

---

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、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已將名下之利福中國集團有限公司股份全部售出或轉讓，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。

---

## **LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED**

### **利 福 中 國 集 團 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

### **購回股份及發行股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告**

---

利福中國集團有限公司謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)下午四時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心新翼SOGO CLUB 16樓崇光活動廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函附錄三。無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示盡快將委任表格填妥，並於該大會或任何續會指定舉行時間不遲於四十八小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。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任何續會，並於會上投票。

香港，二零一九年三月二十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
緒言 .....	3
購回股份之一般授權 .....	3
發行股份之一般授權 .....	4
重選董事 .....	4
股東週年大會 .....	4
推薦意見 .....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	5
附錄二 — 擬重選連任之董事詳情 .....	8
附錄三 — 股東週年大會通告 .....	10

---

## 釋 義

---

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	本公司謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)下午四時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心新翼SOGO CLUB 16樓崇光活動廳舉行之股東週年大會或其任何續會(視情況而定)；
「股東週年大會通告」	指	本通函第10至14頁所載日期為二零一九年三月二十六日召開股東週年大會之通告；
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂及重列)；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	利福中國集團有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份在聯交所上市；
「一般授權」	指	按股東週年大會通告第4B項之決議案方式，建議向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理股份；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一九年三月二十日，為本通函付印前就確定當中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；
「購回授權」	指	按股東週年大會通告第4A項之決議案方式，建議向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力購回股份；

---

## 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	本公司股本中每股面值0.005港元之股份；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。

**LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED**

**利福中國集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

**執行董事**

劉鑾鴻先生

(主席兼首席執行官)

**非執行董事**

陳楚玲小姐

**獨立非執行董事**

張美嫻小姐

張悅文先生

林光蔚先生

**註冊辦事處**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

**總辦事處及**

**香港主要營業地點**

香港

銅鑼灣

軒尼詩道555號

東角中心20樓

敬啟者：

**購回股份及發行股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)授出購回授權；(ii)授出一般授權及擴大一般授權；及(iii)重選董事等於股東週年大會上提呈之決議案的資料。

**購回股份之一般授權**

本公司將於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告第4A項之普通決議案，授予董事購回授權，以購回決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%之股份。

按照上市規則須就購回授權向股東寄發之說明函件載於本通函附錄一。

## 發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上向股東提呈載於股東週年大會通告第4B項之另一項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份。該項一般授權將被載於股東週年大會通告第4C項之獨立決議延伸，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入根據一般授權將予發行及配發之股份總數中。授予及擴大一般授權將給予董事彈性在符合本公司的利益下發行股份。

## 重選董事

根據組織章程細則第84條，張美嫻小姐（「張小姐」）及林光蔚先生（「林先生」）將於股東週年大會上輪值退任並合資格及願意重選連任。

本公司獨立非執行董事張小姐及林先生自二零一六年起已服務董事會，並已根據上市規則第3.13條向本公司提交獨立性之週年確認書。本公司的提名委員會已對以上董事作出其獨立性之評估，亦已參照本公司之提名政策及董事會成員多元化政策審閱彼等各自的技能，知識及經驗。委員會認為，彼等各自符合上市規則第3.13條載列的獨立性指引並擁有不同領域的專業背景和技能，使其能夠為公司帶來寶貴的觀點，因此向董事會建議彼等重選。

董事會已認可本公司提名委員會推薦以上董事擬於股東週年大會上膺選連任。

擬重選連任之董事的詳情載於本通函附錄二。

## 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。根據上市規則第13.39(4)條，除純粹有關程序或行政事宜的決議案外，股東於股東大會上之任何投票必須以按股數投票表決方式進行。故此，本公司將促使股東週年大會主席以按股數投票方式表決決議案。本公司將按上市規則規定之方式公佈投票結果。

## 推薦意見

董事認為，載於股東週年大會通告之普通決議案均符合本公司及股東的最佳利益，故此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
利福中國集團有限公司  
劉鑾鴻  
主席  
謹啟

香港，二零一九年三月二十六日

本附錄載有上市規則規定須載於說明函件之資料，以便股東可在知情下投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案。

## 1. 購回授權

本公司建議董事可行使本公司權力，購回不超過批准授予董事購回授權之決議案獲通過當日已發行股份之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,464,448,500股。故此，全面行使購回授權(即購回批准購回授權之決議案獲通過當日已發行股份之10%，基準為該日前並無發行或購回股份)將使本公司可購回146,444,850股股份。

## 2. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。儘管無法預料董事會認為適宜購回股份之任何具體情況，惟彼等相信有關購回(視乎當時市況及資金安排而定)或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，因而可為本公司提供更大靈活性，對本公司及股東有利。本公司謹向股東保證，董事只會在彼等認為符合本公司最佳利益之情況下進行有關購回。

## 3. 購回資金

於作出購回時，本公司建議動用根據其組織章程大綱及細則、上市規則以及公司法可合法作此用途之資金撥付。根據公司法，本公司購回股份所需款項可自溢利、股份溢價賬或就此發行新股所得款項撥付，或倘獲其組織章程大綱及細則授權及在公司法規限下，可自資本撥付。購回股份應付之任何溢價可自本公司溢利或本公司之股份溢價賬撥付；或倘獲其組織章程大綱及細則授權及在公司法規限下，可自資本撥付。根據公司法，購回之股份仍為本公司未發行法定股本的其中一部分。

## 4. 購回之影響

與本公司於最近期刊發截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務狀況表所披露的狀況相比，尤其以本公司當時之營運資金及已發行之股份數目而言，董事

認為，倘於建議購回期間的任何時候按建議悉數購回股份，可能會對本公司之營運資金狀況或資產負債狀況造成重大不利影響。

然而，倘若購回將對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

於過去十二個月直至最後實際可行日期，股份於聯交所每月買賣之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2018年</b>		
3月	2.62	2.05
4月	3.53	2.10
5月	4.07	3.38
6月	3.95	2.91
7月	3.56	3.07
8月	3.78	3.01
9月	3.50	3.10
10月	3.18	2.62
11月	3.22	2.73
12月	2.81	2.54
<b>2019年</b>		
1月	2.90	2.51
2月	3.19	2.67
3月(截至最後實際可行日期)	3.12	2.84

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、本公司之組織章程大綱及細則以及公司法行使購回授權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等各自之任何緊密聯繫人，目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。



於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售股份或已承諾不會出售股份。

## 7. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力使一名股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將視作收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東將有可能取得或鞏固本公司的控制權，並因此須根據收購守則規則26條提出強制性收購建議。

按證券及期貨條例第XV部向本公司所作出之披露，於最後實際可行日期，劉鑾鴻先生(「劉先生」)於及被視為於1,097,040,292股股份(佔已發行股份約74.91%)中擁有權益。

假設已發行股份數目於股東週年大會之前並無變動，倘購回授權獲全面行使，劉先生於本公司的投票權權益將由約74.91%增至約83.23%。該增加將不會導致須根據收購守則規則26條提出強制性收購建議。

然而，董事無意購回股份至導致公眾持股量少於上市規則所指定之最低百分比。

## 8. 本公司作出之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

擬於股東週年大會重選連任之董事詳情如下：

**(1) 張美嫻小姐**  
獨立非執行董事

張小姐現年53歲，於二零一六年六月加盟本公司。張小姐為香港執業律師。彼持有倫敦大學頒發法律學士學位及香港大學頒發法學專業證書。彼亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。張小姐於公司秘書方面積累逾25年經驗。彼自二零零六年起於香港從事法律職業，目前為黃倩儀律師事務所律師。張小姐自二零一八年十二月起為香港帆船運動總會副會長。

張小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，張小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何權益。

張小姐與本公司已訂立為期三年的委任書，並須按組織章程細則至少每三年輪值退任一次。張小姐可獲每年150,000港元之董事袍金，乃由董事會參照其於本公司之職務及責任以及可比較之市場數據而釐定。

除本通函所披露者外，就張小姐所知，概無任何其他有關其重選之事項或資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

**(2) 林光蔚先生**  
獨立非執行董事

林先生現年63歲，於二零一六年六月加盟本公司。林先生擔任Chinese Estates Holdings Limited(華人置業集團)(為聯交所上市公司)執行董事、集團財務總監及公司秘書。彼於審計、財務及會計業積累逾40年經驗。林先生為執業會計師，持有英國華威大學工商管理學碩士學位。除上述披露者外，林先生於過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務。

林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，林先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何權益。

林先生與本公司已訂立為期三年的委任書，並須按組織章程細則至少每三年輪值退任一次。林先生可獲每年150,000港元之董事袍金，乃由董事會參照其於本公司之職務及責任以及可比較之市場數據而釐定。

除本通函所披露者外，就林先生所知，概無任何其他有關其重選之事項或資料須知會股東或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

**LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED****利福中國集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

**股東週年大會通告**

茲通告利福中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年四月三十日(星期二)下午四時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心新翼SOGO CLUB 16樓崇光活動廳舉行股東週年大會，藉以審議下列議程：

1. 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金如下：
  - (a) 重選張美嫻小姐為董事；
  - (b) 重選林光蔚先生為董事；及
  - (c) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：
  - 4A. 「動議：
    - (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司一切權力，根據及遵照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則(「上市規則」)，在聯交所或本公司股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司已發行股份；

- (b) 上文(a)段之批准須加入給予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司，於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准所購回本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而如本公司在本決議案通過日後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按上文(a)段之授權購回本公司股份最高數目佔本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (d) 就本決議案而言：
  - 「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予的權力時。」

4B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）內，根據及遵照所有適用法例，行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份，並作出或授出可能需行使此等權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權利；

- (b) 上文(a)段之批准須加入給予本公司董事之任何其他授權；並授權董事於有關期間作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權利；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段授出之批准所配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(不論根據購股權或其他事項)之本公司股份總數，除根據(i)供股(定義見下文(d)段)，或(ii)根據當時由本公司依照聯交所適用規則不時採納以授予或發行股份或認購或購買股份之權利之任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權；或(iii)根據不時有效的本公司組織章程細則規定須配發股份以代替全部或部份股份股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司股東於股東大會上授予之特定授權，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而如本公司在本決議案通過日後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按上文(a)段之授權發行本公司股份最高數目佔本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具備本通告第4A(d)段所載決議案賦予之相同涵義；及

「供股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時之持股比例，配發、發行或授出股份，惟本公司董事有權就零碎股權在彼等視為必要或合宜的情況下，或經考慮任何有關司法權區法例之限制或責任或任何非香港之地區內任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，取消有關權利或作出其他安排。」

4C. 「動議：

第4A及4B項決議案獲通過後，謹此擴大根據第4B項決議案授予本公司董事之一般授權，加入本公司根據上文第4A項決議案所授出之授權購回之本公司股份總數之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
利福中國集團有限公司  
潘福全  
公司秘書

香港，二零一九年三月二十六日

附註：

1. 本公司將由二零一九年四月二十五日(星期四)至二零一九年四月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會，並於會上投票，股東務須於二零一九年四月二十四日(星期三)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票送交本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶手續。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任代表。獲委任之代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如代表委任文件聲稱是由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關代表委任文件，而毋須出示進一步事實證明。
4. 代表委任文件及(如本公司董事會要求)簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於代表委任文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將視為撤銷論。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位之人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 本股東週年大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
8. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於大會當日下午二時正或之後任何時間生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.lifestylechina.com.hk](http://www.lifestylechina.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
9. 倘有股東需使用特別設施或需要特殊安排參加是次大會，請致電本公司於香港之股份過戶登記處熱線電話(852) 2862 8555。
10. 於本通告日期，本公司董事會成員包括劉鑾鴻先生(為執行董事)；陳楚玲小姐(為非執行董事)；以及張美嫻小姐、張悅文先生及林光蔚先生(為獨立非執行董事)。