
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的十方控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，並表明概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1831）

購回股份及發行新股份的 一般授權 重選董事及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一六年五月十七日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第16至20頁。

本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的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，惟該表格無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一六年四月十五日

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 責任聲明 | 1 |
| 釋義 | 2 |
| 董事會函件 | 4 |
| 附錄一 – 購回授權的說明函件 | 7 |
| 附錄二 – 建議重選退任董事的履歷詳情 | 12 |
| 股東週年大會通告 | 16 |

責 任 聲 明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本集團的資料。本通函所載有關本集團的資料由董事提供，董事共同及個別對本通函所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，本通函並無遺漏其他事實，以致當中所載任何有關本集團的陳述具誤導成分。

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：

| | | |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零一六年五月十七日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳召開及舉行的股東週年大會或其任何續會 |
| 「細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則，經不時修訂 |
| 「聯繫人」 | 指 | 上市規則賦予該詞的相同涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法（第22章）（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改 |
| 「本公司」 | 指 | 十方控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 上市規則賦予該詞的相同涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「發行授權」 | 指 | 建議授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於相關的普通決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一六年四月十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「大綱」 | 指 | 本公司的組織章程大綱，經不時修訂 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「購回授權」 | 指 | 建議授予董事的一般及無條件授權，以購回最多達本公司於相關的普通決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的已繳足股份 |
| 「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 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「主要股東」 | 指 | 上市規則賦予該詞的相同涵義 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

執行董事：

施建祥先生(主席)

(於二零一六年二月二十五日獲委任及
於二零一六年四月一日辭任)

徐小明先生(行政總裁)

(於二零一五年十二月六日獲委任)

陳志先生

洪培峰先生(於二零一六年一月二十九日辭任)

張鐵柱先生(於二零一六年二月二十五日辭任)

余詩權先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
公爵大廈18樓

非執行董事：

陳偉東先生(於二零一五年四月一日獲委任)

陳敏女士

周栩翔先生(於二零一六年二月二十日獲委任及

於二零一六年三月十七日辭任)

獨立非執行董事：

周昌仁先生

黃向明先生

蔡建權先生

周栩翔先生(於二零一五年十一月十九日獲委任及

於二零一六年二月二十日辭任)

吳思遠先生(於二零一六年二月二十日獲委任)

敬啟者：

購回股份及發行新股份的一般授權
重選董事及
股東週年大會通告

緒言

在股東週年大會上，本公司將會向股東提呈普通決議案，以尋求批准(其中包括)(1)授出發行授權；(2)授出購回授權；(3)透過加入根據購回授權購回的股份數目的方式擴大發行授權；及(4)重選退任董事。

董事會函件

本通函旨在為閣下發出股東週年大會通告並向閣下提供若干將於股東週年大會上提呈的決議案資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

購回授權

在股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案以授予董事購回授權。本通函附錄一載有上市規則規定的說明函件，當中載列有關購回授權的所需資料。

發行授權及擴大發行授權

在股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案以授予董事發行授權，以確保董事可靈活酌情發行新股份。待建議批准發行授權的普通決議案獲通過後，按本公司的未獲行使購股權未獲行使且本公司於股東週年大會前概無發行、配發、購回或註銷其他股份的基準，全面行使發行授權將會導致本公司於截至本公司下屆股東週年大會結束；或本公司根據法例規定須舉行下屆股東週年大會當日；或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂發行授權當日（以較早者為準）止期間內，發行最多241,388,424股股份（佔截至最後實際可行日期已發行股份總數20%）。

待上述有關購回授權及發行授權的普通決議案獲通過後，本公司亦將提呈一項普通決議案，以透過加入根據購回授權購回的股份數目的方式擴大發行授權。

重選退任董事

根據細則第16.2及16.18條，徐小明先生、陳志先生、周昌仁先生、黃向明先生及吳思遠先生各自的任期將直至股東週年大會為止，而彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。該等董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

本公司謹訂於二零一六年五月十七日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行股東週年大會。股東週年大會的通告載於本通函第16至20頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的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，惟該表格無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

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必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案均須以投票方式表決。

推薦意見

董事認為(1)授出發行授權；(2)授出購回授權；(3)透過加入根據購回授權購回的股份數目的方式擴大發行授權；及(4)重選退任董事乃符合本集團及股東的整體利益，故推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表
十方控股有限公司
執行董事(行政總裁)
徐小明
謹啟

二零一六年四月十五日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權事宜所需資料。

股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,206,942,121股股份。

待股東週年大會通告所載建議批准購回授權的普通決議案獲通過後，按本公司的未獲行使購股權未獲行使且本公司於股東週年大會前概無發行、配發或購回其他股份的基準，全面行使購回授權將會導致本公司於截至(1)本公司下屆股東週年大會結束；或(2)本公司根據法例規定須舉行下屆股東週年大會當日；或(3)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權當日（以較早者為準）止期間內，購回最多120,694,212股股份（佔已發行股份總數10%）。

購回股份的理由

儘管董事目前無意行使購回授權，惟彼等相信購回授權所提供的靈活性將對本公司及股東有利。當股份於日後任何時間以低於其應有價值的價格買賣，而本公司有能力購回股份，將對持續投資於本公司的股東有利，因為彼等佔本公司資產權益的比例將隨着本公司不時購回的股份數目比例增加，而每股股份資產淨值及／或盈利亦會因而增加。董事僅會在認為該等購回對本公司及股東整體有利的情況下進行購回。

購回股份的資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據大綱及細則以及開曼群島適用法例可合法撥作有關用途的資金。購回股份將須以本公司溢利或就購回而發行新股所得的款項支付，或倘細則授權並在公司法規限下，以股本支付，而倘須就購回支付任何溢價，則以本公司溢利或本公司股份溢價賬中的進賬額支付，或倘細則授權並在公司法規限下，以股本支付。根據開曼群島法例，所購回的股份將被視為已註銷。

董事認為，全面行使購回授權將不會對本公司的營運資金或資產負債水平（對比截至二零一五年十二月三十一日的最新已刊發經審核賬目所披露的狀況而言）構成重大不利影響。如行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債水平（對比截至二零一五年十二月三十一日的最新已刊發經審核賬目所披露的狀況而言）構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

股價

於最後實際可行日期前以下各月份，股份在聯交所的最高及最低成交價如下：

| | 每股股份股價（附註） | |
|----------------|------------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零一五年 | | |
| 四月 | 0.570 | 0.460 |
| 五月 | 1.500 | 0.520 |
| 六月 | 1.930 | 1.010 |
| 七月 | 1.020 | 0.410 |
| 八月 | 0.800 | 0.540 |
| 九月 | 0.570 | 0.420 |
| 十月 | 0.970 | 0.425 |
| 十一月 | 1.440 | 0.600 |
| 十二月 | 3.130 | 1.420 |
| 二零一六年 | | |
| 一月 | 2.550 | 1.670 |
| 二月 | 3.750 | 2.070 |
| 三月 | 3.640 | 0.760 |
| 四月（截至最後實際可行日期） | 0.910 | 0.620 |

承諾

董事已向聯交所承諾，在仍然適用的情況下，彼等將根據上市規則、大綱及細則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

就董事於作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自任何聯繫人目前無意於股東批准購回授權的情況下出售任何股份予本公司。

概無本公司的關連人士知會本公司，彼等目前有意於股東批准購回授權的情況下出售彼等持有的任何股份予本公司，亦無承諾不會出售彼等持有的任何股份予本公司。

最低公眾持股量及收購守則的涵義

倘本公司購回股份會使股東在本公司的表決權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購表決權事宜處理。因此，一名股東或一群一致行動股東（定義見收購守則）將可視乎股東權益的增加水平獲得或鞏固其於本公司的控制權，繼而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

截至最後實際可行日期，就董事所深知及確信，以下股東擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文而必須向本公司及聯交所披露的股份權益，或直接或間接擁有附有權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益，因此，根據上市規則被視為本公司主要股東，連同實益擁有附有權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上的任何股東：

| | 於最後實際可行日期 | | 緊隨購回授權獲全面行使後 (附註1) | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 所持已發行 股份數目 | 佔本公司 已發行股本的 百分比 | 所持已發行 股份數目 (附註1) | 佔本公司 已發行股本的 百分比 (附註1) |
| 主要股東： | | | | |
| 施建祥先生 | 186,850,000 | 15.5% | 186,850,000 | 17.2% |
| 昇平國際發展有限公司 (「昇平國際」) (附註2) | 159,362,041 | 13.2% | 159,362,041 | 14.7% |
| 陳志先生 | 7,032,655 | 0.6% | 7,032,655 | 0.6% |
| 大中華金融控股有限公司 | 70,106,000 | 5.8% | 70,106,000 | 6.5% |

附註：

- (1) 假設(i)本公司的已發行股本於緊接購回授權獲全面行使前仍為1,206,942,121股股份；及(ii)上表所載主要股東的股權於緊隨購回授權獲全面行使後維持不變。

- (2) 昇平國際為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由本公司執行董事兼主席陳志先生全資擁有。
- (3) 大中華金融控股有限公司（股份代號：0431）為一家於聯交所上市的公司。

除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而可能產生收購守則下的任何其他後果。

假設由最後實際可行日期起至本公司購回股份當日止期間，本公司的未獲行使購股權未獲行使且本公司概無發行、配發或購回其他股份，則全面行使購回授權將導致公眾所持股份數目跌至低於上市規則第8.08條規定的25%水平。董事無意行使購回授權，致使公眾持股量跌至低於該規定百分比。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或其他地方購回任何股份。

建議於股東週年大會上重選的董事履歷詳情如下：

執行董事

徐耀明（別名：徐小明）先生，62歲，行政總裁兼執行董事。徐先生為香港著名導演及製片人。彼為香港電視專業人員協會創會會長，於二零一三年獲世界華商投資基金會頒授「世界傑出華人」。徐先生持有暨南大學碩士學位及美國北方大學（Ohio Northern University）榮譽博士學位。徐先生具備豐富的公司運營管理經驗，曾先後任職亞洲電視有限公司高級副總裁、英皇電影集團行政總裁、香港有線娛樂有限公司執行董事、有線衛星電視有限公司營運總裁及驕陽電影有限公司總裁。其影視作品多次獲得各項大獎。徐先生於本通函日期前過去三年曾擔任中國趨勢控股有限公司（股份代號：8171）的董事。徐先生於二零一五年十二月六日獲委任為本公司的執行董事並於二零一六年一月二十九日獲委任為本公司的行政總裁。

徐先生已經與本公司訂立一份執行董事服務合約，由二零一五年十二月六日起為期三年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於兩個月書面通知終止為止。彼須於本公司股東大會上輪席告退及重選。根據該服務合約，徐先生的薪酬已定為每年1,800,000港元。由二零一六年一月二十九日起，彼亦於餘下執行董事任期內獲委任為行政總裁。鑑於同時獲委任為行政總裁，彼有權收取經修訂董事袍金每年3,000,000港元。

於最後實際可行日期，徐先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，徐先生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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無有關重選上述董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

陳志先生，50歲，執行董事。彼為財政部認可的合資格會計師。陳先生於一九八二年至一九八九年（期間曾於一九八五年至一九八八年獲批准離職前往福建廣播電視大學深造）為福州閩候稅務局的一名幹部，於一九八九年至一九九三年為福州經濟技術開發區稅務局的副科長，其後於一九九三年至二零零二年擔任科長。彼於二零零三年加入本集團，並開創本公司獨樹一幟的業務模式（即與報章合夥人合作，向廣告客戶提供綜合印刷媒體服務），在本公司整體經營管理中擔當主要決策角色及監督本集團的策略開發。彼於二零零九年十二月九日獲委任為本公司的主席、首席執行官兼執行董事。彼於二零一六年一月二十九日辭任本公司的首席執行官，並於二零一六年二月二十五日辭任本公司的主席。陳先生於發展本集團業務方面積逾十年相關經驗，諳熟中國印刷媒體及廣告行業。陳先生於一九八八年畢業於福建廣播電視大學，獲經濟財政學文憑。陳先生為本公司控股股東之一。彼亦為昇平國際發展有限公司（「昇平國際」）的董事。陳先生為鄭守齡女士的配偶，亦為本公司非執行董事陳敏女士的胞兄。

於最後實際可行日期，陳先生被視為於166,394,696股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，而該等股份相當於本公司已發行股本約13.8%，其中159,362,041股股份由陳先生全資擁有的公司昇平國際持有。除上文所披露者外，陳先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

陳先生已經與本公司訂立一份執行董事服務合約，由二零一零年十二月三日起為期三年，除非及直至任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知終止為止。彼須於本公司股東大會上輪席告退及重選。根據該服務合約，經參考陳先生的經驗、表現及現行市況，陳先生的薪酬已定為每年人民幣1,800,000元（除稅後）連同董事會釐定的酌情花紅及其他津貼。除上文所披露者外，陳先生於過去三年不曾及並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，陳先生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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無有關重選上述董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

獨立非執行董事

周昌仁先生，68歲，獨立非執行董事。彼於二零一零年十一月八日獲委任為本公司董事，並獲福建省人事廳認可具有高級經濟師資格。周先生於一九九零年獲委任為中共清流縣黨委書記。彼曾從事於中國的報紙行業，並擔任多種職務，包括於一九九六年至二零零二年為《福建日報》副社長及編委委員，以及於二零零二年至二零零八年為福建日報報業集團總經理、高級經濟師及黨委副書記。此外，周先生曾於同期在福建省報業協會先為副主席後升任為主席，直至二零零八年退休。彼於一九八六年畢業於中共福建省委黨校，獲政治學文憑。周先生擁有豐富的印刷媒體經驗及專業知識，諳熟福建的報紙行業。

於最後實際可行日期，周先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

周先生已經與本公司簽署一份獨立非執行董事委任書，由二零一零年十二月三日起為期三年，並可由任何一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。彼須於本公司股東大會上輪席告退及重選。根據該委任書，周先生可享有董事袍金每年人民幣120,000元。周先生於過去三年不曾及並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

周先生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。

黃向明先生，47歲，獨立非執行董事。彼於二零一零年十一月八日獲委任為本公司董事。黃先生曾於經營快消品、房地產、百貨及媒體等跨國、美國及香港上市公司任職財務總監及內審總監等高管職位。在此之前，黃先生於德勤及普華永道兩家國際會計事務所工作。黃先生於一九九三年畢業於香港城市大學，並獲取會計學學士學位，而二零零三年亦於香港公開大學兼讀並取得其電子商務碩士學位。彼目前為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員及註冊內部審計師。黃先生積累逾二十一年豐富的財務、內部控制及企業管治等方面的經驗，目前擔任一跨國快消品公司總裁。

於最後實際可行日期，黃先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

黃先生已經與本公司簽署一份獨立非執行董事委任書，由二零一零年十二月三日起為期三年，並可由任何一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。彼須於本公司股東大會上輪席告退及重選。根據該委任書，黃先生可享有董事袍金每年人民幣120,000元。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年不曾及並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

黃先生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。

吳思遠先生，72歲，獨立非執行董事。吳先生為著名電影製作人，在電影界積逾40年經驗。吳先生為思遠影業公司的創辦人。多年來，吳先生在本地、美利堅合眾國及中華人民共和國製作影片無數。吳先生自二零零四年至二零一零年擔任意馬國際控股有限公司（股份代號：0585）的獨立非執行董事。吳先生為香港電影導演會永遠榮譽會長及香港電影工作者總會會長。吳先生於一九九八年獲頒「銅紫荊星章」，並於二零零一年獲委任為太平紳士，且獲得香港電影金像獎2013「終身成就獎」。吳先生於二零一六年二月二十日獲委任為本公司的獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，吳先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

吳先生已經與本公司簽署一份獨立非執行董事委任書，由二零一六年二月二十日起為期三年，並可由任何一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。彼須於本公司股東大會上輪席告退及重選。根據該委任書，吳先生可享有董事袍金每年360,000港元。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年不曾及並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

吳先生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。

股東週年大會通告



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

茲通告十方控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年五月十七日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3810室太極廳舉行股東週年大會（「大會」），以考慮下列事宜：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情以普通決議案方式批准下列決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司的董事（「董事」）會報告與本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所（「核數師」）報告；
2. 重選退任董事徐小明先生為執行董事；
3. 重選退任董事陳志先生為執行董事；
4. 重選退任董事周昌仁先生為獨立非執行董事；
5. 重選退任董事黃向明先生為獨立非執行董事；
6. 重選退任董事吳思遠先生為獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事的薪酬；

股東週年大會通告

8. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列第9、10及11項決議案：

9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以於所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定的規限下及根據該等法例及規定購回已發行股份；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）內促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准獲授權購回的股份總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三項中的最早者為止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司的組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權當日。」

股東週年大會通告

10. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及處理額外股份及作出、發行或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權（包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證），以及交換或轉換權利；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事代表本公司於有關期間（定義見下文）內作出、發行或授出將會或可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使該等權力的售股建議、協議、購股權（包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證），以及交換或轉換權利；
- (c) 除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司有關授出或發行股份或收購股份權利的任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司已發行的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換的權利；或(iv)根據不時適用的大綱及細則進行任何以股代息或規定以配發股份代替股份的全部或部分股息的類似安排外，董事根據上文(a)段獲授予的批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意將予配發、發行、授出、分派或以其他方式處理（不論根據購股權、轉換權或其他方式）的股本總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」應具上述第9項決議案所賦予的相同涵義；及「供股」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例建議發售股份（惟董事有權於彼等認為就零碎股權而言，或經考慮任何有關司法權區法例下的任何限制或責任，或在香港以外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後屬必需或權宜的情況下，取消該等權利或作出其他安排）。」

11. 「動議待上述第9及10項決議案獲通過後，擴大根據上述第10項決議案授予董事配發、發行、授出、分派及處理額外股份的一般授權，方式為加入相當於本公司根據上述第9項決議案獲授予的權力所購回的本公司股本總面值的金額，惟有關數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
十方控股有限公司
執行董事（行政總裁）
徐小明

香港，二零一六年四月十五日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將於二零一六年五月十三日至二零一六年五月十七日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不會受理股份過戶登記。
2. 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於任何大會上投票；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅於本公司股東名冊排名最前者方有權就此投票。
4. 符合規定格式的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前，交回本公司的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），方為有效。
5. 就本通告所載的第2至6項決議案而言，徐小明先生、陳志先生、周昌仁先生、黃向明先生及吳思遠先生將於大會結束後退任，並符合資格且願意於大會上膺選連任。有關上述董事的資料載於本公司於二零一六年四月十五日所刊發並載有大會詳情的通函（「**通函**」）內。
6. 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。因此，於大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。
7. 通函及隨附的代表委任表格已連同本公司的二零一五年年報一併寄發予本公司股東。

於本通告日期，執行董事為徐小明先生（行政總裁）、陳志先生及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及吳思遠先生。

本通函的中英文版本均可於本公司網站www.shifangholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。