

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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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盟科控股有限公司之股份，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、股票經紀、註冊證券交易商或其他代理商，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。



Mengke Holdings Limited

盟科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1629)

**建議授出發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事及重新委任核數師
及
股東週年大會通告**

盟科控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢廳II-III舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第19至23頁。

隨函附奉供本公司股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閱覽本通函，並將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會之舉行時間48小時前交回。填妥及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或其任何續會，並於會上投票。

二零一七年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件	9
附錄二 — 擬重選連任之退任董事履歷詳情	13
股東週年大會通告	19

釋 義

本通函內，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	本公司謹訂於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢廳II-III舉行之股東週年大會(大會通告載於本通函第19至23頁)或其任何續會
「細則」	指	本公司於二零一六年十一月三日有條件採納自上市日期起生效並經不時修訂、補充或以其他方式修改的細則
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，可行使本公司一切權力購回總數不超過通過有關決議案當日已發行股份數目10%之股份
「本公司」	指	盟科控股有限公司(股份代號：1629)，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的開曼群島公司條例(經修訂)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指翔喜及張先生
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「翔喜」	指	翔喜有限公司，一家於二零一五年九月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，且為控股股東之一，分別由張先生、付先生及陳永橋先生擁有76%、18%及6%

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「湖北金三峽」	指	湖北金三峽印務有限公司，一家於一九九二年八月十五日在中國成立的有限公司，並於成立時為湖北盟科之股權持有人
「湖北盟科」	指	湖北盟科紙業有限公司，曾為一家於二零零五年六月十三日在中國成立的中外合資企業，其後於二零一六年三月八日成為本公司的全資附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事之一般無條件授權，可行使本公司一切權力以配發、發行或處理總數不超過通過有關決議案當日已發行股份數目20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月十一日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一六年十一月二十五日，即股份首次於聯交所主板買賣之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「付先生」	指	付明平先生，本公司執行董事兼行政總裁
「張先生」	指	張偉翔先生(原名張覺)，本公司主席、非執行董事兼控股股東之一
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及澳門

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元之普通股
「股份過戶登記處」	指	本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司
「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	具上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



Mengke Holdings Limited

盟科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1629)

執行董事：

付明平先生(行政總裁)

非執行董事：

張偉翔先生(主席)

獨立非執行董事：

鄭大鈞先生

陳奕聰先生

易庭暉先生

註冊辦事處：

P.O. Box 1350, Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

湖北省

宜昌高新區

汕頭路15號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

渣甸坊28號

京華中心第二座

17樓A室

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事及重新委任核數師
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及下列將於股東週年大會提呈之決議案之有關資料(其中包括)：

- (a) 授予董事發行授權；

- (b) 授予董事購回授權；
- (c) 授出擴大授權，加入相當於本公司根據購回授權購回的已發行股份數目而擴大發行授權；
- (d) 重選退任董事；及
- (e) 重新委任本公司核數師。

2. 發行授權

根據股東於二零一六年十一月三日通過之書面決議案，董事已獲授可配發、發行及處理股份的一般無條件授權。於最後實際可行日期，該一般授權尚未動用並將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，建議授予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以配發、發行及處理合共不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份數目20%之股份。

發行授權詳情載於股東週年大會通告第5項決議案所述普通決議案。

3. 購回授權

根據股東於二零一六年十一月三日通過之書面決議案，董事已獲授可行使本公司一切權力以購回股份的一般無條件授權。於最後實際可行日期，該購回授權尚未動用並將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，建議授予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以購回合共不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份數目10%之股份。

根據上市規則有關購回授權之規定須向股東發出一份說明函件，提供所有合理必要資料令股東可就投票贊成或反對決議案作出知情決定。相關說明函件載於本通函附錄一。

購回授權詳情載於股東週年大會通告第6項決議案所述普通決議案。

發行授權及購回授權將維持有效，直至(以較早者為準)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或任何適用法例規定本公司須召開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更改該授權。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司有已發行股份合共500,000,000股。待通過批准發行授權及購回授權的建議決議案後，按照本公司於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將可分別配發、發行及處理最多100,000,000股股份及購回最多50,000,000股股份。

4. 擴大發行授權

此外，倘授出發行授權及購回授權，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，於董事根據發行授權可發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理的股份數目中加入相當於本公司根據購回授權購回的已發行股份數目而擴大發行授權。

擴大發行授權詳情載於股東週年大會通告第7項決議案所述普通決議案。

5. 重選退任董事

根據細則第112條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺之董事僅可任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，且可於該大會上重選連任。任何獲董事會委任以加入現有董事會之董事僅可任職至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。

根據細則第108條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事，或倘董事人數並非三或三的倍數，則以最接近但不低於三分之一的人數為準將輪席告退惟各董事(包括該等具特定任期的董事)須至少每三年輪席告退。任何須告退的董事為(i)該等有意告退及不願膺選連任的董事；(ii)該等並無於股東週年大會前三年輪席告退的董事；及(iii)該等上次獲重選連任或委任以來任期最長的董事，惟倘多名董事均於同一日就任或獲重選連任，則以抽籤決定須告退的董事(彼等另有協定除外)。退任董事合資格膺選連任。

根據細則第108條及112條，全體董事，即付明平先生、張偉翔先生、鄭大鈞先生、陳奕驄先生及易庭暉先生將退任及符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。擬於股東週年大會重選之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

6. 重新委任核數師

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的財務報表已由羅兵咸永道會計師事務所審核。羅兵咸永道會計師事務所之任期將於股東週年大會後屆滿。董事會建議重選羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

7. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，本公司將於二零一七年五月二十二日(星期一)至二零一七年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份轉讓文據連同有關股票必須於二零一七年五月十九日(星期五)下午四時三十分前送達股份過戶登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

8. 股東週年大會及代表委任安排

謹訂於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢廳II-III舉行之股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。於股東週年大會將提呈普通決議案以考慮並酌情批准(其中包括)本通函所載之建議決議案。

隨函附奉股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請閱覽本通函並按照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回股份過戶登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定召開時間48小時前交回。填妥及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或其任何續會，並於會上投票。

9. 股東週年大會表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決須以投票方式進行，除非主席以誠實信用的原則許可純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，股東週年大會上考慮及酌情通過之決議將以股東投票方式表決。本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式於股東週年大會後刊登有關投票結果的公告。

10. 責任聲明

本通函(董事共同及個別承擔全部責任)遵從上市規則載入詳情,旨在提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本通函所載資料於所有重大方面準確完整,概無誤導或欺詐成分亦無遺漏其他事項以致當中所載陳述或本通函有所誤導。

11. 推薦意見

董事認為,股東週年大會通告所載建議決議案(其中包括有關發行授權、購回授權、擴大發行授權、重選退任董事及重新委任本公司核數師的決議案)均符合本公司及股東整體利益。因此,董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

12. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
盟科控股有限公司
主席兼非執行董事
張偉翔
謹啟

二零一七年四月二十一日

本附錄為說明函件，根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定，旨在向閣下提供合理必要資料，以讓閣下就投票贊成或反對批准授出購回授權之決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為500,000,000股。於最後實際可行日期，本公司並無任何尚未行使的購股權、認股權證及可認購股份之可換股證券。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多50,000,000股股份，佔最後實際可行日期本公司已發行股本之10%。本公司根據購回授權購回之任何股份應為已繳足股款之股份。

2. 購回理由

董事現時無意購回任何股份，惟相信購回授權可令本公司在適當及有利時靈活作出購回。視乎當時市況及資金安排，購回或可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，但僅當董事認為符合本公司及股東整體利益時方會進行購回。於任何情況下購回之股份數目及價格和其他條款將由董事於有關時間基於當時情況決定。

3. 購回資金來源

細則授權本公司購回其股份。購回股份時，本公司僅可動用根據上市規則、大綱、細則、公司法及所有其他適用法例、規則或法規(視情況而定)可供合法作此用途之資金。

購回股份僅可用本公司溢利、股份溢價賬或為進行購回而發行新股所得款項，或根據公司法，用股本支付。超逾將購回股份面值的溢價(如有)須於股份購回前或購回時自本公司溢利、股份溢價賬或根據公司法，自股本支付。

本公司不得以現金以外的代價或按有別於聯交所不時生效之買賣規則規定的結算交易方式在聯交所購回本身股份。

與本公司於二零一六年十二月三十一日之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回授權的建議購回，或會對本公司之營運資金及資產負債水平有重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權，致令董事不時認為本公司恰當之本公司營運資金需求或負債水平受到重大不利影響。

4. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在其適用之情況下，彼等將按照上市規則、細則及公司法及所有其他適用法例、規則或法規(視情況而定)行使本公司之權力，根據有關購回授權之建議決議案進行購回。

5. 出售股份意向

概無董事或(彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時有意在股東批准購回授權之建議決議案情況下，將彼等之任何股份出售予本公司。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，其現時有意將彼等之任何股份出售予本公司，亦無承諾倘本公司獲授權購回股份時，其不會將所持任何股份售予本公司。

6. 收購守則影響

倘根據購回授權購回股份後，任何股東所佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則第32條，該增加視為收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制收購建議。就董事所知，除上述內容外，行使購回授權不會引致收購守則所述的任何有關後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上權益之股東如下。彼等於最後實際可行日期之權益載於「股權百分比(於最後實際

可行日期)」一欄，而倘董事根據購回授權行使一切權力購回股份(且假設本公司已發行股本自最後實際可行日期至購回授權經股東批准獲悉數行使日期止期間概無變動)，則彼等之權益載於「股權百分比(倘購回授權獲悉數行使)」一欄：

姓名／名稱	權益性質	所持股份總數	股權百分比 (於最後實際可行日期)	股權百分比 (倘購回授權獲悉數行使)
翔喜	實益擁有人	281,252,000	56.25%	62.5%
張先生	受控制法團權益 (附註1)	281,252,000	56.25%	62.5%
黃飛霞女士	配偶權益(附註2)	281,252,000	56.25%	62.5%
弘禮有限公司 (「弘禮」)	實益擁有人	93,748,000	18.75%	20.8%
邵國權先生 (「邵先生」)	受控制法團權益 (附註3)	93,748,000	18.75%	20.8%
賴碧珠女士	配偶權益(附註4)	93,748,000	18.75%	20.8%
Shareholder Value Fund	實益擁有人	25,000,000	5%	5.6%
中民資產管理(香港)有限公司	投資經理	25,000,000	5%	5.6%

附註：

1. 該等股份乃由翔喜持有，其分別由張先生、付先生及陳永橋先生擁有76%、18%及6%。根據證券及期貨條例，張先生被視為於翔喜持有之所有股份中擁有權益。
2. 黃飛霞女士為張先生之配偶。根據證券及期貨條例，黃女士被視為於張先生持有之所有股份中擁有權益。
3. 該等股份乃由弘禮持有，邵先生實益擁有弘禮之全部已發行股本。根據證券及期貨條例，邵先生被視為於弘禮持有之所有股份中擁有權益。
4. 賴碧珠女士為邵先生之配偶。根據證券及期貨條例，賴女士被視為於邵先生持有之所有股份中擁有權益。

據董事所深知及確信，彼等概不知悉因根據購回授權進行的任何股份收購將導致任何股東或一組一致行動的股東或須根據收購守則第26條提出強制性要約。

倘購回股份導致公眾持有的股份數目少於當時已發行股份的指定百分比，則只可在獲得聯交所批准豁免遵守上市規則第8.08條有關公眾持股量的上市規則規定後才可進行。然而，董事現時無意行使購回授權以致公眾持股量不足上市規則指定百分比。

7. 股價

以下為股份於上市日期至最後實際可行日期期間每月在聯交所買賣的最高及最低成交價：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一六年		
十一月(自上市日期開始)	0.82	0.67
十二月	2.14	0.71
二零一七年		
一月	1.28	0.98
二月	1.31	0.99
三月	1.59	1.12
四月(截至最後實際可行日期)	1.51	1.35

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回股份。

以下為將於股東週年大會結束時退任且擬於股東週年大會上重選連任之董事的資料。

執行董事

付明平先生

付明平先生，51歲，於二零一六年三月十四日獲委任為本集團執行董事兼行政總裁。彼亦自二零一六年十一月三日起獲委任為董事會轄下薪酬委員會成員及提名委員會成員。付先生主要負責本集團的策略規劃及整體管理及營運監督。

付先生於二零一零年一月加入本集團並從此一直擔任湖北盟科的總經理。彼亦為湖北盟科董事。

付先生於卷煙包裝材料行業擁有逾29年經驗。加入本集團前，彼於一九八七年六月至二零零二年六月在湖北省當陽卷煙材料廠從事銷售管理工作及於二零零二年七月至二零零九年十二月在湖北金三峽擔任銷售總監。彼於二零零七年修畢湖南工業大學的印刷工程課程。

付先生已與本公司訂立服務協議，同意擔任執行董事，固定任期自上市日期起初步為期兩年。服務年期在初始年期屆滿時及其後每連續兩年的期間屆滿時自動重續及延長兩年，直至其中一方根據服務協議條款予以終止為止。付先生享有年薪人民幣153,600元。該薪酬根據上述服務協議釐定並載列其中。付先生須根據細則於本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

於最後實際可行日期，(i)付先生擁有翔喜之18股股份或已發行股本之18%。翔喜為本公司之聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)翔喜持有281,252,000股股份，相當於本公司已發行股本之56.25%。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，付先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關付先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關付先生的其他事宜須提請股東垂注。

非執行董事

張偉翔先生

張偉翔先生(原名張覺)，53歲，為本公司主席。彼亦為本公司控股股東。張先生最先於二零一六年一月八日獲委任為董事及於二零一六年十一月三日調任為非執行董事並兼任主席。彼亦為湖北盟科的董事兼董事長。張先生負責本集團的策略規劃及業務策略制定。

於二零一二年十一月十二日，珠海橫琴區嘉創投資有限公司(「橫琴嘉創」)與湖北金三峽訂立一份股權轉讓協議，據此，橫琴嘉創同意自湖北金三峽收購湖北盟科的70%股權。進行收購之時，張先生持有橫琴嘉創60%股權。作為湖北盟科控股權益的最終實益擁有人，張先生自此開始參與本集團的策略規劃及業務策略制定。於二零一四年十二月二十一日，湖北盟科委任張先生為其董事長。

張先生於煙草材料行業擁有逾20年經驗。彼於一九七九年六月中學畢業。張先生於一九九五年四月成立珠海市華仕香料有限公司並開始從事煙草材料行業，買賣煙草香料。彼為公司董事並一直參與公司的日常管理及營運。透過經營貿易業務，張先生與中國多家煙草製造商建立並維繫業務關係，多年來在中國煙草材料行業積累了豐富的經驗。

張先生已與本公司訂立委任函，同意擔任本公司非執行董事及主席，固定任期自上市日期起初步為期兩年。服務年期在初始年期屆滿時及其後每連續兩年的期間屆滿時自動重續及延長兩年，直至其中一方根據服務協議條款予以終止為止。張先生享有年薪人民幣130,000元。該薪酬根據上述委任函釐定並載列其中。張先生須根據細則於本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

於最後實際可行日期，張先生為翔喜之76%已發行股本的實益擁有人，而翔喜持有281,252,000股股份，佔本公司已發行股本約56.25%。根據證券及期貨條例，張先生被視為於翔喜持有之所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，張先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關張先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關張先生的其他事宜須提請股東垂注。

獨立非執行董事

鄭大鈞先生

鄭大鈞先生，44歲，於二零一六年十一月三日獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。彼主要負責向董事會作出獨立意見。

鄭先生於一九九六年十一月獲香港科技大學工商管理學士(會計學)學位，於二零零六年十二月獲香港中文大學理學碩士學位。彼已完成凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的行政人員工商管理碩士課程，並於二零零九年十二月獲授西北大學及香港科技大學工商管理碩士學位。鄭先生分別於一九九九年七月及二零零四年七月獲英國特許公認會計師公會會員及資深會員資格。彼亦於二零零一年九月獲香港會計師公會會員資格。

鄭先生於管理、財務報告及管理會計方面擁有數年經驗。於二零零五年一月至二零一二年六月，彼任職於聯交所上市的公司利豐有限公司(股份代號：0494)的附屬公司。彼自二零一四年七月起獲委任為聯交所上市公司實華發展有限公司(前稱升岡國際有限公司，股份代號：0485)的獨立非執行董事。鄭先生現時亦為一家私人集團(主要從事電子產品貿易)的行政總裁。

鄭先生已與本公司訂立委任函，同意擔任獨立非執行董事，固定任期自上市日期起初步為期一年。服務年期在初始年期屆滿時及其後每連續一年的期間屆滿時自動重續及延長一年，直至其中一方根據委任函條款予以終止為止。鄭先生享有年薪120,000港元。該薪酬根據上述委任函釐定並載列其中。鄭先生須根據細則於本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，鄭先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關鄭先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關鄭先生的其他事宜須提請股東垂注。

陳奕驄先生

陳奕驄先生，47歲，於二零一六年十一月三日獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會主席及提名委員會成員。彼主要負責向董事會作出獨立意見。

陳先生於一九九二年七月取得香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)會計學文憑，並於一九九七年八月取得Northeast Louisiana University(現稱University of Louisiana at Monroe)工商管理碩士學位。

陳先生於審計及會計方面擁有逾20年經驗。彼分別於一九九九年一月及二零零三年十一月成為特許公認會計師公會的附屬會員及資深會員。彼目前為香港執業會計師。從一九九四年六月至一九九七年三月，陳先生在關黃陳方擔任審計員。自一九九七年三月至一九九九年四月，彼加入羅兵咸永道會計師事務所(前稱永道會計師事務所)任職高級助理。自二零零零年三月起，陳先生加入大信梁學濂(香港)會計師事務所，目前為該事務所之合夥人。

陳先生已與本公司訂立委任函，同意擔任獨立非執行董事，固定任期自上市日期起初步為期一年。服務年期在初始年期屆滿時及其後每連續一年的期間

屆滿時自動重續及延長一年，直至其中一方根據委任函條款予以終止為止。陳先生享有年薪120,000港元。該薪酬根據上述委任函釐定並載列其中。陳先生須根據細則於本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，陳先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關陳先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關陳先生的其他事宜須提請股東垂注。

易庭暉先生

易庭暉先生，32歲，於二零一六年十一月三日獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會主席及審核委員會成員。彼主要負責向董事會作出獨立意見。

易先生於二零零七年十二月在香港理工大學取得理學士學位。彼其後於二零零九年十二月及二零一零年七月在香港中文大學分別取得法學博士學位及完成法學專業證書課程(PCLL)。易先生於二零一二年十二月獲認可為香港律師，自此一直為香港律師會的會員。易先生於Edwards Wildman Palmer完成實習後，於二零一三年一月至二零一三年四月於該律師行擔任助理律師。自二零一三年四月至二零一五年二月，彼於龍炳坤、楊永安律師行擔任律師。自二零一五年二月起，彼加入張世文蔡敏律師事務所擔任律師，側重於企業融資實務方面。

易先生於二零一五年四月至二零一五年七月為昊天發展集團有限公司(股份代號：0474)的公司秘書，且彼自二零一四年九月起為中國農業生態有限公司(股份代號：8166)的獨立非執行董事。彼於二零一五年十月成為香港董事學會的附屬會員。

易先生已與本公司訂立委任函，同意擔任獨立非執行董事，固定任期自上市日期起初步為期一年。服務年期在初始年期屆滿時及其後每連續一年的期間

屆滿時自動重續及延長一年，直至其中一方根據委任函條款予以終止為止。易先生享有年薪120,000港元。該薪酬根據上述委任函釐定並載列其中。易先生須根據細則於本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，易先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關易先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關易先生的其他事宜須提請股東垂注。



Mengke Holdings Limited

盟科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1629)

股東週年大會通告

茲通告盟科控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢廳II-III舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

普通決議案

按普通事項程序，考慮及酌情通過下列本公司普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽、考慮及採納本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告和獨立核數師報告。
2. (a) 重選付明平先生為本公司執行董事。
(b) 重選張偉翔先生為本公司非執行董事。
(c) 重選鄭大鈞先生為本公司獨立非執行董事。
(d) 重選陳奕驄先生為本公司獨立非執行董事。
(e) 重選易庭暉先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

5. 「動議：

(a) 授予本公司董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份或可轉換為有關股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何有關股份或有關轉換證券之類似權利(包括作出或授出將會或可能須行使該等權力之任何要約、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或轉換權)，惟根據下述各項發行外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 任何以股代息計劃或根據本公司章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；

(iii) 行使根據本公司向本公司僱員、高級職員、董事及／或其附屬公司及／或所訂明的其他合資格參與者授出或發行可認購或購買本公司股份的期權或權利而採納的購股權計劃或其他類似安排所授出的期權；

(iv) 根據本公司可能發行之任何債券、認股權證或債權證或任何可轉換為股份之證券的條款行使認購權或轉換權；或

(v) 本公司股東於股東大會授予之特別授權，

配發或同意配發的證券總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%；

(b) 上述授權將維持有效，直至：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)本公司章程細則及任何適用法例規定本公司須召開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更改本決議案所載授權當日(以較早者為準)；

(c) 上述授權將授權本公司董事於上文(b)段所述期間(「有關期間」)作出或授出將會或可能須於有關期間或結束後行使該等權力之任何

股東週年大會通告

要約、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)以及交換權或轉換權；及

- (d) 本決議案中：「供股」指向指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東按彼等當時持有的有關股份比例於本公司董事指定期間發售本公司股份或發售或發行購股權、認股權證或賦予認購本公司股份權利之其他證券(惟本公司董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之法律或實際問題、限制或責任，作出認為必要或相宜的排除或其他安排)，以權利方式發售、配發或發行股份亦按此詮釋。」

6. 「動議：

- (a) 授予本公司董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力，在符合及依照所有適用法例及聯交所上市規則或其他本公司股份可能上市之證券交易所及經不時修訂的規定的前提下，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可的任何其他證券交易所購回總數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份；及
- (b) 上述授權將維持有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權當日(以較早者為準)。」

股東週年大會通告

7. 「動議：

待正式通過上文第5及6項普通決議案(不論有否修訂)後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般無條件授權，於本公司董事根據該一般授權可發行、配發及處理或同意有條件或無條件發行、配發及處理的本公司股份數目加入相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。」

承董事會命
盟科控股有限公司
主席兼非執行董事
張偉翔

香港，二零一七年四月二十一日

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東可委任另一名代表代為出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。該情況下，其代表委任表格視為撤銷。
2. 隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經公證人證明副本須於股東週年大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
3. 倘為本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。倘一名以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東名冊登記之排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
4. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，於二零一七年五月二十二日(星期一)至二零一七年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間本公司概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文據連同相關股票須不遲於二零一七年五月十九日(星期五)下午四時半送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理登記。
5. 載有關於上文第6項決議案更多詳情之說明函件載於本公司日期為二零一七年四月二十一日之通函附錄一。

股東週年大會通告

6. 本公司擬重選退任董事詳情載於本公司日期為二零一七年四月二十一日之通函附錄二。
7. 本公司股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.mengkeholdings.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會由執行董事付明平先生、非執行董事張偉翔先生以及獨立非執行董事鄭大鈞先生、陳奕驄先生及易庭暉先生組成。