 指 | 明報集團有限公司，一間於香港註冊成立之公司  |
| 「MPSB」        | 指 | 姆祿報業私人有限公司(馬來西亞公司編號：137647-P)                                |
| 「南洋報業」        | 指 | 南洋報業控股有限公司(馬來西亞公司編號：3245-K)                                  |
| 「南洋報業集團」      | 指 | 南洋報業及其附屬公司，為本公司之全資附屬公司                                       |
| 「Narong」      | 指 | Narong Investments Limited，一間於香港註冊成立之公司                      |
| 「OCE」         | 指 | Optical Communication Engineering Sdn Bhd(馬來西亞公司編號：151535-H) |
| 「萬華媒體」        | 指 | 萬華媒體集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板上市                    |
| 「常茂」          | 指 | 常茂有限公司(馬來西亞公司編號：67069-X)                                     |
| 「人士」          | 指 | 具馬來西亞上市規定所賦予涵義，包括屬法團或並非法團(包括信託)之團體                           |

## 釋 義

- 「相關連人士」 指 具馬來西亞上市規定所賦予涵義，就董事或大股東而言，即屬下列任何類別之人士：
- (a) 董事或大股東之家庭成員；
  - (b) 董事、大股東或董事或大股東之家庭成員為其唯一受益人之信託之信託人(僱員股份計劃或退休金計劃之信託人除外)；
  - (c) 董事或大股東之夥伴或與該董事或大股東相關連之人士之夥伴；
  - (d) 習慣於或有義務(無論屬正式或非正式)遵照董事或大股東之指導、指示或意願行事之人士或倘該人士為法團團體，則該法團團體或其董事；
  - (e) 董事或大股東習慣於或有義務(無論屬正式或非正式)遵照彼之指導、指示或意願行事之人士或倘該人士為法團團體，則該法團團體或其董事；
  - (f) 董事、大股東及／或與其相關連人士有權行使或控制行使於當中具投票權股份所附帶不少於20%投票權之法團；或
  - (g) 屬關連法團之法團。
- 「Progresif」 指 Progresif Growth Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：575150-P)
- 「建議股東授權」 指 根據馬來西亞上市規定第10.09段就本集團所訂立屬收益或交易性質之經常性關連方交易而建議更新及授出之新股東授權，詳情載於本通函A部分第2節

## 釋 義

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「關連方」      | 指 | 具馬來西亞上市規定所賦予涵義，為董事、大股東或與該董事或大股東相關連之人士                   |
| 「RHBFSB」   | 指 | R H Bee Farms Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：732331-K)               |
| 「RHH」      | 指 | 常青控股有限公司(馬來西亞公司編號：356773-H)                             |
| 「常青(砂)」    | 指 | 常青(砂)私人有限公司(馬來西亞公司編號：487227-D)                          |
| 「常青東南亞」    | 指 | 常青東南亞私人有限公司(馬來西亞公司編號：487223-W)                          |
| 「RHTT」     | 指 | 常青旅行社有限公司(馬來西亞公司編號：156321-W)                            |
| 「經常性關連方交易」 | 指 | 具馬來西亞上市規定所賦予涵義，對本集團日常營運屬必要並於本集團日常業務中進行屬收益或交易性質之經常性關連方交易 |
| 「星洲媒體」     | 指 | 星洲媒體集團有限公司(馬來西亞公司編號：98702-V)                            |
| 「星洲媒體集團」   | 指 | 星洲媒體及其附屬公司，為本公司之全資附屬公司                                  |
| 「SCNH」     | 指 | Sin Chew News Holdings Sdn Bhd (馬來西亞公司編號：439603-P)      |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例  |
| 「股份購回授權」   | 指 | 建議授予一般授權，允許本公司購回最多達於股份購回決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份        |
| 「股份購回決議案」  | 指 | 將於應屆股東週年大會上提呈有關股份購回授權之普通決議案                             |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中之普通股  |



## 釋 義

|            |     |  |
|------------|-----|--|
| 「主要股東」     | 指   | 具上市規則所賦予涵義，就公司而言，指有權行使或控制行使該公司任何股東大會10%或以上投票權之人士 |
| 「東方之子」     | 指   | 東方之子國際事業有限公司，一間於香港註冊成立之公司                        |
| 「TCB」      | 指   | TC Blessed Holdings Sdn Bhd(馬來西亞公司編號：388652-A)   |
| 「德信立」      | 指   | 德信立企業私人有限公司(馬來西亞公司編號：057850-M)                   |
| 「丹斯里拿督張曉卿」 | 指   | 丹斯里拿督張曉卿爵士                                       |
| 「TTS&S」    | 指   | 張道賞父子私人有限公司(馬來西亞公司編號：18223-P)                    |
| 「TTSE」     | 指   | 張道賞企業私人有限公司(馬來西亞公司編號：178305-K)                   |
| 「TTSH」     | 指   | 張道賞控股私人有限公司(馬來西亞公司編號：105159-U)                   |
| 「WTC」      | 指   | Web Technology Center Sdn Bhd(馬來西亞公司編號：325068-H) |
| 「零傳媒」      | 指   | 零傳媒國際有限公司，一間於香港註冊成立之公司                           |
| 「%」        | 指   | 百分比  |
| <b>貨幣：</b> |     |  |
| 「加元」       | 指   | 加元，加拿大之法定貨幣                                      |
| 「港元」       | 指   | 港元，香港之法定貨幣                                       |
| 「馬幣」及「仙」   | 分別指 | 馬來西亞令吉及仙，馬來西亞之法定貨幣                               |
| 「人民幣」      | 指   | 人民幣，中華人民共和國之法定貨幣                                 |
| 「新台幣」      | 指   | 新台幣，中華民國(臺灣)之法定貨幣                                |
| 「美元」       | 指   | 美元，美利堅合眾國之法定貨幣                                   |



**MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED**  
**世界華文媒體有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(馬來西亞公司編號：995098-A)  
(香港股份代號：685，馬來西亞股份代號：5090)

董事會：

非執行董事：

拿督斯里張翼卿醫生(主席)

執行董事：

張聰女士

張裘昌先生(集團行政總裁)

梁秋明先生

獨立非執行董事：

俞漢度先生

拿督張啟揚

邱甲坤先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

馬來西亞註冊辦事處：

Level 8, Symphony House, Block D13

Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46

47301 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

總辦事處及主要營業地點：

No. 19, Jalan Semangat

46200 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

香港

柴灣

嘉業街18號

明報工業中心

A座15樓

敬啟者：

**A 部分一建議更新及授出新股東授權**  
**以進行屬收益或交易性質之經常性關連方交易**

**1 緒言**

本公司股東已於2018年8月14日批准載於下文第2.5節讓本集團進行經常性關連方交易之現有股東授權。

## A 部分：董事會函件

根據馬來西亞上市規定，上文所指授權將於即將舉行之第29屆股東週年大會結束時失效，除非於股東週年大會取得股東權限予以更新。

因此，於2019年6月4日，董事會宣布本公司擬於即將舉行之第29屆股東週年大會徵求股東批准建議股東授權。

本通函A部分旨在向閣下提供建議股東授權之相關資料及徵求閣下批准將於應屆股東週年大會提呈之普通決議案。股東週年大會通告連同代表委任表格隨本公司2018/19年度年報附奉。

## 2 建議股東授權之詳情

### 2.1 馬來西亞上市規定項下之條文

根據馬來西亞上市規定第10章第10.09段E部分，在符合(其中包括)下列條件後，上市發行人可就其屬收益或交易性質之經常性關連方交易(對其日常營運屬必要)徵求股東授權：

- (i) 交易乃於日常業務中進行，且條款對關連方而言不較公眾普遍可獲提供者有利；
- (ii) 股東授權每年予以更新，並於財政年度內根據股東授權進行之交易總值等於或超過馬來西亞上市規定第10.09(1)段訂明之限額時，在年報中披露交易總值；
- (iii) 上市發行人就股東授權向股東寄發通函，載列馬來西亞證交所訂明之資料。通函之草擬本必須連同載列符合該等資料之清單一併提交馬來西亞證交所；
- (iv) 在取得股東授權之大會上，有利益關係董事、有利益關係大股東或與董事或大股東有利益關係之相關連人士不得就批准該等交易之決議案表決；倘涉及董事或大股東有利益關係之相關連人士之權益，該董事或大股東亦不得就批准該等交易之決議案表決。有利益關係董事或有利益關係大股東須確保彼等之相關連人士放棄就批准該等交易之決議案表決；及

## A 部分：董事會函件

- (v) 於上市發行人訂立之經常性關連方交易之實際價值超出向股東寄發之通函內所披露經常性關連方交易之估計價值10%或以上時，上市發行人需隨即向馬來西亞證交所公布，並須於其公布中載入馬來西亞證交所可能規定之資料。

因此，董事會現擬徵求股東批准建議股東授權，建議股東授權將應用於下文第2.5節所載經常性關連方交易。

### 2.2 建議股東授權之有效期

建議股東授權經股東批准後，其所賦予權限將由相關普通決議案於應屆股東週年大會獲批准起生效，並將持續生效至下列最早時限止：

- (i) 繼將舉行之第29屆股東週年大會(建議股東授權於會上授出)後之下屆股東週年大會結束後，屆時權限將告失效，惟於股東大會通過普通決議案更新權限則作別論；
- (ii) 適用法例或本公司細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂該權限時。

此後，本公司將於往後每屆股東週年大會徵求股東批准更新權限。

### 2.3 本集團之主要業務

本公司為投資控股公司。本集團主要從事下列核心業務，其附屬公司之主要業務則載於附錄二：

- (i) 出版、印刷及發行報章、雜誌、電子內容及書籍
- (ii) 旅遊及旅遊相關業務
- (iii) 投資控股

## A 部分：董事會函件

### 2.4 關連方之類別

建議股東授權將適用於下列類別之關連方：

- (i) 董事或大股東；及
- (ii) 董事或大股東之相關連人士。

關連方及涉及經常性關連方交易之公司包括TTS&S、RHH、Everfresh、EA、RHTT、RHBFSB、Momawater、WTC、Cheerhold、Narong及CH Yeoh & Yiew。

涉及上述公司之交易類別載於第2.5節。

### 2.5 經常性關連方交易性質及其估計價值

#### (A) 現有經常性關連方交易

就本公司根據建議股東授權正擬尋求更新授權之經常性關連方交易之詳情如下：

| 關連方      | 主要活動                   | 交易性質  | 過往年度致股東<br>日期為2018年<br>7月13日之<br>通函所披露<br>估計價值 |     | 自於2018年8月14日<br>舉行之上屆股東<br>週年大會日期<br>至最後實際<br>可行日期止之<br>實際交易價值 |     | 自股東週年大會<br>日期2019年8月14日<br>至下屆股東週年<br>大會日期止之<br>估計價值 <sup>(附註1)</sup> |     | 交易方  | 權益性質  |
|----------|------------------------|---|--|-----|--|-----|---|-----|------|---|
|          |                        |   | 千馬幣  | 千美元 | 千馬幣  | 千美元 | 千馬幣   | 千美元 |      |   |
| 1. TTS&S | 設備出租、<br>投資控股及<br>農業經營 | MPSB向TTS&S(作為業主)<br>租用多項物業。有關物業<br>之詳情請參閱附錄三<br>(第A項) | 50   | 12  | 25   | 6   | 50  | 12  | MPSB | 丹斯里拿督張曉卿為TTS&S之<br>大股東兼董事。彼亦為本公司<br>(MPSB之最終控股公司)之大股東。<br><br>張聰女士為本公司之股東兼董事。<br>彼為TTS&S之董事。  |
| 2. RHH   | 投資控股                   | MPSB向RHH(作為業主)<br>租用多項物業。有關<br>物業之詳情請參閱<br>附錄三(第B項)   | 87   | 21  | 52   | 13  | 87  | 21  | MPSB | 德信立為RHH之大股東及<br>本公司之股東。<br><br>丹斯里拿督張曉卿為德信立及<br>RHH之大股東兼董事。彼亦為本<br>公司(MPSB之最終控股公司)<br>之大股東。<br><br>拿督斯里張翼卿醫生為<br>本公司之大股東兼董事。<br>彼亦為RHH之大股東。 |

## A 部分：董事會函件

| 關連方          | 主要活動                | 交易性質  | 自於2018年8月14日                                   |     |  |     |   |     | 交易方  | 權益性質   |
|--------------|---------------------|---|--|-----|--|-----|---|-----|------|--|
|              |                     |   | 過往年度致股東<br>日期為2018年<br>7月13日之<br>通函所披露<br>估計價值 |     | 舉行之上屆股東<br>週年大會日期<br>至最後實際<br>可行日期止之<br>實際交易價值 |     | 自股東週年大會<br>日期2019年8月14日<br>至下屆股東週年<br>大會日期止之<br>估計價值 <sup>(附註1)</sup> |     |      |  |
|              |                     |   | 千馬幣  | 千美元 | 千馬幣  | 千美元 | 千馬幣   | 千美元 |      |  |
| 3. Everfresh | 投資控股及<br>一般農業       | MPSB向Everfresh(作為業主)<br>租用位於Lot 1054, Block 31,<br>Kemena Commercial Centre,<br>Jalan Tanjung Batu, 97000<br>Bintulu, Sarawak, Malaysia<br>之辦公室(租賃物業<br>面積: 1,421平方呎),<br>月租500馬幣 | 8  | 2   | 5  | 1   | 8   | 2   | MPSB | TTSE及德信立均為Everfresh之<br>大股東及本公司之股東。<br><br>丹斯里拿督張曉卿為<br>Everfresh、TTSE及德信立<br>之大股東兼董事。<br>丹斯里拿督張曉卿為本公司(MPSB<br>之最終控股公司)之大股東。<br><br>拿督斯里張翼卿醫生為<br>本公司之大股東兼董事。<br>彼亦為TTSE之大股東。  |
| 4. EA        | 保險代理及<br>提供處理<br>服務 | 享用服務, 即MPSB向EA<br>購買汽車保險  | 10   | 2   | 3  | 1   | 10  | 2   | MPSB | 常青(砂)為本公司之股東,<br>並為EA之大股東。<br><br>常茂、德信立及TTSE為<br>常青(砂)之大股東,<br>並為本公司之股東。<br><br>丹斯里拿督張曉卿為EA及<br>本公司(MPSB之最終控股公司)<br>之大股東。彼亦為常青(砂)、常茂、<br>德信立及TTSE之大股東兼董事。<br><br>拿督斯里張翼卿醫生為本公司<br>之大股東兼董事, 並為TTSE<br>之大股東, 而根據公司法,<br>彼亦為EA之主要股東。 |

## A 部分：董事會函件

| 關連方          | 主要活動           | 交易性質                           | 過往年度致股東<br>日期為2018年<br>7月13日之<br>通函所披露<br>估計價值 |         | 自於2018年8月14日<br>舉行之上屆股東<br>週年大會日期<br>至最後實際<br>可行日期止之<br>實際交易價值 |        | 自股東週年大會<br>日期2019年8月14日<br>至下屆股東週年<br>大會日期止之<br>估計價值 <sup>(附註1)</sup> |         | 交易方        | 權益性質  |
|--------------|----------------|--------------------------------|--|---------|--|--------|---|---------|------------|---|
|              |                |                                | 千馬幣  | 千美元     | 千馬幣  | 千美元    | 千馬幣   | 千美元     |            |   |
| 5. RHTT      | 旅遊營運商及<br>旅遊代理 | 享用服務，即向RHTT<br>訂購機票            | 260  | 63      | 30   | 7      | 170   | 41      | 本集團        | <p>常青(砂)為本公司之股東，並為RHTT之大股東。</p> <p>常茂、德信立及TTSE為常青(砂)之大股東，並為本公司之股東。</p> <p>丹斯里拿督張曉卿為RHTT、常青(砂)、常茂、德信立及TTSE之大股東兼董事。彼為本公司之大股東。</p> <p>拿督斯里張翼卿醫生為本公司之大股東兼董事。彼亦為TTSE之大股東及RHTT之股東。</p> <p>張聰女士為本公司之股東兼董事。彼為RHTT之董事。</p> |
| 6. RHBFSB    | 蜜糖加工及<br>銷售    | (i) 購買蜜糖<br><br>(ii) 自銷售蜜糖收取佣金 | 400<br>30                                      | 96<br>7 | 0<br>5   | 0<br>1 | 100<br>15   | 24<br>4 | 本集團<br>本集團 | <p>丹斯里拿督張曉卿為RHBFSB之大股東兼董事。彼為本公司之大股東。</p> <p>張聰女士為本公司之股東兼董事。彼為RHBFSB之董事。</p>   |
| 7. Momawater | 製造及買賣<br>飲用水   | 自Momawater購買飲用水                | 40   | 10      | 4  | 1      | 20  | 5       | 本集團        | <p>Momawater為常豐控股有限公司全資附屬公司。</p> <p>丹斯里拿督張曉卿為本公司之大股東。彼亦為常豐控股有限公司之主要股東。</p>  |
| 8. WTC       | 工程服務           | 由WTC提供工程專業服務                   | 250  | 60      | 160  | 39     | 200   | 48      | 星洲<br>媒體   | <p>伍吉隆先生為本公司附屬公司之董事。彼亦為WTC之大股東兼董事。</p>  |

## A 部分：董事會函件

| 關連方          | 主要活動           | 交易性質   | 自於2018年8月14日                                   |     |  |     |   |     | 交易方 | 權益性質  |
|--------------|----------------|--|--|-----|--|-----|---|-----|-----|---|
|              |                |  | 過往年度致股東<br>日期為2018年<br>7月13日之<br>通函所披露<br>估計價值 |     | 舉行之上屆股東<br>週年大會日期<br>至最後實際<br>可行日期止之<br>實際交易價值 |     | 自股東週年大會<br>日期2019年8月14日<br>至下屆股東週年<br>大會日期止之<br>估計價值 <sup>(附註1)</sup> |     |     |   |
|              |                |  | 千港元  | 千美元 | 千港元  | 千美元 | 千港元   | 千美元 |     |   |
| 9. Cheerhold | 管理服務           | 翠明向Cheerhold提供機票及住宿安排等服務   | 500  | 64  | 0  | 0   | 250   | 32  | 翠明  | <p>翠明為本公司全資附屬公司。丹斯里拿督張曉卿為本公司之大股東。拿督斯里張翼卿醫生為本公司之大股東兼董事。</p> <p>丹斯里拿督張曉卿及拿督斯里張翼卿醫生之兄弟之配偶為Cheerhold之最終唯一股東。</p>                                |
| 10. TTS&S    | 設備出租、投資控股及農業經營 | 翠明向TTS&S提供機票及住宿安排等服務   | 30   | 4   | 0  | 0   | 30  | 4   | 翠明  | <p>翠明為本公司全資附屬公司。</p> <p>丹斯里拿督張曉卿為TTS&amp;S之大股東兼董事。彼為本公司之大股東。</p> <p>張聰女士為本公司之股東兼董事。彼為TTS&amp;S之董事。</p>                                      |
| 11. Narong   | 投資控股           | MPH向Narong(作為業主)租用位於香港太古城美菊閣15樓A室之物業(租賃物業)面積:1,237平方呎,月租44,532港元 | 570  | 73  | 456  | 58  | 600   | 77  | MPH | <p>MPH為本公司全資公司。丹斯里拿督張曉卿為本公司之大股東。拿督斯里張翼卿醫生為本公司之大股東兼董事。丹斯里拿督張曉卿亦為MPH之董事。</p> <p>丹斯里拿督張曉卿及拿督斯里張翼卿醫生之兄弟之配偶為Narong之大股東。拿督斯里張翼卿醫生亦為Narong之董事。</p> |



## A 部分：董事會函件

### (B) 新經常性關連方交易

就本公司根據建議股東授權正擬尋求新授權之經常性關連方交易之詳情如下：

| 關連方                     | 主要活動 | 交易性質       | 自股東週年大會日期<br>2019年8月14日至<br>下屆股東週年大會<br>日期止之估計價值<br>(附註1) |     | 交易方 | 權益性質   |
|-------------------------|------|------------|---|-----|-----|--|
|                         |      |            | 千馬幣   | 千美元 |     |  |
| 1. CH Yeoh & Yiew 律師事務所 |      | 向本集團提供法律服務 | 700   | 169 | 本集團 | Liew Peng Chuen先生為星洲媒體之董事及CH Yeoh & Yiew之聯繫人士。 |

### (C) 舊經常性關連方交易

除上述者外，本公司無意就年度致股東通函內出現之下列經常性關連方交易尋求股東批准：

| 關連方     | 主要活動   | 交易性質                         | 過往年度致股東日期<br>為2018年7月13日之<br>通函所披露估計價值 |     | 自於2018年8月14日<br>舉行之上屆股東週年<br>大會日期至最後<br>實際可行日期止之<br>實際交易價值 |     |
|---------|--|------------------------------|--|-----|--|-----|
|         |  |                              | 千馬幣                                    | 千美元 | 千馬幣  | 千美元 |
| 1. SCNH | 投資控股—「柬埔寨星洲日報」之出版人Sin Chew Daily (Cambodia) Ltd之控股公司 | 星洲媒體向SCNH提供編輯分頁服務            | 350                                    | 84  | 40   | 10  |
| 2. OCE  | 製造及營銷光纖及光纖電纜   | OCE向星洲媒體提供寬頻互聯網服務            | 20                                     | 5   | 0  | 0   |
| 3. 東方之子 | 投資控股   | MPH向東方之子提供會計及行政服務，月費為5,000港元 | 75                                     | 10  | 51   | 7   |
| 4. 零傳媒  | 投資控股   | MPH向零傳媒提供會計及行政服務，月費為6,000港元  | 90                                     | 12  | 61   | 8   |

#### 附註：

- 自2019年8月14日起至下屆股東週年大會為止之估計交易價值乃根據估計當時所得資料、預算及預測計算得出，因此，實際交易價值或會有變。
- 本表之呈列貨幣為馬幣及港元。以美元呈列之補充資料僅供參考用途，並按每1.00美元兌4.1515馬幣及每1.00美元兌7.8160港元之相同匯率(即馬來西亞國家銀行於最後實際可行日期下午五時正所報匯率中位數)作出。

## 2.6 與先前股東授權有所偏離

經常性關連方交易之實際價值並無超出本公司於上屆股東週年大會獲授先前股東授權所批准之估計價值。

## 2.7 關連方結欠及應付之款項

於2019年3月31日，概無結欠及應付本集團之款項超過信貸期。

## 2.8 釐定經常性關連方交易條款之方法及程序

為確保經常性關連方交易經公平磋商進行、按與本集團日常業務慣例及政策(對關連方而言不比公眾普遍可獲提供者(如適用)有利且本集團認為不會損害少數股東)一致之交易價及一般商業條款進行，本集團將應用下列原則：

- (i) 購買原料或貨品、接收服務及提供服務將根據商業條款、業務慣例及政策或其他適用行業標準／考量其他方面或以成本退還基準按貨品或服務之現行收費／價格(於適用情況下包括符合一種或多種客戶或大規模銷售之優惠率／價格／折扣)釐定；
- (ii) 提供管理／支援服務按一般商業條款釐定；及
- (iii) 物業租約／租賃／特許權／租金須按相同或大致相同物業之現行市價以商業條款釐定。

至少兩(2)項與無關連第三方就同類產品／服務及／或以相同數量進行之其他同期交易會於可行情況下用作比較，以釐定關連方所獲提供／所提供之價格及條款是否公平合理，以及可否與其他無關連第三方就同類或大致同類產品／服務及／或相同數量所獲提供／所提供者作比較。

倘若未能取得無關連第三方之報價或可供比較定價，董事會及審核委員會將倚賴彼等對現行行業標準之市場認知，並以所提供或規定之交易急切性及效率為大前提，確保經常性關連方交易不會對本集團構成損害。

## 2.9 經常性關連方交易之審閱程序

為識別、追蹤及監察經常性關連方交易，本集團已設立及實行下列審閱程序：

- (i) 關連方名單及解釋如何構成經常性關連方交易之概要將送交董事及本集團管理層傳閱，以告知彼等所有該等經常性關連方交易均須按公平基準以對關連方而言不比公眾普遍可獲提供者有利且不會損害少數股東之一般商業條款進行。

關連方名單將於經常性關連方交易狀況有變或加入更多經常性關連方交易時持續更新及供董事及本集團管理層傳閱，或倘經常性關連方交易狀況並無出現變化，則於任何情況下最少每年更新一次；

- (ii) 保存及整理經常性關連方交易以供審核委員會審閱；
- (iii) 審核委員會須於各季度會議審閱所有經常性關連方交易，並向董事會報告及作出必要建議。審核委員會任何成員在其認為適當時均可要求獲得有關交易之其他資料，包括來自獨立來源或顧問之資料；
- (iv) 年度內部審核計劃應包括對根據建議股東授權訂立之所有經常性關連方交易之審閱，以確保取得相關批准及符合有關該等交易之審閱程序。任何偏離情況均會向審核委員會報告；
- (v) 董事會及審核委員會應審閱內部審核報告，確保已遵守為監控經常性關連方交易而設立之審閱程序，而有關審核應於每季隨季度業績審核一併進行；及
- (vi) 董事會及審核委員會已審閱上述指引及程序，並將在有需要時持續審閱程序，在彼等認為適當時亦會授權本集團之個人或委員會代為執行該功能。倘董事會或審核委員會成員於須由董事會或審核委員會審核之交易中擁有利益(視情況而定)，彼將不得參與商討該交易，並須在董事會或審核委員會就該交易決策時放棄投票。

## **2.10 授權之限制**

本集團內並無有關批准經常性關連方交易之特定限制。然而，所有經常性關連方交易必須獲高級管理層及／或董事會不時認為根據馬來西亞上市規定之條文(如有需要)而言屬合適程度之授權人士批准。

為遵守馬來西亞上市規定第10.09(1)(a)段，本集團須於錄得以下數字之較高者時立刻就經常性關連方交易作出公布：

- (i) 經常性關連方交易之代價、資產價值、資金架構或成本為1,000,000馬幣或以上；或
- (ii) 經常性關連方交易之百分比率為1%或以上。

## **2.11 審核委員會之聲明**

審核委員會已審閱上文第2.8及2.9節所述程序，並認為：

- (i) 本集團訂有充足程序及過程，以及時有序地監察、追蹤及識別經常性關連方交易，而該等程序及過程會每年進行審閱；及
- (ii) 程序足以確保屬收益或貿易性質之經常性關連方交易按一般商業條款公平進行，與本集團日常業務慣例及政策一致；及
- (iii) 條款對關連方而言亦不較公眾普遍可獲提供者有利，且不會損害本公司少數股東之利益。

## **2.12 披露**

根據馬來西亞上市規定第12項應用指引第3.1.5段，本公司須在年報披露於財政年度所進行經常性關連方交易之交易總值詳情如下：

- (i) 所進行經常性關連方交易之類型；及
- (ii) 所進行各類經常性關連方交易所涉及關連方之名稱及彼等與本公司之關係。

取得建議股東授權後，本公司將於各其後財政年度在年報作出以上披露。

### 3 建議股東授權之理由及益處

建議股東授權之理由及對本集團之益處如下：

- (i) 促進與關連方之交易，該交易在本集團之日常業務中按一般商業條款公平進行，而有關係款對關連方而言不比公眾普遍可獲提供者有利，且不會損害少數股東之利益；
- (ii) 讓本集團迅速而有效地與關連方進行交易，以滿足供應及／或提供貨品及服務之業務需求，有關需求對其日常營運(尤其對時間敏感之業務需求)而言屬必要；
- (iii) 就須保持高度機密性之交易而言，獲得股東事先授權將不可行，因為其將要求刊發交易之詳情，可能會對本集團之利益造成不利影響，與其毋須獲得股東授權之競爭者相較，會使本集團處於不利位置；及
- (iv) 消除就各項交易作出公告及分別召開股東大會以徵求股東授權之需要，故大幅節省就各項交易作出公布及召開緊急股東大會而產生之開支、時間及其他資源，提高行政效率並妥善配置財務及人力資源，以達到其他企業目標。

### 4 建議股東授權之財務影響

建議股東授權將不會對股本、股息、資產負債比率、資產淨值、盈利以及董事與本公司大股東之股權構成任何影響。

## 5 董事、大股東及彼等之相關連人士之權益

除下文披露者外，概無任何其他董事、本公司大股東及／或彼等之相關連人士於建議股東授權中直接及間接擁有任何權益：

- (i) 拿督斯里張翼卿醫生為本公司之董事兼大股東。丹斯里拿督張曉卿為本公司之大股東，彼於2019年4月1日辭任本公司董事。張裘昌先生及張聰女士為董事及本公司股東。因此，彼等被視為於建議股東授權中擁有利益。於最後實際可行日期，彼等各自於本公司之持股量如下：

| 姓名        | 直接         |      | 間接(根據<br>公司法計算)   |               |
|-----------|------------|------|---|---------------|
|           | 持有<br>股份數目 | %    | 持有<br>股份數目  | %             |
| 拿督斯里張翼卿醫生 | 20,144,189 | 1.19 | 253,987,700 <sup>(1)</sup>                              | 15.05         |
| 丹斯里拿督張曉卿  | 87,109,058 | 5.16 | 815,120,047 <sup>(2)</sup><br>10,783,034 <sup>(3)</sup> | 48.31<br>0.64 |
| 張聰女士      | 2,654,593  | 0.16 | 653,320 <sup>(4)</sup><br>1,023,632 <sup>(5)</sup>      | 0.04<br>0.06  |
| 張裘昌先生     | 4,087,539  | 0.24 | —   | —             |

(1) 因彼於Conch之權益而被視為擁有該等權益。

(2) 因彼於Progresif、Conch、益思、德信立、Madigreen、常青(砂)、常青東南亞、常茂、TTSH及TTSE中擁有權益，故被視為擁有該等權益。

(3) 因彼之家族權益而被視為擁有該等權益。

(4) 因彼於TCB之權益而被視為擁有該等權益。

(5) 因彼之配偶權益而被視為擁有該等權益。

## A 部分：董事會函件

- (ii) 常青(砂)、德信立、常茂、TTSE、Progresif、益思、Madigreen及常青東南亞為股東，亦為有利益關係董事及本公司大股東之相關連人士(「有利益關係之相關連人士」)。彼等被視為於建議股東授權中擁有利益。彼等於最後實際可行日期於本公司各自之持股量如下：

| 名稱        | 直接持有        |       | 間接(根據公司法計算)持有              |       |
|-----------|-------------|-------|----------------------------|-------|
|           | 股份數目        | %     | 股份數目                       | %     |
| 常青(砂)     | 15,536,696  | 0.92  | —                          | —     |
| 德信立       | 65,319,186  | 3.87  | 54,619,437 <sup>(6)</sup>  | 3.24  |
| 常茂        | 26,808,729  | 1.59  | 371,407,560 <sup>(7)</sup> | 22.01 |
| TTSE      | 1,744,317   | 0.10  | 22,068,884 <sup>(8)</sup>  | 1.31  |
| Progresif | 296,463,556 | 17.57 | —                          | —     |
| 益思        | 75,617,495  | 4.48  | —                          | —     |
| Madigreen | 52,875,120  | 3.13  | —                          | —     |
| 常青東南亞     | 6,532,188   | 0.39  | —                          | —     |

(6) 因其於Madigreen及TTSE中擁有權益，故被視為擁有該等權益。

(7) 因其於Progresif、Madigreen、常青(砂)及常青東南亞中擁有權益，故被視為擁有該等權益。

(8) 因其於常青(砂)及常青東南亞中擁有權益，故被視為擁有該等權益。

有利益關係董事及／或本公司大股東，即拿督斯里張翼卿醫生、丹斯里拿督張曉卿、張聰女士及張裘昌先生，已就參與於董事會之商討及就建議股東授權放棄並將繼續放棄表決。拿督斯里張翼卿醫生、丹斯里拿督張曉卿、張聰女士及張裘昌先生將在應屆股東週年大會就建議股東授權按彼等於本公司之直接及／或間接持股量放棄表決。

有利益關係之相關連人士，即Progresif、益思、德信立、Madigreen、常青(砂)、常青東南亞、常茂及TTSE，將於應屆股東週年大會就建議股東授權按彼等於本公司之直接及／或間接持股量放棄表決。

此外，有利益關係董事及／或本公司大股東亦承諾確保彼等之相關連人士將在應屆股東週年大會就建議股東授權按彼等於本公司之直接及／或間接持股量放棄表決。

### 6 建議股東授權之條件

建議股東授權須於應屆股東週年大會獲得股東批准後，方可作實。

## 7 董事之推薦意見

董事會(拿督斯里張翼卿醫生、張聰女士及張裘昌先生除外)經考慮建議股東授權之各方面後認為，建議股東授權符合本公司及股東最佳利益。因此，董事會(拿督斯里張翼卿醫生、張聰女士及張裘昌先生除外)建議閣下表決贊成將於應屆股東週年大會提呈有關建議股東授權之普通決議案。

## 8 股東週年大會

有關就建議股東授權表決之決議案載於與本通函一併寄發之2018/19年度年報所載股東週年大會通告列為特別事項。

與本通函一併寄發之2018/19年度年報隨附召開股東週年大會以表決普通決議案之通告及代表委任表格。股東週年大會將於2019年8月14日(星期三)上午十時正假座(i)星洲媒體集團有限公司，文化廳，No. 19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia；及(ii)香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓舉行，以考慮並酌情通過(其中包括)2018/19年度年報隨附之通告所載特別事項議程項下有關建議股東授權之普通決議案。

## 9 應採取之行動

倘閣下未能親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下盡快按照2018/19年度年報隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送達(i)本公司馬來西亞股份過戶登記處，地址為Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia (或位於Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia之客戶服務中心)；或(ii)香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓。

## 10 其他資料

股東務請參閱隨附各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
世界華文媒體有限公司  
梁秋明  
執行董事  
謹啟

2019年7月12日





**MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED**

**世界華文媒體有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685，馬來西亞股份代號：5090)

董事會：

非執行董事：

拿督斯里張翼卿醫生(主席)

執行董事：

張聰女士

張裘昌先生(集團行政總裁)

梁秋明先生

獨立非執行董事：

俞漢度先生

拿督張啟揚

邱甲坤先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

馬來西亞註冊辦事處：

Level 8, Symphony House, Block D13

Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46

47301 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

總辦事處及主要營業地點：

No. 19, Jalan Semangat

46200 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

香港

柴灣

嘉業街18號

明報工業中心

A座15樓

敬啟者：

**B 部分一 建議更新股份購回授權、  
建議發行新股份之一般授權、重選董事、  
建議留聘獨立董事及  
建議修訂公司細則**

**1 建議股份購回授權**

於2018年8月14日舉行之本公司股東週年大會上，已獲本公司股東授權，以購回最多達已發行股份總數之百分之十(10%)之股份。

## B 部分：董事會函件

根據馬來西亞上市規定及上市規則，除非有關批准獲更新，上述授權將於訂於2019年8月14日舉行之應屆股東週年大會結束後失效。

本公司已於2019年6月4日宣布，董事會擬徵求股東批准更新股份購回授權。

向閣下提供有關股份購回授權相關資料之說明函件載於附錄四。

### 2 建議發行新股份之一般授權

此外，於應屆股東週年大會將提呈兩項普通決議案，目的為授予董事(i)一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份；及(ii)擴大該項授予董事之一般授權，方法為將相當於本公司根據股份購回授權所購回已發行股份總數之股份加入該項授權內。

### 3 重選退任董事

根據本公司公司細則第99(A)條，梁秋明先生、邱甲坤先生及俞漢度先生將各自於應屆股東週年大會上輪值退任，並合資格重選連任。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱各獨立非執行董事(包括邱甲坤先生及俞漢度先生)之年度獨立性確認書，並認為彼等仍為獨立人士。提名委員會已考慮上述退任董事之觀點、技能、經驗及多元性方面，並向董事會提名上述退任董事以於股東週年大會向股東提呈重選建議。

因此，在提名委員會推薦下，董事會已於股東週年大會提呈重選上述所有退任董事(即梁秋明先生、邱甲坤先生及俞漢度先生)為董事。

擬於應屆股東週年大會重選之董事詳情載於附錄五。

### 4 建議留聘獨立董事

俞漢度先生於1999年3月30日獲委任為本公司獨立非執行董事，服務本公司超過9年。根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.4.3條守則條文，俞漢度先生再獲委任為獨立非執行董事須經股東以獨立決議案方式批准。董事會相信俞先生為獨立人士及應重選俞先生之理由載於下文。俞先生在任期內已符合

## B 部分：董事會函件

一切有關獨立非執行董事之獨立性之要求，並已根據上市規則第3.13條及馬來西亞上市規定第1.01段向本公司提供年度獨立性確認書。此外，俞先生一直透過提供獨立觀點及意見表現其獨立非執行董事的特性。概無任何證據顯示彼之任期對其獨立性造成任何影響。董事會透過本公司提名委員會進行評估後認為，俞漢度先生盡職履行其作為本公司董事之職責及責任，於表達意見及參與董事會及董事委員會之審議及決策時保持客觀及獨立，盡職履行其作為審核委員會主席之責任。彼於審核及金融方面之專業知識、於企業管治及監管事務之認識及於本集團業務之經驗將一直為董事會及董事委員會的有效運作作出貢獻，從而保障股東權益。

於最後實際可行日期，俞先生於九間上市公司(包括本公司)擔任董事職務。儘管彼於九間上市公司擔任董事職務，董事會因彼於任期內之高出席率而滿意彼對本公司所作貢獻，及深信彼仍可為董事會投放足夠時間。

基於上文所述，董事會認為，根據馬來西亞企業管治常規守則第4.1條留聘俞先生為獨立非執行董事及建議彼於應屆股東週年大會留任乃符合董事會、本公司及股東整體最佳利益。

### 5 建議修訂公司細則

董事會擬於股東週年大會以特別決議案方式徵求股東批准修訂公司細則。建議修訂公司細則所帶來之變動包括有關透過電子方式與股東溝通、委任候補董事、股東批准董事袍金及福利之條文。

有關修訂將根據馬來西亞證交所於2017年11月29日修訂之馬來西亞上市規定精簡公司細則，並符合有關當局之現行法律、指引或規定，亦可提高行政效率及提升清晰度。

建議修訂相關公司細則之詳情載於附錄六。

### 6 董事之推薦意見

董事認為，股份購回授權、發行新股份之一般授權、擴大發行額外股份之一般授權、重選退任董事、建議留聘獨立董事及修訂公司細則均符合本公司及

## B 部分：董事會函件

股東整體最佳利益。因此，董事推薦閣下表決贊成將於應屆股東週年大會提呈之所有相關決議案。

### 7 股東週年大會

召開股東週年大會以就相關決議案表決之通告及代表委任表格已於隨本通函一併寄發之2018/19年度年報附奉。股東週年大會將於2019年8月14日(星期三)上午十時正假座(i)星洲媒體集團有限公司，文化廳，No. 19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia；及(ii)香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓舉行，以考慮並酌情通過(其中包括)2018/19年度年報隨附之通告所載特別事項議程項下股份購回決議案、有關發行新股份之一般授權、擴大發行額外股份之一般授權、重選退任董事及留聘獨立董事之普通決議案以及有關修訂公司細則之特別決議案。

### 8 應採取之行動

倘閣下未能親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下盡快按照2018/19年度年報隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送達(i)本公司馬來西亞股份過戶登記處，地址為Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia (或位於Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia之客戶服務中心)；或(ii)香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓。

### 9 其他資料

股東務請參閱隨附各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
世界華文媒體有限公司  
拿督斯里張翼卿醫生  
非執行主席  
謹啟

2019年7月12日

## 1 責任聲明

本通函乃遵照馬來西亞上市規定及上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。各董事已閱覽及批准本通函，並願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明產生誤導。

## 2 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及馬來西亞上市規定第8.29A段之規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決定以舉手方式表決以外，股東於股東大會所作任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案將以按股數投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條訂明之方式於股東週年大會後就按股數投票表決結果刊發公布。

## 3 訴訟

於最後實際可行日期，除下文披露者外，本集團概無涉及對其財務狀況有嚴重影響之重大訴訟、索償或仲裁(不論身分為原告或被告)，而董事亦不知悉有針對本集團之任何待決或對本集團構成威脅之法律程序，或有任何事項可能導致任何或會對本集團之狀況或業務造成重大不利影響之法律程序。

- (i) 鄭利群(於1986年1月至2015年8月為《明報》前編輯)及明報報業有限公司分別於原訟法庭編號2017年第1053號案件中被列為第二及第三被告，而原告Ma Siu Siu Vivian於2017年5月2日就指控《明報》於2011年5月5日刊登有誹謗成分之文章提出訴訟。索償聲明於2017年5月2日提交，而抗辯書於2017年7月26日提交。原告於2017年10月3日就抗辯書提交答覆書，案件自此懸而未決。
- (ii) 上騰制作有限公司於原訟法庭編號2016年第2496號案件中被列為原告，而Leung Hiu Yan被列為被告，原告於2016年9月27日就原告與被告所訂立日期為2015年6月1日之藝人管理協議涉及之合約糾紛提出訴訟。於2017年1月6日，原告因被告未能於指定時限內提交抗辯書而取得針對被告之非正審判決。於2017年5月16日，被告向法院提交傳票申請，以駁回非正審判決。原告就該項申請準備答覆書，準備期直至2017年6月22日為止，並獲延長28日至2017年7月20日。於原告提交答覆書後，法院就傳票申請排期於2017年11月23日進行聆訊。於2017年11月23日聆

訊期間，法院駁回日期為2017年1月6日之非正審判決，有關事宜需進行審訊。雙方已提交時間問卷，而雙方亦先後於2018年6月13日及29日嘗試調解惟未能成功，有關事宜需進行審訊。

- (iii) 明報雜誌有限公司及Lung King Cheong (《明周》前總編) 於原訟法庭編號2013年第2389號案件中被列為第一及第二被告，而Cheung Pak Chi, Cecilia被列為原告，原告於2013年12月9日就《明周》於2013年9月21日刊登有誹謗成分之文章提出訴訟。於2016年9月27日，原告提交意向通知書，表示有意繼續進行訴訟，惟截至本通函日期原告仍未有採取進一步行動繼續進行訴訟，而有關案件自此暫時擱置。

本公司或本集團已接獲多宗投訴及索償信，部分尚未導致提出訴訟，本公司相信有關事宜很可能會告一段落。其他事宜涉及已提出之訴訟，惟有關人士最近並無採取進一步行動，本公司相信，該等訴訟不活躍個案中之原告不大可能會採取進一步行動。

#### 4 重大合約

除下文披露者外，本集團於緊接本通函日期前兩年概無訂立任何屬重大或可能屬重大的合約(非於日常業務過程訂立的合約)：

- (a) 於2018年11月30日，本公司全資附屬公司星洲媒體與OCE訂立買賣協議，以收購一幅租賃土地連同其上興建之樓宇，佔地約4,364.41平方米，業權名稱為H.S. (D) 262209 No. P.T. 18 Bandar Petaling Jaya, Daerah Petaling, Negeri Selangor, Malaysia，總現金代價為18,400,000馬幣。交易已於2019年2月22日完成。

根據下列本公司董事及大股東之權益，有關與OCE之交易為上市規定項下關連方交易或上市規則項下關連交易：

- 丹斯里拿督張曉卿為OCE之大股東兼董事。
- 拿督斯里張翼卿醫生為OCE之股東。
- 張聰女士為OCE之董事。

交易之詳情載於本公司分別於2018年11月30日及2019年2月22日在馬來西亞證交所及聯交所登載之公布。

## 5 備查文件

下列文件於本通函日期至股東週年大會日期止期間內任何平日(公眾假期除外)之一般辦公時間內，在(i)本公司的馬來西亞註冊辦事處，地址為Level 8, Symphony House, Block D13, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia；及(ii)香港總辦事處及主要營業地點，地址為香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓，可供查閱：

- (i) 本公司之章程大綱及公司細則；
- (ii) 本公司截至2018年3月31日及2019年3月31日止過去兩個財政年度之經審核綜合財務報表以及自上一份經審核賬目刊發以來最近期之未經審核業績；
- (iii) 2018/19年度年報；
- (iv) 本附錄「訴訟」各段所指之訴訟文件；及
- (v) 本附錄「重大合約」各段所指之重大合約。

## 本公司之附屬公司

根據馬來西亞上市規定，於最後實際可行日期本公司之附屬公司詳情如下：

| 公司名稱               | 註冊成立日期及國家          | 實繳已發行／註冊股本  | 實際股權 % | 主要業務         |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|--------------|
| <b>本公司於香港之附屬公司</b> |                    |             |        |              |
| 翠明假期有限公司           | 1987年1月13日；<br>香港  | 1,000,000港元 | 100.00 | 提供旅遊及與旅遊有關服務 |
| 翠明假期(北美)有限公司       | 1993年6月1日；<br>香港   | 2港元         | 100.00 | 投資控股         |
| Holgain Limited    | 1992年2月11日；<br>香港  | 20港元        | 100.00 | 物業投資         |
| 建明印刷有限公司           | 1964年11月26日；<br>香港 | 10,000港元    | 100.00 | 提供印刷服務       |
| 世華數碼有限公司           | 2015年8月7日；<br>香港   | 1港元         | 100.00 | 數碼多媒體業務      |
| 共創媒體有限公司           | 1994年9月29日；<br>香港  | 101港元       | 73.01  | 雜誌廣告及經營      |
| 世華網絡廣告有限公司         | 2002年3月27日；<br>香港  | 100港元       | 73.01  | 媒體經營         |
| 明報網站有限公司           | 1994年3月24日；<br>香港  | 2港元         | 100.00 | 暫無業務         |
| 明報教育出版有限公司         | 2007年12月11日；<br>香港 | 1港元         | 100.00 | 數碼多媒體業務及書籍出版 |
| 明報企業有限公司           | 1972年11月24日；<br>香港 | 9,300港元     | 100.00 | 暫無業務         |
| 明報集團有限公司           | 1964年11月26日；<br>香港 | 1,000,000港元 | 100.00 | 投資控股及提供管理服務  |
| 明報雜誌有限公司           | 1991年5月2日；<br>香港   | 1,650,000港元 | 73.01  | 出版雜誌         |



| 公司名稱             | 註冊成立日期及國家          | 實繳已發行／<br>註冊股本 | 實際股權<br>% | 主要業務           |
|------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| 明報報業有限公司         | 1987年5月26日；<br>香港  | 2港元            | 100.00    | 出版及發行報章<br>及期刊 |
| 明報代理人有限公司        | 1994年5月24日；<br>香港  | 2港元            | 100.00    | 暫無業務           |
| 明報出版社有限公司        | 1986年9月16日；<br>香港  | 10港元           | 100.00    | 出版及發行書籍        |
| 明報秘書服務<br>有限公司   | 1994年5月24日；<br>香港  | 2港元            | 100.00    | 暫無業務           |
| 萬華媒體(香港)<br>有限公司 | 1986年10月3日；<br>香港  | 10港元           | 73.01     | 投資控股           |
| 上騰制作有限公司         | 2015年3月27日；<br>香港  | 4,000,003港元    | 58.41     | 藝人及活動管理        |
| 亞洲週刊有限公司         | 1993年11月25日；<br>香港 | 9,500港元        | 100.00    | 出版及發行雜誌        |

**本公司於馬來西亞之附屬公司**

|                                     |                      |             |        |                           |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------|---------------------------|
| 中國報有限公司                             | 1947年5月15日；<br>馬來西亞  | 4,246,682馬幣 | 99.75  | 出版報章及提供<br>印刷服務           |
| 光明日報私人<br>有限公司                      | 1984年10月26日；<br>馬來西亞 | 4,000,000馬幣 | 100.00 | 出版及發行報章<br>以及提供電子<br>商貿活動 |
| 生活出版社有限公司                           | 1971年7月28日；<br>馬來西亞  | 9,000,000馬幣 | 100.00 | 暫無業務                      |
| Malaysia Daily News<br>Sdn Bhd      | 1968年11月20日；<br>馬來西亞 | 2,499,934馬幣 | 100.00 | 暫無業務                      |
| MCIL Business<br>Incubation Sdn Bhd | 1982年1月13日；<br>馬來西亞  | 100,000馬幣   | 100.00 | 暫無業務                      |

| 公司名稱                            | 註冊成立日期及國家              | 實繳已發行／註冊股本     | 實際股權 % | 主要業務                   |
|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 世華多媒體有限公司                       | 2000年6月1日；<br>馬來西亞     | 16,500,000馬幣   | 100.00 | 提供電子商貿及多媒體服務及籌辦活動      |
| 姆祿報業私人有限公司                      | 1985年3月29日；<br>馬來西亞    | 500,000馬幣      | 100.00 | 發行報章及提供編輯及廣告服務         |
| 南洋報業控股有限公司                      | 1958年7月23日；<br>馬來西亞    | 79,466,375馬幣   | 100.00 | 出版及發行報章及雜誌、投資控股及出租物業   |
| Nanyang Press Marketing Sdn Bhd | 1963年9月4日；<br>馬來西亞     | 1,000,000馬幣    | 100.00 | 提供報章之營銷及發行服務           |
| 南洋商報私人有限公司                      | 1965年9月23日；<br>馬來西亞    | 60,000,000馬幣   | 100.00 | 出版報章及雜誌                |
| 星洲互動私人有限公司                      | 2000年5月31日；<br>馬來西亞    | 25,000,000馬幣   | 100.00 | 投資控股                   |
| 星洲媒體集團有限公司                      | 1983年3月15日；<br>馬來西亞    | 151,467,497馬幣  | 100.00 | 出版及發行報章及雜誌、提供印刷及電子商貿服務 |
| <b>本公司於香港及馬來西亞境外之附屬公司</b>       |                        |                |        |                        |
| 北京萬華廣告有限責任公司 <sup>(ii)</sup>    | 2004年1月18日；<br>中華人民共和國 | 人民幣30,000,000元 | 73.01  | 經營雜誌                   |
| 金益資源有限公司                        | 2012年8月1日；<br>英屬維爾京群島  | 1港元            | 73.01  | 投資控股                   |

| 公司名稱   | 註冊成立<br>日期及國家           | 實繳已發行/<br>註冊股本 | 實際股權<br>% | 主要業務             |
|--|-------------------------|----------------|-----------|------------------|
| Charming Holidays<br>(Canada) Inc.                 | 1990年10月23日；<br>加拿大     | 15,000加元       | 100.00    | 暫無業務             |
| 翠明假期控股<br>有限公司                                     | 2012年8月15日；<br>英屬維爾京群島  | 1美元            | 100.00    | 投資控股             |
| 翠明假期國際<br>有限公司                                     | 2012年8月15日；<br>開曼群島     | 0.01港元         | 100.00    | 投資控股             |
| Comwell Investment<br>Limited                      | 2007年8月30日；<br>英屬維爾京群島  | 1港元            | 100.00    | 投資控股             |
| Delta Tour & Travel<br>Services (Canada),<br>Inc.  | 1987年11月25日；<br>加拿大     | 530,000加元      | 100.00    | 提供旅遊及與<br>旅遊有關服務 |
| Delta Tour & Travel<br>Services, Inc.              | 1981年3月9日；<br>美利堅合眾國    | 300,500美元      | 100.00    | 提供旅遊及與<br>旅遊有關服務 |
| Easy Trillion Limited                              | 2012年5月29日；<br>英屬維爾京群島  | 1美元            | 100.00    | 投資控股             |
| Enston Investment<br>Limited                       | 2012年12月12日；<br>英屬維爾京群島 | 1港元            | 73.01     | 投資控股             |
| Ever Gallant Limited                               | 2012年5月23日；<br>英屬維爾京群島  | 1美元            | 100.00    | 投資控股             |
| First Collection Limited                           | 1994年12月21日；<br>英屬維爾京群島 | 1美元            | 100.00    | 投資控股             |
| Loka Investment Limited                            | 2012年12月12日；<br>英屬維爾京群島 | 1港元            | 73.01     | 投資控股             |
| Media2U (BVI)<br>Company Limited                   | 2004年1月2日；<br>英屬維爾京群島   | 1美元            | 73.01     | 投資控股             |
| Media Chinese<br>International Holdings<br>Limited | 2007年10月24日；<br>英屬維爾京群島 | 1港元            | 100.00    | 投資控股             |
| 世華傳訊投資<br>有限公司                                     | 2009年8月6日；<br>英屬維爾京群島   | 1港元            | 73.01     | 投資控股             |

| 公司名稱                                      | 註冊成立日期及國家               | 實繳已發行／<br>註冊股本 | 實際股權<br>% | 主要業務       |
|---|-------------------------|----------------|-----------|------------|
| 世華網絡投資有限公司                                | 2007年10月24日；<br>英屬維爾京群島 | 1港元            | 100.00    | 投資控股       |
| 世華網絡資源有限公司                                | 2007年10月3日；<br>英屬維爾京群島  | 1港元            | 100.00    | 投資控股       |
| Mingpao.com Holdings Limited              | 1999年11月9日；<br>開曼群島     | 71,773.50港元    | 100.00    | 投資控股       |
| 明報企業有限公司                                  | 2008年9月29日；<br>開曼群島     | 1美元            | 100.00    | 投資控股       |
| Ming Pao Finance Limited                  | 1991年1月24日；<br>英屬維爾京群島  | 10美元           | 73.01     | 特許商標       |
| Ming Pao Holdings (Canada) Limited        | 1993年1月22日；<br>加拿大      | 1加元            | 100.00    | 投資控股       |
| Ming Pao Holdings (USA) Inc.              | 1994年3月24日；<br>美利堅合眾國   | 1美元            | 100.00    | 投資控股       |
| Ming Pao International Investment Limited | 1991年1月23日；<br>英屬維爾京群島  | 100美元          | 100.00    | 暫無業務       |
| Ming Pao Investment (Canada) Limited      | 2007年3月16日；<br>加拿大      | 1加元            | 100.00    | 投資控股       |
| Ming Pao Investment (USA) L.P.            | 2007年5月3日；<br>美利堅合眾國    | 150,150美元      | 100.00    | 暫無業務       |
| Ming Pao Newspapers (Canada) Limited      | 1993年1月4日；<br>加拿大       | 11加元           | 100.00    | 出版及發行報章及期刊 |
| Ming Pao (New York) Inc.                  | 1994年4月5日；<br>美利堅合眾國    | 1美元            | 100.00    | 暫無業務       |

| 公司名稱                              | 註冊成立<br>日期及國家           | 實繳已發行/<br>註冊股本 | 實際股權<br>% | 主要業務         |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|
| Ming Pao<br>(San Francisco) Inc.  | 1994年3月25日；<br>美利堅合眾國   | 1美元            | 100.00    | 暫無業務         |
| MP Printing Inc.                  | 2003年10月29日；<br>美利堅合眾國  | 1美元            | 100.00    | 暫無業務         |
| 萬華媒體集團<br>有限公司                    | 2005年3月11日；<br>開曼群島     | 400,900港元      | 73.01     | 投資控股         |
| One Media Holdings<br>Limited     | 2004年1月16日；<br>英屬維爾京群島  | 200美元          | 73.01     | 投資控股         |
| 萬華媒體投資<br>有限公司                    | 2013年1月28日；<br>英屬維爾京群島  | 1港元            | 73.01     | 暫無業務         |
| Polyman Investment<br>Limited     | 2013年1月2日；<br>英屬維爾京群島   | 1港元            | 73.01     | 投資控股         |
| PT Sinchew Indonesia              | 2012年8月10日；<br>印度尼西亞共和國 | 1,500,000美元    | 80.00     | 作為報章分銷<br>代理 |
| 深圳市世華網絡服務<br>有限公司 <sup>(ii)</sup> | 2012年11月8日；<br>中華人民共和國  | 人民幣1,000,000元  | 100.00    | 提供資訊科技<br>服務 |
| Sinchew (USA) Inc.                | 2012年8月31日；<br>美利堅合眾國   | 200美元          | 100.00    | 出租物業         |
| 天達企業有限公司                          | 2011年3月17日；<br>英屬維爾京群島  | 1美元            | 73.01     | 投資控股         |
| Sueur Investments<br>Limited      | 1989年12月20日；<br>英屬維爾京群島 | 1美元            | 100.00    | 投資控股         |
| 日隆有限公司                            | 2012年5月29日；<br>英屬維爾京群島  | 1美元            | 100.00    | 投資控股         |
| 台灣萬華媒體有限公司                        | 2015年9月4日；<br>台灣        | 1,000,000新台幣   | 73.01     | 出版雜誌         |

| 公司名稱                               | 註冊成立<br>日期及國家           | 實繳已發行/<br>註冊股本 | 實際股權<br>% | 主要業務 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------|
| 頂益有限公司                             | 2003年12月30日；<br>英屬維爾京群島 | 10美元           | 73.01     | 投資控股 |
| Tronix Investment<br>Limited       | 2013年1月2日；<br>英屬維爾京群島   | 1港元            | 73.01     | 投資控股 |
| Yazhou Zhoukan<br>Holdings Limited | 2001年1月15日；<br>英屬維爾京群島  | 12,000港元       | 100.00    | 投資控股 |

附註：

- (i) 所有公司分別在其註冊成立地點營業，惟金益資源有限公司、翠明假期控股有限公司、翠明假期國際有限公司、Comwell Investment Limited、Easy Trillion Limited、Enston Investment Limited、Ever Gallant Limited、First Collection Limited、Loka Investment Limited、Media2U (BVI) Company Limited、Media Chinese International Holdings Limited、世華傳訊投資有限公司、世華網絡投資有限公司、世華網絡資源有限公司、Mingpao.com Holdings Limited、明報企業有限公司、Ming Pao Finance Limited、Ming Pao International Investment Limited、萬華媒體集團有限公司、One Media Holdings Limited、萬華媒體投資有限公司、Polyman Investment Limited、天達企業有限公司、Sueur Investments Limited、日隆有限公司、頂益有限公司、Tronix Investment Limited及Yazhou Zhoukan Holdings Limited則主要在香港營業。
- (ii) 此等附屬公司以全外資企業形式在中華人民共和國成立。

## (A) MPSB向TTS&amp;S(作為業主)租用下列物業：

| 物業位置   | 物業類型 | 租用<br>物業面積<br>(平方呎) | 月租<br>(馬幣) |
|--|------|---------------------|------------|
| 1. No. 25, Second Floor, Jalan<br>Kampung Nyabor, 96000 Sibul,<br>Sarawak, Malaysia. | 辦公室  | 1,200               | 400        |
| 2. No. 25, Ground Floor, Jalan<br>Kampung Nyabor, 96000 Sibul,<br>Sarawak, Malaysia. | 辦公室  | 1,200               | 2,100      |
|  |      |                     | 2,500      |

## (B) MPSB向RHH(作為業主)租用以下物業：

| 物業位置   | 物業類型 | 租用物業<br>面積<br>(平方呎) | 月租<br>(馬幣) |
|--|------|---------------------|------------|
| 1. Lot 235-236, Kemena Commercial<br>Centre, Jalan Tanjung Batu,<br>97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia.  | 辦公室  | 1,728               | 1,500      |
| 2. Lot 9950, No. 103, Ground Floor &<br>2nd Floor, RH Commercial Centre,<br>Lorong Lapangan Terbang 1,<br>93250 Kuching, Sarawak,<br>Malaysia. | 辦公室  | 2,400               | 3,800      |
| 3. 2nd Floor, Lot 9951, Block 16,<br>Kuching Central Land District,<br>Jalan Stutong, 93350 Kuching,<br>Sarawak, Malaysia.                     | 辦公室  | 1,206               | 500        |
|  |      |                     | 5,800      |

本附錄為根據馬來西亞上市規定及上市規則規定而提供之說明函件，以向閣下提供相關資料，並供閣下考慮批准本公司購回於股份購回決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多達10%之股份之建議。

## 1 建議更新股份購回授權之詳情

董事會建議徵求股東重續授權，購回已發行股份總數最多達10%股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為1,687,236,241股。待通過股份購回決議案後，假設於應屆股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司最多可購回168,723,624股股份，不超過本公司於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

股東授出之股份購回授權將於應屆股東週年大會上提呈之股份購回決議案獲通過後即時生效，並於下列時限前(以最早發生者為準)繼續具有全面效力：

- (a) 通過股份購回決議案後，本公司下屆股東週年大會結束時，屆時股份購回授權將告失效，惟於該股東大會上通過普通決議案無條件或按條件重續該項授權則作別論；
- (b) 適用法律或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或作出修訂。

建議更新股份購回授權並不強制規定本公司購買其自身股份之責任，而將允許董事會於上述期間內隨時行使本公司權力購買其股份。

將獲購回股份之實際數目、涉及每項購回之資金總額及購回之資金將取決於股市之市場狀況及氣氛以及本公司之財務資源。

由於全部所購回股份須根據上市規則第10.06(5)條註銷，故本公司將不會保留庫存股份。



## 2 股份購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用本公司組織章程大綱、公司細則及百慕達1981年公司法規定合法用作該等用途之資金。百慕達1981年公司法規定，購回股份應支付之資金或僅可以該等股份之已繳足股本撥資，或自本公司可用作派付股息或分派之資金撥資，或以按此目的發行新股份之所得款項撥資。百慕達1981年公司法亦規定，購回股份應支付之溢價僅可以本公司可用作派付股息或分派之資金支付，或自本公司購回股份前之股份溢價賬撥付。

董事會建議，根據股份購回授權撥出不超過本公司保留溢利及／或股份溢價賬之最高資金作購回股份之用，惟須遵守公司法以及於購回時有關當局頒布之任何現行法律、規則、法規、指令、指引及規定。根據截至2019年3月31日止財政年度之最新經審核財務報表，本公司之保留溢利及股份溢價賬分別為170,496,000美元及54,664,000美元。

根據股份購回授權，購回股份之資金須為內部產生資金及／或對外借貸，其比例僅在其後視乎內部可用資金、將購回股份之實際數目及其他相關成本因素而定。倘本公司決定動用對外借貸，本公司將確保擁有充裕財務資源償還該等借貸，且對外借貸預期不會對本公司現金流量構成任何不利影響。

## 3 股份購回授權之裨益／原因

股份購回授權讓本公司在建議授權期間，在董事會認為合適且符合股東利益時，運用財務資源盈餘購回股份。此舉可穩定在香港聯交所及馬來西亞證交所買賣股份之供求，從而於有需要時支持股份基本價值。

股份購回授權能有效減少附帶表決權及參與權之股份數目。因此，計算本公司每股盈利時，本公司之盈利將除以已減少之股份數目。按照(其中包括)股份現行市價計算，每股盈利增加或帶動股東於本公司之投資價值相應提升。

## 4 股份購回授權潛在不利影響

股份購回授權預期不會為本集團及股東帶來任何潛在重大不利影響。

股份購回授權一經落實，將減少本集團之財務資源。此舉可能使本集團無法把握將來之投資機會及／或獲得將該等資金存放於計息工具所產生之任何收入。股份購回授權亦可能減少以現金股息形式向股東分派之財務資源。

然而，董事會將審慎實行股份購回授權，顧及本公司及其股東之利益。

## 5 股份購回授權影響

### 5.1 已發行股本

由於所購回股份將根據上市規則第10.06(5)條規定註銷，股份購回授權將減少本公司之已發行股本總數。於最後實際可行日期，假設已註銷所購回股份，股份購回授權對本公司已發行股本之備考影響闡述如下：

|                                    | 股份數目                 |
|------------------------------------|----------------------|
| 於最後實際可行日期之已發行股份數目                  | 1,687,236,241        |
| 根據股份購回授權可能購回及註銷之股份最高數目             | 168,723,624          |
| 完成註銷根據股份購回授權可能購回之<br>股份最高數目後之已發行股份 | <u>1,518,512,617</u> |

### 5.2 資產淨值(「資產淨值」)

股份購回授權對本公司資產淨值之影響，將視乎購回價及所購回股份數目而定。倘購回價高於購回時每股股份綜合資產淨值，股份購回授權將減少每股股份綜合資產淨值。相反，倘購回價低於購回時本公司每股股份綜合資產淨值，股份購回授權將增加每股股份綜合資產淨值。

### 5.3 盈利

對本公司及本集團盈利之影響，視乎購回價、購回股份數目及購回之實際資金成本或本集團利息收入損失而定。本公司購回之股份將予註銷，因此，每股盈利淨額可能因本公司已發行股本總數減少而增加。

#### 5.4 營運資金

股份購回授權可能減少本集團撥作營運之資金，其數額視乎購回股份之購回價及實際數目而定。本公司之現金流量將隨最終購回之股份數目及股份購回價相應減少。

#### 5.5 股息

假設建議股份購回授權獲全面執行，而股息數額維持於歷史水平，由於本公司已發行股本數目減少，建議股份購回授權將提高本公司股息率。

本公司已就截至2019年3月31日止財政年度宣派以下股息：

|         | 每股面值<br>0.1港元之<br>普通股每股<br>美仙股息率 |                 |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| 第一次中期股息 | 0.180美仙                          | 已於2018年12月28日派付 |
| 第二次中期股息 | <u>0.100美仙</u>                   | 已於2019年7月12日派付  |
| 合計      | <u><u>0.280美仙</u></u>            |                 |

#### 5.6 董事及主要股東持股情況

目前並無任何董事或(據彼等作出一切合理查詢後所深知)其緊密聯繫人士擬根據股份購回授權向本公司出售任何股份。

目前並無任何核心關連人士(定義見馬來西亞上市規定及上市規則)已知會本公司，倘股份購回授權獲股東批准，彼等有意向本公司出售股份，亦無承諾不會出售股份。

倘股份購回授權獲全面行使，而所有購回股份獲註銷，並假設本公司將向董事及主要股東以外之股東購回股份，於最後實際可行日期，股份購回授權對董事及本公司主要股東持股情況之備考影響如下：

|                                | 於最後實際可行日期   |        |                            |        | 全面行使股份購回授權後 |        |                            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|----------------------------|--------|-------------|--------|----------------------------|--------|
|                                | 直接          |        | 間接                         |        | 直接          |        | 間接                         |        |
|                                | 股份數目        | %      | 股份數目                       | %      | 股份數目        | %      | 股份數目                       | %      |
| <b>董事<sup>(5)</sup></b>        |             |        |                            |        |             |        |                            |        |
| 拿督斯里張翼卿醫生                      | 20,144,189  | 1.19%  | 253,987,700 <sup>(1)</sup> | 15.05% | 20,144,189  | 1.33%  | 253,987,700 <sup>(1)</sup> | 16.73% |
| 張聰女士                           | 2,654,593   | 0.16%  | 1,676,952 <sup>(2)</sup>   | 0.10%  | 2,654,593   | 0.17%  | 1,676,952 <sup>(2)</sup>   | 0.11%  |
| 張裘昌先生                          | 4,087,539   | 0.24%  | —                          | —      | 4,087,539   | 0.27%  | —                          | —      |
| 梁秋明先生                          | 80,000      | —*     | —                          | —      | 80,000      | 0.01%  | —                          | —      |
| <b>主要股東<sup>(6)</sup></b>      |             |        |                            |        |             |        |                            |        |
| Progresif                      | 296,463,556 | 17.57% | —                          | —      | 296,463,556 | 19.52% | —                          | —      |
| Conch                          | 253,987,700 | 15.05% | —                          | —      | 253,987,700 | 16.73% | —                          | —      |
| 丹斯里拿督張曉卿                       | 87,109,058  | 5.16%  | 793,375,236 <sup>(3)</sup> | 47.02% | 87,109,058  | 5.74%  | 793,375,236 <sup>(3)</sup> | 52.25% |
| 拿督斯里張翼卿醫生                      | 20,144,189  | 1.19%  | 253,987,700 <sup>(1)</sup> | 15.05% | 20,144,189  | 1.33%  | 253,987,700 <sup>(1)</sup> | 16.73% |
| Seaview Global Company Limited | —           | —      | 253,987,700 <sup>(4)</sup> | 15.05% | —           | —      | 253,987,700 <sup>(4)</sup> | 16.73% |

\* 可忽略

附註：

- (1) 彼因所持Seaview Global Company Limited及Conch權益而被視為擁有該等權益。
- (2) 彼因所持TCB權益及彼之配偶權益而被視為擁有該等權益。
- (3) 彼因配偶權益以及所持Progresif、Conch、益思、德信立、Madigreen、常青(砂)、常青東南亞及常茂權益而被視為擁有該等權益。
- (4) 其因所持Conch權益而被視為擁有該等權益。
- (5) 上述本公司董事權益乃根據於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第352條存置之董事、主要行政人員及彼等聯繫人士於本公司股份、相關股份或債券權益登記冊所載資料編製。
- (6) 上述本公司主要股東權益乃根據於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第336條存置之權益及淡倉登記冊所載資料編製。

## 6 公眾持股量

於最後實際可行日期，公眾股東持有約735,436,501股股份，而本公司已發行股本之公眾持股量約為43.59%。

假設本公司悉數行使股份購回授權，且股份乃自公眾股東購回，公眾持股量將根據股份購回授權減至約37.32%。

就此，董事會已向馬來西亞證交所及香港聯交所承諾，行使本公司權力，根據股份購回授權，遵守於購回期間生效之馬來西亞上市規定、上市規則及百慕達法例購回股份，包括遵守馬來西亞上市規定及上市規則百分之二十五(25%)公眾持股量之規定。

## 7 香港收購守則及馬來西亞收購及合併守則涵義

由於股份購回授權原意並非觸發任何主要股東及與其行動一致人士責任，根據香港收購守則或馬來西亞收購及合併守則，作出強制性全面收購建議，董事會將確保，僅購回及註銷該等股份數目，以免觸發香港收購守則或馬來西亞收購及合併守則規定。就此，董事會在根據股份購回授權購回股份時，會特別留意規定。董事並無得悉，根據股份購回授權購回任何股份，將引致香港收購守則或馬來西亞收購及合併守則所規定之任何後果。董事會有合理理據相信，獲授股份購回授權並不會觸發遵守香港收購守則或馬來西亞收購及合併守則規定。

## 8 董事、主要股東及彼等之相關連人士之權益

除因股份購回授權而使董事及主要股東之持股百分比增加外，並無任何董事及／或主要股東及彼等之相關連人士於股份購回授權中直接或間接擁有任何權益。

## 9 本公司購回／回購股份

截至2019年3月31日止財政年度，本公司或其附屬公司概無購入、出售或本公司已贖回任何本公司股份。

本公司於最後實際可行日期前十二(12)個月，不論在香港聯交所或馬來西亞證交所，概無購回其任何股份。

## 10 股份歷史價格

於最後實際可行日期前過去十二(12)個月，在香港聯交所及馬來西亞證交所買賣股份之每月最高價及最低價如下：

|                         | 最高價               |                     | 最低價               |                     |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                         | 香港<br>聯交所<br>(港元) | 馬來西亞<br>證交所<br>(馬幣) | 香港<br>聯交所<br>(港元) | 馬來西亞<br>證交所<br>(馬幣) |
| 2019年6月(截至<br>最後實際可行日期) | 0.395             | 0.200               | 0.330             | 0.185               |
| 2019年5月                 | 0.385             | 0.210               | 0.315             | 0.180               |
| 2019年4月                 | 0.435             | 0.235               | 0.385             | 0.205               |
| 2019年3月                 | 0.450             | 0.255               | 0.400             | 0.215               |
| 2019年2月                 | 0.460             | 0.265               | 0.385             | 0.215               |
| 2019年1月                 | 0.410             | 0.230               | 0.355             | 0.190               |
| 2018年12月                | 0.420             | 0.205               | 0.570             | 0.185               |
| 2018年11月                | 0.435             | 0.220               | 0.450             | 0.190               |
| 2018年10月                | 0.480             | 0.270               | 0.450             | 0.190               |
| 2018年9月                 | 0.485             | 0.290               | 0.440             | 0.260               |
| 2018年8月                 | 0.530             | 0.310               | 0.385             | 0.280               |
| 2018年7月                 | 0.580             | 0.305               | 0.390             | 0.270               |
| 2018年6月                 | 0.730             | 0.325               | 0.570             | 0.290               |

(資料來源：香港聯交所及馬來西亞證交所)

## 11 所需批准

股份購回授權須待股份購回決議案於應屆股東週年大會獲股東批准後，方可作實。

以下為根據公司細則及馬來西亞企業管治常規守則，建議於應屆股東週年大會上重選及留聘之董事詳情：

1. **梁秋明先生**，馬來西亞公民，63歲，於2008年4月14日獲委任為本公司非執行董事，其後於2013年3月31日獲調任為本公司執行董事。他是本公司集團行政委員會及薪酬委員會成員。他亦是星洲媒體之執行董事。梁先生在紐西蘭威靈頓維多利亞大學取得商管學學士學位，主修會計。他是馬來西亞會計師公會之特許會計師及紐西蘭特許會計師公會之特許會計師。他是一名專業會計師，在馬來西亞擁有超過35年之豐富工作經驗。在他的專業範疇中，他曾於數間經營製造業、貿易及零售業之外資跨國公司出任財務主管及財務總監，其後晉身商界，出任私人公司及上市公司之商業諮詢顧問及財務顧問，當中亦包括逾10年主流媒體機構之豐富商業經驗。

除本文所披露者外，過去三年，梁先生並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部定義，梁先生於80,000股股份中擁有個人權益。

梁先生與本公司訂有委任函，自2019年4月1日起至2021年3月31日止，為期兩年。梁先生獲委任為董事，須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。梁先生收取之酬金將參考彼之經驗及於本公司之職責釐定。截至2019年3月31日止年度，本集團支付予梁先生之酬金總額為210,000美元。

梁先生已確認概無須予披露之資料，彼現時／過去並無牽涉根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之任何事項，亦無任何與彼重選有關而須提呈股東注意之其他事項。

2. **俞漢度先生**，中國公民，71歲，於1999年3月30日獲委任為本公司獨立非執行董事。他是本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。他也是自2005年10月起於香港聯交所主板上市之本公司附

屬公司萬華媒體及本公司全資附屬公司MPH的獨立非執行董事。俞先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。他是一間國際會計師事務所的前合夥人，擁有豐富的企業融資、審核及企業管理經驗。

俞先生是中國再生能源投資有限公司、華潤燃氣控股有限公司、海爾電器集團有限公司、激成投資(香港)有限公司、萬成集團股份有限公司、開元產業投資信託基金(於香港聯交所上市)之管理人—開元資產管理有限公司及彩星集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司為香港上市公司。於2018年3月31日止前三年期間，俞先生曾任昇捷控股有限公司、Bracell Limited(前稱賽得利控股有限公司)及大中華集團有限公司之獨立非執行董事。Bracell Limited已於2016年10月24日被私有化，其股份亦於同日在香港聯交所撤銷。

除上文披露者外，過去三年，俞先生並無於任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

俞先生已向本公司發出年度獨立性確認書，且本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載之獨立性標準評估及審閱該確認書。俞先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。董事會亦不知悉任何或會影響俞先生作出獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職務所需之特點、誠信、獨立性及經驗，以及彼能夠於本集團事務上保持其獨立意見。董事會認為彼為獨立人士。

董事會認為，俞先生具備多元化且全面的營商經驗，可為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，因而對董事會有利，而彼因對本公司透徹了解而作出的貢獻及寶貴見解，均使本公司獲得極大裨益。董事會認為，彼將繼續對董事會作出有效貢獻。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部定義，俞先生並無擁有任何股份權益。

俞先生與本公司訂有委任函，自2018年4月1日起至2020年3月31日止，為期兩年。俞先生獲委任為董事，須根據公司細則於本公司股東週年



大會輪值退任及重選連任。俞先生收取之酬金將參考彼之經驗及於本公司之職責釐定。截至2019年3月31日止年度，本集團支付予俞先生之酬金總額為54,000美元。

俞先生已確認概無須予披露之資料，彼現時／過去並無牽涉根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之任何事項，亦無任何與彼重選有關而須提呈股東注意之其他事項。

3. 邱甲坤先生，馬來西亞公民，54歲，於2016年6月23日獲委任為本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。他在媒體及廣告行業擁有豐富經驗，並為英國特許管理會計師公會會員。邱先生畢業後，於1990年在Coopers & Lybrand開始其事業。於1991年至1995年間，他於廣告行業發展，加入Bates Advertising出任成本會計師。他為Zenith Media主要創辦人之一。該公司於1995年成立，為馬來西亞首間及其中一間大型媒體專業公司，主要於馬來西亞從事提供廣告及市場推廣服務。邱先生其後於2000年加入Nestle Products Sdn Bhd出任媒體經理，並於2009年晉升為傳訊總監，直至2016年6月。

邱先生為馬來西亞廣告行業資深人士，活躍於業界。他亦曾任馬來西亞廣告商協會(MAA)會長及顧問、亞洲廣告協會聯盟(AFAA)執行委員、馬來西亞北方大學(UUM)市場學院顧問委員會成員、出版銷數公證會(ABC)董事會成員以及馬來西亞通訊與多媒體內容論壇(CMCF)董事會成員。

除上文披露者外，過去三年，邱先生並無於任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

邱先生已向本公司發出年度獨立性確認書，且本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載之獨立性標準評估及審閱該確認書。邱先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。董

事會亦不知悉任何或會影響邱先生作出獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職務所需之特點、誠信、獨立性及經驗，以及彼能夠於本集團事務上保持其獨立意見。董事會認為彼為獨立人士。

董事會認為，邱先生具備多元化且全面的營商經驗，可為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，因而對董事會有利，而彼因對本公司透徹了解而作出的貢獻及寶貴見解，均使本公司獲得極大裨益。董事會認為，彼將繼續對董事會作出有效貢獻。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部定義，邱先生並無擁有任何股份權益。

邱先生與本公司訂有委任函，自2018年4月1日起至2020年3月31日止，為期兩年。邱先生獲委任為董事，須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。邱先生收取之酬金將參考彼之經驗及於本公司之職責釐定。截至2019年3月31日止年度，本集團支付予邱先生之酬金總額為22,000美元。

邱先生已確認概無須予披露之資料，彼現時／過去並無牽涉根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段條文之任何規定須予披露之任何事項，亦無任何與彼重選有關而須提呈股東注意之其他事項。

(a) 刪除下文所載現有公司細則第3A、3B、3C、3D及5(D)條全文：

**公司細則第3A條**

「3A 除非股東在股東大會上批准向該董事作特定的股份配售及發行，否則董事不可參與任何員工股份計劃。」

**公司細則第3B條**

「3B 附於某一類別股份(普通股除外)的權利應註明在細則中。」

**公司細則第3C條**

「3C 受細則的規限，本公司有權發行更多與已發行的優先股同樣等級，或比已發行的優先股優先的優先股。」

**公司細則第3D條**

「3D(1) 在公司法規限下，優先股的持有人在以下情況下均擁有與普通股的持有人同等的投票權力：

- (a) 當股息或部分股息已被拖欠超過6個月；
- (b) 有關減少本公司股本的提案；
- (c) 有關出售本公司全部資產、業務及事業的提案；
- (d) 有關影響隨附於股份的權利的提案；
- (e) 有關將本公司清盤的提案；及
- (f) 在本公司清盤的過程中。

(2) 優先股的持有人享有與普通股的持有人收取通知、報告及經審核賬目，及出席大會的相同權利。」

## 公司細則第5(D)條

「5 (D)償還優先股資本(可贖回的優先股資本除外)或任何其他更改優先股東權益之變更,只可以藉受影響的優先股股東所通過的特別決議案實行(該決議案所獲的票數不少於有權在大會上親自表決、或由正式授權的公司代表、或(如准許委派代表)由委派代表表決,並以不少於四分之三的多數票通過,且已就有關大會妥為發出不少於21日的通知期,表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案),但如在大會上未能獲得通過有關特別決議案必需的多數票,在大會後兩個月內若能獲得四分之三有關的優先股資本持有人的書面同意,則該項決議案猶如一項在大會上通過之特別決議案般具有同等效力或作用。」

(b) 按下文所載方式修訂現有公司細則第1、36(B)、90、91、93A、167、169(B)及177A條:

| 公司細則第1條項下現有釋義  | 公司細則第1條項下經修訂釋義  |
|--|---|
| 「公司法1965」指不時經修訂的馬來西亞公司法1965。   | 「公司法 <del>1965</del> <b>2016</b> 」指不時經修訂的馬來西亞公司法 <del>1965</del> <b>2016</b> 。  |
| <b>現有公司細則第36(B)條</b>   | <b>經修訂公司細則第36(B)條</b>   |
| 轉讓存放於股票存管處的任何上市證券或類別的上市證券(該些證券是以股票存管處以其名義登記及持有或其代名人作為被動受託人代股票管存處持有)應根據股票管存處的規則由股票管存處藉賬面記錄轉讓,儘管公司法1965第103及104條有所規定,但受公司法1965第107C(2)分段及遵守公司法1965第107C(1)分段而獲得任何豁免的規限下,就任何轉讓存放於股票管存處的上市證券,本公司應可被免於在其登記冊上登記該轉讓及使之生效。 | 轉讓存放於股票存管處的任何上市證券或類別的上市證券(該些證券是以股票存管處以其名義登記及持有或其代名人作為被動受託人代股票管存處持有)應根據股票管存處的規則由股票管存處藉賬面記錄轉讓,儘管 <del>公司法1965</del> <b>2016</b> 第 <del>103</del> <b>105、106及110</b> 條有所規定,但受 <del>公司法1965</del> <b>2016</b> 第 <del>107C(2)</del> <b>148(2)</b> 分段及遵守 <del>公司法1965</del> <b>2016</b> 第 <del>107C(1)</del> <b>148(1)</b> 分段而獲得任何豁免的規限下,就任何轉讓存放於股票管存處的上市證券,本公司應可被免於在其登記冊上登記該轉讓及使之生效。 |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>現有公司細則第90條</b></p> <p>一位董事可委任大部份其共同董事贊成之人士出任其候補董事，但本公司支付予候補董事的任何酬金應從該董事的酬金中扣除。</p>   | <p><b>經修訂公司細則第90條</b></p> <p>一位董事可委任大部份其共同董事贊成之人士出任其候補董事，但<u>(i) 該人士並非本公司董事，(ii) 該人士並無出任本公司超過一位董事之候補董事，及(iii) 本公司支付予候補董事的任何酬金應從該董事的酬金中扣除。</u></p>   |
| <p><b>現有公司細則第91條</b></p> <p>候補董事(不包括不在總辦事處當時所在地區的董事)有權接收董事會議通知，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議，並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，現有細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為候補人為一名或以上的董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本段之上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，一名候補董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。</p> | <p><b>經修訂公司細則第91條</b></p> <p>候補董事(不包括不在總辦事處當時所在地區的董事)有權接收董事會議通知，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議，並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，現有細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為候補人為一名或以上的董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本段之上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，一名候補董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。</p> |

**現有公司細則第93A條**

除非於股東大會通過決議案，而且在該會議通知書上已發出建議增加董事酬金的通知，否則支付給董事的酬金將不能增加。

**經修訂公司細則第93A條**

除非於股東大會通過決議案，而且在該會議通知書上已發出建議增加董事酬金的通知，否則支付給董事的酬金及任何福利須每年於股東大會獲股東批准將不能增加。

## 現有公司細則第167條

由本公司不論是否根據本細則給予或發出予一名股東的任何通知書或文件(包括具特定證券交易所規則下所賦予定義的任何「企業傳播」)應以書面、電報、電傳、傳真或以其他電子傳訊或通訊方式進行；及由公司可向或致任何股東送達或遞送任何該通知書或文件，方式可透過由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函及在信封或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予股東，又或送交至股東為了接收通知而提供予本公司的地址，或視乎情況而定傳送到任何該地址，或傳送到股東為了接收通知而提供給本公司的任何電報或傳真號碼或電子地址或網站址，或發送通知書者在有關時間合理及真誠地相信會導致股東妥善收到通知書的地址，或可以根據指定證券交易所的規定藉在指定報章(在公司法的定義下)或在地區上每日出版及流通的報章刊登廣告送達通知；或在適用法律所允許的範圍內，放置於本公司網頁及發給予股東通知書說明該通知書或其他文件可於在該網頁內獲得(「可供查閱通告」)，可供查閱通知書可用以上的任何方法給予股東。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址被視為充足向所有聯名持有人送達或傳遞通知。

## 經修訂公司細則第167條

由本公司不論是否根據本細則給予或發出予一名股東的任何通知書或文件(包括具特定證券交易所規則下所賦予定義的任何「企業傳播」)應以書面、電報、電傳、傳真或以其他電子傳訊或通訊方式進行；及由公司可向或致任何股東送達或遞送任何該通知書或文件，方式可透過由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函及在信封或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予股東，又或送交至股東為了接收通知而提供予本公司的地址，或送交至股票存管處或相關授權股票存管處代理，或視乎情況而定傳送到任何該地址，或傳送到股東為了接收通知而提供給本公司的任何電報或傳真號碼或電子地址或網站址，或發送通知書者在有關時間合理及真誠地相信會導致股東妥善收到通知書的地址，或可以根據指定證券交易所的規定藉在指定報章(在公司法的定義下)或在地區上每日出版及流通的報章刊登廣告送達通知；或在適用法律所允許的範圍內，放置於本公司網頁及發給予股東通知書說明該通知書或其他文件可於在該網頁內獲得(「可供查閱通告」)，可供查閱通知書可用以上的任何方法給予股東。就向股東發出通知而言，向股票存管處提供的股東聯絡資料將被視作股東向本公司提供的最後所知地址。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址被視為充足向所有聯名持有人送達或傳遞通知。

|  |   |
|--|---|
| <p><b>現有公司細則第169(B)條</b></p> <p>由本公司以電子通訊發出的任何通知書或文件或企業傳訊應被視作在本公司或其代理人的伺服器傳送之日發出。在本公司網頁放置的通知書或文件或企業傳訊應被視為在可供查閱通告視作已送達給股東之翌日已發送給股東。</p> | <p><b>經修訂公司細則第169(B)條</b></p> <p>由本公司以電子通訊發出的任何通知書或文件或企業傳訊應被視作在本公司或其代理人的伺服器傳送之日發出，<u>除非收到書面傳送失敗通知則另作別論。倘收到有關書面通知，本公司須派員親自或以郵寄或速遞方式向股東發出通知書或文件。</u>在本公司網頁放置的通知書或文件或企業傳訊應被視為在可供查閱通告視作已送達給股東之翌日已發送給股東。</p> |
| <p><b>現有公司細則第177A條</b></p> <p>受公司法的限制下，在自願清盤的情況下，除非得到了股東批准否則不可以支付佣金或酬金予清盤人。該支付的金額應在考慮有關佣金及酬金的大會舉行前最少7天通知所有股東。</p>                      | <p><b>經修訂公司細則第177A條</b></p> <p>受公司法的限制下，在自願清盤的情況下，除非得到了股東批准否則不可以支付佣金或酬金予清盤人。該支付的金額應在考慮有關佣金及酬金的大會舉行前最少7天通知所有股東。</p>  |

(c) 緊隨現有公司細則第169(C)條後加入以下新公司細則第169(D)條：

**新公司細則第169(D)條**

「169(D) 因意外遺漏而並無向任何股東發出任何會議通知或有關股東並無收到任何有關通知，將不會導致任何股東大會的程序或於會上通過的任何決議案無效。就本細則而言，通知包括任何文件。」