

**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。

閣下如已售出或轉讓名下所有弘海高新資源有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌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，並明確表示概不對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。

---

**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

**(1) 建議授出**

**發行及購回股份之一般性授權；**

**(2) 建議重選退任董事**

**及繼續委任已任職**

**超過九年之**

**獨立非執行董事；**

**及**

**(3) 股東週年大會通告**

---

本公司謹定於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第十五至第十九頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.grandocean65.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。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，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零一八年四月二十七日

# 目 錄

|                                      | 頁碼 |
|--------------------------------------|----|
| 釋義 .....                             | 1  |
| <b>董事會函件</b>                         |    |
| 緒言 .....                             | 3  |
| 發行及購回股份之一般性授權.....                   | 4  |
| 重選退任董事及繼續委任已任職<br>超過九年之獨立非執行董事 ..... | 5  |
| 股東週年大會.....                          | 5  |
| 責任聲明.....                            | 6  |
| 推薦建議.....                            | 6  |
| 一般資料.....                            | 7  |
| 附錄一 – 說明函件.....                      | 8  |
| 附錄二 – 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情.....       | 12 |
| 股東週年大會通告 .....                       | 15 |

## 釋 義

在本通函中，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 | 本公司將於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出發行授權及購回授權以及建議重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事； |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司經不時修訂之組織章程細則，及「細則」則指組織章程細則之條款；  |
| 「董事會」    | 指 | 不時之董事會；  |
| 「緊密聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義；  |
| 「本公司」    | 指 | 弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：65)；  |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義；  |
| 「董事」     | 指 | 本公司不時之董事；  |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其不時之所有附屬公司；  |
| 「港元」     | 指 | 香港法定貨幣港元；  |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區；   |

## 釋 義

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「發行授權」    | 指 | 建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理不超過於有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份及可轉換為股份之證券； |
| 「最後可行日期」  | 指 | 二零一八年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期；                                |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則；   |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國；   |
| 「購回授權」    | 指 | 建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，購回最多為有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份；                   |
| 「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；  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；  |
| 「股東」      | 指 | 不時之股份持有人；  |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司；   |
| 「收購守則」    | 指 | 香港公司收購及合併守則；及  |
| 「%」       | 指 | 百分比。   |

**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：65)

**執行董事：**

徐斌先生(主席)  
張福勝先生(行政總裁)  
吳映吉先生  
霍麗潔女士

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**獨立非執行董事：**

郭志成先生  
黃少儒先生  
暢學軍先生

**香港主要營業地點：**

香港  
告士打道255至257號  
信和廣場  
3103室

敬啟者：

**(1) 建議授出**

**發行及購回股份之一般性授權；**

**(2) 建議重選退任董事**

**及繼續委任已任職**

**超過九年之**

**獨立非執行董事；**

**及**

**(3) 股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案之資料，當中涉及(i)建議授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事，並向閣下提供股東週年大會通告。

## 發行及購回股份之一般性授權

### 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，以配發、發行及處理總數不超過於有關發行授權的普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司新股份或相關股份，或作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權。

此外，本公司將進一步提呈另一項普通決議案，以擴大授予董事配發、發行及處理股份的發行授權，增幅以根據購回授權所購回的股份為限（「經擴大發行授權」）。有關購回授權的詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司合共已發行1,503,477,166股股份。待批准發行授權的決議案獲通過後，並按由最後可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多300,695,433股股份。

### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，於聯交所購回總數最多達於有關購回授權的普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即購回授權）。

待批准購回授權的決議案獲通過後，並按由最後可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多150,347,716股股份。

發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權（如獲授出）將由批准發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權的決議案獲通過當日起至以下最早發生者止期間持續生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何其他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)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂相關決議案。

## 董事會函件

本通函附錄一載有上市規則規定有關購回授權的說明函件。說明函件載有上市規則規定須向股東提供的資料，以讓股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

### 重選退任董事及繼續委任已任職超過九年之獨立非執行董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。根據細則第84(2)條，退任董事有資格重選連任。在釐定輪值退任之董事或董事人數時，根據細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事將不計算在內。

根據細則第84(1)及84(2)條，霍麗潔女士、暢學軍先生及郭志成先生應於股東週年大會上輪值退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上重選為執行／獨立非執行董事(視情況而定)。

根據上市規則附錄十四企業管治守則之守則條文第A.4.3條，若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。郭志成先生出任本公司獨立非執行董事已超過九年。董事會認為，由於郭志成先生符合上市規則第3.13條所載之所有獨立性條件，故彼仍屬獨立人士。於出任獨立非執行董事期間，郭志成先生曾就其專業知識範疇作出獨立判斷，對本公司之策略及政策作出正面貢獻。董事會認為，彼若繼續留任本公司獨立非執行董事，將可持續為董事會提供廣泛而寶貴之精闢見解及專業知識。於股東週年大會上將就彼之重選提呈獨立決議案。

建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司將於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第十五至第十九頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.grandocean65.com](http://www.grandocean65.com)。

## 董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。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。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決均須以投票表決方式進行。因此，將於股東週年大會上審議及酌情批准之決議案將由股東以投票表決方式進行表決。

投票表決時，每位親身或由代表或(如股東為公司)由正式授權之代表出席之股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

於股東週年大會結束後，投票結果將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.grandocean65.com](http://www.grandocean65.com)刊登。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載之建議決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。



董事會函件

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
弘海高新資源有限公司  
主席兼執行董事  
徐斌  
謹啟

二零一八年四月二十七日

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

### 1. 行使購回授權

本公司之授權限於依據上市規則在聯交所進行之購買。於最後可行日期，本公司已發行之股份為1,503,477,166股。待有關購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期後及於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，董事會將獲授權根據購回授權購回最多150,347,716股股份。此外，按購回授權而作出之購回，僅限於在截至(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及(c)股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日(以最早發生者為準)止之期間進行。

### 2. 購回之理由

董事現無意購回任何股份，但認為是項授權可使本公司具備靈活性，在本公司適當及有利時可進行購回。視當時市況及集資安排而定，該等購回或可增加資產淨值及／或每股盈利。

### 3. 購回之資金

本公司乃根據組織章程細則獲授權購買本身之股份。按照組織章程細則及開曼群島適用法例及規例之規定，本公司只可動用可合法撥作該用途之資金購回股份。本公司不得以現金以外的代價或非上市規則規定的結算方式購回股份。根據開曼群島法例，按此方式購回之股份將被視作已註銷，而本公司之已發行股本金額將相應地減少，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

#### 4. 一般資料

倘若全面行使購回授權，對本集團之營運資金需求或資本負債比率可能構成重大不利影響(此乃相對本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況而言)。董事於考慮行使購回授權時將分析本公司之現行財務狀況，倘若於行使有關購回授權時，本集團之營運資金需求或資本負債比率將受到重大不利影響，則董事不建議行使購回授權，除非董事經考慮所有相關因素後釐定該等購回符合本公司之最佳利益則作別論。

#### 5. 股份價格

下表列示於最後可行日期前十二個月內，股份在聯交所之最高及最低成交市價：

|              | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|--------------|----------|----------|
| <b>二零一七年</b> |          |          |
| 四月           | 0.350    | 0.290    |
| 五月           | 0.490    | 0.200    |
| 六月           | 0.420    | 0.265    |
| 七月           | 0.365    | 0.265    |
| 八月           | 0.395    | 0.280    |
| 九月           | 0.375    | 0.310    |
| 十月           | 0.465    | 0.325    |
| 十一月          | 0.420    | 0.325    |
| 十二月          | 0.360    | 0.290    |
| <b>二零一八年</b> |          |          |
| 一月           | 0.335    | 0.300    |
| 二月           | 0.370    | 0.320    |
| 三月           | 0.430    | 0.340    |
| 四月(截至最後可行日期) | 0.420    | 0.395    |

#### 6. 董事、其緊密聯繫人士與核心關連人士

各董事(董事經作出一切合理查詢後所深知)或彼等之緊密聯繫人士目前概無意在股東批准購回授權時，向本公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)並無通知本公司，倘股東批准購回授權，彼等現時有意將股份售予本公司，或承諾不會將其持有之股份售予本公司。根據上市規則，本公司禁止在知情之情況下，向核心關連人士購買股份；而核心關連人士亦不應在知情之情況下，將彼等之股份售予本公司。

## 7. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，其將遵照上市規則、開曼群島適用法例並根據組織章程細則所載之規定，可依據購回授權行使本公司之權力進行購回。

## 8. 收購守則

倘若本公司根據購回授權購回股份而導致某股東於本公司所佔之投票權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將視為一項收購行動。因此，該股東或與該股東採取一致行動之人士，可能獲得或鞏固對本公司之控股權，而須按照收購守則規則26及32之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，本公司之主要股東如下：

| 姓名／名稱  | 身份／權益性質 | 於<br>最後可行日期<br>所持股份數目 | 現有股權之<br>概約百分比 | 倘購回授權<br>獲悉數行使，<br>股權之<br>概約百分比 |
|--|---------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 徐斌(「徐先生」)  | 實益擁有人   | 156,154,315           | 10.39%         | 11.54%                          |
| Hong Kong Hang Kei<br>Company Limited<br>(「HK Hang Kei」) | 實益擁有人   | 131,788,686<br>(附註)   | 8.77%          | 9.74%                           |

附註：

131,788,686股股份由HK Hang Kei實益擁有，而HK Hang Kei為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由徐先生全資擁有。由於徐先生持有HK Hang Kei之100%股權，徐先生被視為或當作於HK Hang Kei持有之131,788,686股股份中擁有權益且相關權益重疊。

倘購回授權獲全面行使，假設徐先生及HK Hang Kei持有之股份數目並無變動，且本公司已發行股本並無其他變動，徐先生及HK Hang Kei於本公司的總持股量將增至緊隨購回授權獲全面行使後本公司經削減已發行股本約11.54%。董事認為，持股量增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。董事不擬行使購回授權，以致在有關情況會產生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任或導致公眾股東持有之股份總數少於聯交所規定之最低百分比。

## 9. 本公司購回股份

於最後可行日期前十二個月內，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回其任何股份。

將於股東週年大會上退任且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

**(1) 霍麗潔女士(「霍女士」)－執行董事**

霍女士，53歲，於二零一六年一月十一日獲委任為執行董事。彼於一九八八年在中國天津南開大學取得經濟(金融學)學士學位。霍女士於一九八八年七月至一九八九年八月一直在中國的中國農業銀行(長春市分行)任職會計師。霍女士其後於一九九零年九月至二零零三年十一月在中國的中國農業銀行(吉林省分行)外匯部擔任會計師、結算主任及業務經理。其後，彼於二零零三年十二月至二零零八年八月加入一家於聯交所上市之公司大成生化科技集團有限公司(股份代號：809)，在其廣東辦事處出任財務監事。霍女士繼而於二零零八年九月至二零一二年七月擔任哈爾濱大成生物科技有限公司財務經理。霍女士現時為本公司間接全資附屬公司錫林浩特市國傳能源科技開發有限公司之財務總監。

霍女士與本公司訂立服務協議，自二零一六年一月十一日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方發出不少於三個月通知予以終止。霍女士須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。霍女士有權收取每月酬金30,000港元及人民幣20,000元，該金額乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

於最後可行日期，霍女士持有本公司授出之2,250,000份購股權，賦予彼權利認購合共2,250,000股股份(相當於本公司現有已發行股本約0.15%)。

除上文披露者外，於最後可行日期，霍女士(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選霍女士為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

**(2) 暢學軍先生(「暢先生」)－獨立非執行董事**

暢先生，47歲，於二零一六年三月十七日獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼為中國合資格律師，於一九九三年畢業於中國西安市西北政法大學。彼擁有超過20年法律經驗。於一九九三年八月至一九九九年五月期間，彼曾於中國甘肅省蘭州市中級人民法院任職書記及助理審判員。彼自一九九九年五月起效力中國深圳廣東聖天平律師事務所，現時為中國深圳廣東聖天平律師事務所の合作夥伴。

根據本公司與暢先生於二零一六年三月十七日訂立之委任函，暢先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年三月十七日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。暢先生須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。根據委任函，暢先生有權獲發年度袍金240,000港元，該金額乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，暢先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選暢先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。

**(3) 郭志成先生(「郭先生」)－獨立非執行董事**

郭先生，56歲，自二零零六年一月起獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席。郭先生於一九八六年畢業於英國University of Aberdeen，取得會計及經濟文科碩士學位，且為香港會計師公會之資深會員。郭先生在企業及財務管理方面(特別是國際跨境交易、房地產發展及物業管理業界)累積豐富經驗。彼曾任香港財務顧問協會之會長。此外，彼在香港及中國之公共事務方面亦累積豐富經驗。郭先生現為國信會計師事務所有限公司之董事總經理。

根據本公司與郭先生於二零一五年九月一日訂立之委任函，郭先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年八月二十八日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。郭先生須根據組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。根據委任函，郭先生有權獲發年度袍金240,000港元，乃董事會獲得本公司薪酬委員會經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

於最後可行日期，郭先生持有本公司授出之225,000份購股權，賦予彼權利可認購合共225,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約0.01%。

除上文披露者外，於最後可行日期，郭先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選郭先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提請股東垂注。



**Grand Ocean Advanced Resources Company Limited**  
**弘海高新資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

**股東週年大會通告**

茲通告弘海高新資源有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場3103室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，商議下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告書；
2. (a) 重選霍麗潔女士為執行董事；  
(b) 重選暢學軍先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選郭志成先生(彼出任本公司獨立非執行董事已超過九年)為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬；
3. 重新委聘香港立信德豪會計事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般性及無條件批准董事於有關期間(見下文之定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外普通股(「股份」)(或可轉換為或交換為股份之證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)，及/或作出或授出或需行使有關權力之要約、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間(見下文之定義)內作出或授出須於有關期間(見下文之定義)結束後行使有關權力之要約、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)的股份總數，惟根據：
- (i) 供股(見下文之定義)；
  - (ii) 授出或行使根據本公司現有購股權計劃或任何其他購股權計劃已授出的任何購股權，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或收購本公司股份的權利的類似安排；
  - (iii) 任何根據本公司不時生效的組織章程大綱及組織章程細則規定須配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排；或
  - (iv) 根據本公司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權而發行的任何股份則除外；
- 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；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計直至以下三者之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例(包括但不限於開曼群島法例)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之授權；

## 股東週年大會通告

「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的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有認購股份權利的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法權區法例下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或於決定該等法例項下任何限制或責任或規定的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必需或權宜的有關權利取消或其他安排）。」

### 5. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（見下文之定義）內行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何證券交易所購回股份（或可轉換為股份的證券），惟須遵守及根據所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；
- (b) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間內購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至以下三者之最早日期為止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司的組織章程細則或任何其他適用法例（包括但不限於開曼群島法例）規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事的授權。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待本股東週年大會通告所載的第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及處理本公司股份的授權，在董事根據第4項決議案可予配發的股份總數中，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所購回股份總數的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
主席兼執行董事  
徐斌

香港，二零一八年四月二十七日

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**香港主要營業地點：**

香港  
告士打道255至257號  
信和廣場  
3103室

於本通告刊發日期，董事會包括四名執行董事，分別為徐斌先生(主席)、張福勝先生(行政總裁)、吳映吉先生及霍麗潔女士；及三名獨立非執行董事，分別為郭志成先生、黃少儒先生及暢學軍先生。

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席，及在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。持有兩股或以上股份之股東可同時委任多於一名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。倘委任超過一名代表，則須指明每名代表所代表之股份數目。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則該等聯名持有人中任何一位均可親身或委派代表於股東週年大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如親身或委派代表出席上述大會之該等聯名持有人多於一人，則只有排名較先之聯名持有人方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
3. 代表委任表格連同經已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時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。
4. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一八年六月八日(星期五)下午四時三十分(即釐定出席股東週年大會並於會上投票資格之記錄日期)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 有關上述第4及第6項建議決議案，現正向本公司股東尋求批准授予董事一般性授權，以根據上市規則之規定授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現時並無計劃發行本公司任何新股份。
6. 有關上述第5項建議決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合本公司股東利益之情況下，方行使有關授權以購回股份。遵照上市規則之規定而編製之說明函件已載於本公司日期為二零一八年四月二十七日之通函附錄一，該說明文件載有所需資料，以便本公司股東就投票表決建議決議案作出知情決定。
7. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請將代表委任表格按照其上印列之指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告載列之所有決議案將於上述大會以投票點票方式表決。