

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、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中國力鴻檢驗控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手售出或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函的資料依據《上市規則》提供有關本公司的資料，董事共同及個別就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，並概無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函具有誤導性。

---



### CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

### 中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

- (1) 建議重選退任董事；
  - (2) 建議重聘核數師；
  - (3) 建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
  - (4) 建議宣派及派發末期股息；
- 及
- (5) 股東週年大會通告
- 

中國力鴻檢驗控股有限公司將於2019年5月17日(星期五)下午二時正在中國北京市順義區竺園路12號院77號樓2樓會議室(北京天竺綜合保稅區)舉行的股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第20頁，並隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦分別於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huaxialihong.com](http://www.huaxialihong.com))刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司證券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，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

2019年4月10日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議重聘核數師 .....	4
4. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 .....	4
5. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記 .....	5
6. 股東週年大會及受委代表安排 .....	5
7. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	7
附錄二 — 股份購回授權說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年5月17日(星期五)下午二時正在中國北京市順義區竺園路12號院77號樓2樓會議室(北京天竺綜合保稅區)舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函第16頁至第20頁大會通告所載各項決議案
「組織章程細則」	指	本公司於2016年6月18日採納的組織章程細則
「董事會」	指	本公司的董事會
「行政總裁」	指	本公司的行政總裁
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅供地域參考之用，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」、「本集團」、「中國力鴻」或「我們」	指	中國力鴻檢驗控股有限公司，一家於2015年7月29日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司及(除文義另有所指外)其附屬公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東方」	指	李向利先生、張愛英女士、劉翊先生、Leon Cornerstone Investment Holding Limited、Swan Stone Investment Holding Limited及Hawk Flying Investment Holding Limited
「董事」	指	本公司的董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國的香港特別行政區
「發行授權」	指	定義見董事會函件第4(b)段

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	2019年4月3日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「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》，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股份購回授權」	指	定義見董事會函件第4(a)段
「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	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	香港公司收購及合併守則

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。



**CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED**

**中国力鸿检验控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

執行董事：

李向利先生(董事長兼行政總裁)

張愛英女士(副總裁)

劉翊先生(副總裁)

楊榮兵先生(副主席)

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

非執行董事：

王綱先生

中國總部及主要營業地點：

北京市順義區

竺園路12號院

78號樓

(北京天竺綜合保稅區)

獨立非執行董事：

王梓臣先生

趙虹先生

廖開強先生

敬啟者：

- (1)建議重選退任董事；
  - (2)建議重聘核數師；
  - (3)建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
  - (4)建議宣派及派發末期股息；
- 及
- (5)股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於2019年5月17日(星期五)舉行的股東週年大會提呈的若干決議案的資料。

## 2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則，張愛英女士、劉翊先生、王梓臣先生及廖開強先生須於股東週年大會上告退。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

有關退任董事的詳情載於本通函附錄一。

## 3. 建議重聘核數師

董事會(同意董事會審核委員會的意見)建議重聘安永會計師事務所為本公司2019年度外部核數師，須待股東於股東週年大會批准。

## 4. 建議授出購回股份及發行股份的一般授權

為使本公司於適當時能自由購回及發行股份，將於股東週年大會提呈下列普通決議案以批准：

- (a) 向董事授出股份購回授權(「**股份購回授權**」)，以使其能夠於聯交所購回不超過本通函第16頁至第20頁股東週年大會通告第6項所載動議提呈的普通決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(即合共40,000,000股股份，以已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變為基準)；
- (b) 向董事授出發行授權(「**發行授權**」)，以使其能夠發行、配發或買賣不超過本通函第16頁至第20頁股東週年大會通告第7項所載動議提呈的普通決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即合共80,000,000股股份，以已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變為基準)；及
- (c) 本公司根據股份購回授權增加購回股份數目以擴大發行授權。

就股份購回授權及發行授權而言，董事僅此表明其並無任何即時計劃購回任何股份或發行任何新股。

---

## 董事會函件

---

根據《上市規則》須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

### 5. 建議宣派及派發末期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會建議，向於2019年5月27日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.0075元。待股東於股東週年大會上批准後，該建議末期股息將於於2019年6月21日(星期五)或前後派發。

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記：

- (i) 從2019年5月10日(星期五)至2019年5月17日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月9日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記；及
- (ii) 從2019年5月23日(星期四)至2019年5月27日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權享有建議末期股息的股東身份。為符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記。

### 6. 股東週年大會及受委代表安排

股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第20頁。

根據《上市規則》及組織章程細則，除主席以誠信原則決定允許僅與程序或行政事宜相關的決議案可以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決須以投票方式進行。本公司將按《上市規則》所訂明的方式於股東週年大會後就投票結果刊發公告。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，且該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huaxialihong.com)。代表委任表格須按所載指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或經公證人簽署核證的該等文件副本，盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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)後方為有效。因此，代表委任表格必須於2019年5月15日(星期三)下午二時正前送交本公司。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

### 7. 推薦建議

董事會認為，建議重選退任董事、建議重聘核數師、建議授出股份購回授權、發行授權及擴大發行授權、建議宣派及派發截至2018年12月31日止年度的末期股息符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國力鴻檢驗控股有限公司  
主席  
李向利先生  
敬啟

2019年4月10日

下文為將於股東週年大會退任，且符合資格並願意於會上膺選連任的董事詳情。

**(1) 張愛英女士**

張愛英女士(「張女士」)，56歲，本公司副總裁兼執行董事。張女士為李向利先生的配偶，主要負責本集團整體業務管理以及採購及人力資源部的整體管理。其亦為薪酬委員會成員。於2016年1月13日，張女士獲委任為執行董事。其亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

張女士於煤炭行業擁有逾16年經驗。加入本集團之前，自1995年5月至2005年2月，張女士擔任山西煤炭進出口集團秦皇島分公司(一家主要從事煤炭交易的公司)化驗室主任，負責煤炭檢測；自1988年8月至1995年5月，任教於秦皇島市第十一中學，負責教授化學。1988年7月，張女士獲中國河北師範學院化學系學士學位。

張女士為主要股東Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股東。

於2016年1月31日，張女士與李向利先生及劉翊先生簽訂一致行動契約，認可並確認彼等為行動一致人士。根據《證券及期貨條例》，李向利先生、張女士及劉翊先生被視為於其各自擁有權益的股份中擁有權益。於最後可行日期，張女士於225,810,000股股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有權益。

除上文所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。其目前及過去三年並未於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

張女士已與本公司訂立服務合同，據此其任期由2016年1月13日起計，初步為期三年。服務合同已由2019年1月13日起計重續三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前三個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，張女士須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於截至2018年12月31日止年度向張女士支付的薪酬載於本公司年報第181頁的截至2018年12月31日止年度的財務報表附註8。張女士的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、張女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。張女士的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，張女士並無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

## (2) 劉翊先生

劉翊先生(「劉先生」)，54歲，為本公司副總裁兼執行董事，主要負責本集團銷售、質量控制及研發的整體管理；2010年2月，劉先生加入本集團，擔任本公司間接全資附屬公司北京華夏力鴻商品檢驗有限公司的副總經理，並於2016年1月13日獲委任為執行董事。其亦擔任本公司附屬公司的董事。

劉先生於煤炭檢測及檢驗行業擁有約30年經驗。加入本集團之前，自1988年9月至2010年1月，劉先生任職於秦皇島出入境檢驗檢疫局，並於2003年9月晉升為煤炭檢測技術中心主任，負責煤炭檢驗；自1987年7月至1988年9月，任教於河北建材職業技術學院，負責教授解析化學。

2006年11月，劉先生獲中國燕山大學材料工程學碩士學位；1998年6月獲國家商品檢驗局(現稱為國家品質監督檢驗檢疫總局)授予高級工程師資格。

劉先生為本公司主要股東Hawk Flying Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股東。

於2016年1月31日，劉先生與李向利先生及張女士簽訂一致行動契約，認可並確認彼等為行動一致人士。根據《證券及期貨條例》，李向利先生、張女士及劉先生被視為於其各自擁有權益的股份中擁有權益。於最後可行日期，劉先生於225,810,000股股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有權益。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。其目前及過去三年並未於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

劉先生已與本公司訂立服務合同，據此其任期由2016年1月13日起計，初步為期三年。服務合同已由2019年1月13日起計重續三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前三個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，劉先生須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於截至2018年12月31日止年度向劉先生支付的薪酬載於本公司年報第181頁的截至2018年12月31日止年度的財務報表附註8。劉先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、劉先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。劉先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

除上文所披露者外，劉先生並無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

### (3) 王梓臣先生

王梓臣先生(「王先生」)，52歲，本公司獨立非執行董事。王先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。其亦為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。王先生於2016年6月18日獲委任為獨立非執行董事。

自2007年9月起，王先生一直任職於渤海銀行股份有限公司，且其目前擔任渤海銀行股份有限公司天津第五大街支行行長，負責支行的管理與運營。

2010年7月，王先生獲中國北京航空航天大學軟件工程專業碩士學位；2001年，獲中華人民共和國住房和城鄉建設部授予註冊造價工程師資格，並於2008年12月獲中國建築工程總公司授予高級工程師資格。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。其目前及過去三年並未於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

王先生已與本公司訂立聘書，其任期由2016年6月18日起計，為期三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前三個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，王先生須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於截至2018年12月31日止年度向王先生支付的薪酬載於本公司年報第180頁的截至2018年12月31日止年度的財務報表附註8。王先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、王先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。王先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

王先生概無於股份或相關股份團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，王先生並無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

經考慮王先生於其任職期內對本公司作出的過往貢獻及其上文所披露的資歷及銀行業工作經驗，董事會認為，王先生可為董事會帶來技術知識及業務見解，為董事會的多元化作出貢獻。鑑於彼已參考上市規則第3.13條所載的各項因素，向本公司書面確認其獨立性，董事會信賴其獨立性。

#### (4) 廖開強先生

廖開強先生(「廖先生」)，54歲，獨立非執行董事。廖先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼為董事會審核委員會主席及成員。廖先生於2018年7月23日獲委任為獨立非執行董事。

廖先生現任金威萬國專業服務有限公司(「金威萬國」)之董事，及常被金威萬國任命為各上市公司客戶提供服務。彼於審計、會計、融資、管理及秘書工作方面擁有逾30年經驗及目前為聯交所主板上市公司同得仕(集團)有限公司(股份代號：0518)之公司秘書。廖先生於2002年自香港大學取得理學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

過往廖先生曾擔任多家於聯交所上市的公司董事及高級管理職位，其中包括擔任榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)董事及聯合行政總裁；北控醫療健康產業集團有限公司(前稱正峰集團有限公司，股份代號：2389)執行董事及財務總監；以及招商局置地有限公司(前稱東力實業控股有限公司，股份代號：0978)董事、行政總裁及財務總監。此外，廖先生合共曾於國際會計師事務所工作九年，於上市公司會計、審計及稅務方面累積豐富經驗。

除上文所披露者外，廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼目前及過去三年並未於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

廖先生已與本公司訂立聘書，其任期由2018年7月23日起計，初步為期三年，除非或直至任何一方向另一方至少提前一個月發出書面通知終止。根據組織章程細則，廖先生須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於截至2018年12月31日止年度向廖先生支付的薪酬載於本公司年報第180頁的截至2018年12月31日止年度的財務報表附註8。廖先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、廖先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任後釐定。廖先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

廖先生概無於股份或相關股份團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，廖先生並無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的任何資料，亦無涉及須據此披露的任何事宜，且並無任何與其相關的其他事宜須提請股東注意。

經考慮廖先生於其任職期內對本公司作出的過往貢獻及其上文所披露的資歷及於其他上市公司曾／正擔任的董事職務及管理層職位，董事會認為，廖先生可為董事會提供寶貴的會計、稅務及財務意見，為董事會的多元化作出貢獻。鑑於彼已參考上市規則第3.13條所載的各項因素，向本公司書面確認其獨立性，董事會信賴其獨立性。

以下為根據《上市規則》的規定須寄予股東的說明函件，以使股東可對股東週年大會上提呈的有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括400,000,000股股份。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，及倘已發行股份總數於股東週年大會當日維持不變（即400,000,000股股份），董事將於股份購回授權依然生效期間根據股份購回授權獲授權購回合共40,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行總股份總數的10%。

## 2. 股份購回的理由

董事認為，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

股份購回可能增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時的市況及資金安排而定），並將僅於董事認為該項購回對本公司及股東有利時進行。

## 3. 股份購回的資金

本公司僅可運用根據組織章程細則、香港法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作股份購回的資金。

## 4. 股份購回的影響

倘於建議購回期間的任何時間全面行使股份購回授權，相較於本公司截至2018年12月31日止年度的年度報告所載的經審核財務報表所披露的狀況，本公司的營運資金或資產負債狀況可能會受到重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則董事將無意行使股份購回授權。

## 5. 股份的市價

於自先前12個月起直至並包括最後可行日期期間各月股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>2018年</b>		
4月	1.55	1.41
5月	1.60	1.45
6月	1.55	1.42
7月	1.50	1.34
8月	1.50	1.30
9月	1.56	1.37
10月	1.54	1.36
11月	1.49	1.36
12月	1.55	1.39
<b>2019年</b>		
1月	1.80	1.38
2月	1.54	1.33
3月	1.44	1.35
4月(直至最後可行日期)	1.52	1.40

## 6. 一般事項

據董事所深知及作出一切合理查詢後所知，概無董事或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前有意於授出股份購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)通知本公司，倘授出股份購回授權獲股東批准，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何彼等所持股份。

董事已向聯交所承諾，將根據《上市規則》及開曼群島法律行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

## 7. 《收購守則》

倘股東於本公司投票權的權益比例因根據股份購回授權行使權購回股份而增加，則就《收購守則》而言，有關增幅將被視作投票權收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見《收購守則》)(視乎股東權益的增加幅度)可能取得或鞏固本公司的控制權，並須根據《收購守則》第26條的規定作出強制要約。

就本公司所知，於最後可行日期，本公司控股股東方於股225,810,000股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本總額的56.45%。倘董事全面行使建議股份購回授權，上述控股股東的股權將增加至本公司已發行股本的約62.73%。董事認為，上述股權增加不會使控股股東方須根據《收購守則》第26條的規定承擔作出強制要約的責任。

此外，如公司在聯交所購回其股份將會導致公眾人士所持該公司已發行股份少於25%(或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則《上市規則》禁止有關購回。倘購回股份將會導致公眾人士所持股份少於規定最低百分比，則董事不建議購回股份。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前6個月期間，本公司並無於聯交所或其他地方購回任何股份。

---

## 股東週年大會通告

---



### CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

### 中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

茲通告中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)定於2019年5月17日(星期五)下午二時正假座中國北京市順義區竺園路12號院77號樓2樓會議室(北京天竺綜合保稅區)舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.0075元。
3. 重選以下董事：
  - (a) 重選張愛英女士為執行董事。
  - (b) 重選劉翊先生為執行董事。
  - (c) 重選王梓臣先生為獨立非執行董事。
  - (d) 重選廖開強先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件地授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)遵照一切適用法律、規則及法規行使本公司一切權力購回本公司的股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 根據上文(a)段授權購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，且若其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權可予購回股份的最高數目佔於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日已發行股份總數的百分比應相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上透過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件地授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，及作出或授予可能須行使此項權力的要約、協議及購股權以及其他權利或發行認股權證及其他證券(包括債券、債權證及可轉換為本公司股份的票據)；

(b) 上文(a)段所述授權將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權以及其他權利或發行認股權證及其他證券；

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事根據上文(a)段所述授權已發行及配發或將予發行及配發或同意有條件或無條件予以發行及配發的股份總數，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 根據本公司組織章程細則進行以配發股份代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
- (iii) 於行使本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券所附的認購或換股權後發行的任何股份；或
- (iv) 本公司股東於股東大會上授出或將予授出的任何特定授權，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，且若其後股份進行任何合併或分拆，根據上文(a)段所述授權，於緊接及緊隨有關合併或分拆前後當日可發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比應相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

## 股東週年大會通告

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有有關股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議(惟董事可就零碎配額或顧及任何相關司法管轄區的法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或合宜的豁免或其他安排)。」

8. 審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待載於召開本大會的通告(「本通告」)的第6及7項決議案獲通過後，擴大本通告第7項決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能發行及配發或同意有條件或無條件將予發行及配發的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據本通告第6項決議案所指授權購回的股份數目，惟有關數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

代表董事會  
中國力鴻檢驗控股有限公司  
執行董事  
李向利先生

中國北京，2019年4月10日

附註：

1. 除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，會上的所有決議案均將根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「《上市規則》」)透過投票表決，而表決結果將根據《上市規則》刊發在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.huaxialihong.com](http://www.huaxialihong.com))。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親身或由其受委代表出席的股東均可就所持有的每股繳足股份投一票。

在以舉手方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任一名以上受委代表，該等受委代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的授權文件，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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)，方為有效。因此，代表委任表格必須於2019年5月15日(星期三)下午二時正前送交本公司。
4. 遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
5. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2019年5月10日(星期五)至2019年5月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間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，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月9日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記。
6. 為確定獲得擬派發末期股息的資格(須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2019年5月23日(星期四)至2019年5月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月22日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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室)進行登記。