

---

**此乃要件 請即辦理**

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國旺旺控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨函之代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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份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。

---



**WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED**

**中國旺旺控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

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

---

本通函與中國旺旺控股有限公司截至2019年3月31日止年度之年報一併寄發。

中國旺旺控股有限公司謹訂於2019年8月20日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第20至第24頁內。無論閣下是否擬出席該大會，務請盡速將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回中國旺旺控股有限公司在香港之股份過戶登記分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)，且無論如何最遲須於該大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年8月18日(星期日)上午9時正)交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席該大會(或其任何續會)，並可於會上投票。

2019年7月17日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
購回股份之一般授權 .....	5
發行股份之一般授權及擴大一般授權 .....	5
重選董事 .....	6
股東週年大會 .....	6
推薦意見 .....	7
責任聲明 .....	7
<b>附錄一 — 說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 — 候任重選之董事詳情 .....</b>	<b>12</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>20</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年8月20日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)向董事授出股份購回授權及股份發行授權(及其擴大授權)和重選董事
「年報」	指	本公司截至2019年3月31日止年度之年報
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3部法律，經綜合及修訂)
「企業管治守則」	指	香港上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告
「緊密聯繫人」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	中國旺旺控股有限公司，一家根據開曼群島法例在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「控股股東」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	香港上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2019年7月10日，即確定本通函所述若干資料之最後實際可行日期
「大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂或補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02美元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會日期之已發行股份數目的20%之額外股份
「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以使董事有權行使本公司權力以購回不超過本公司於股東週年大會日期之已發行股份數目的10%之股份
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂或補充)
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

---

## 釋 義

---

「2018年股份購回授權」 指 本公司於2018年7月25日舉行的上屆股東週年大會授予董事按本公司於2018年6月25日發出的通函所載條款以行使本公司之權力以購回本公司股份的一般授權



**WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**中國旺旺控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

**執行董事**

蔡衍明先生 (主席及行政總裁)

蔡紹中先生

蔡旺家先生 (首席營運官)

黃永松先生 (市場營銷長)

朱紀文先生 (財務總監)

蔡明輝先生

黎康儀女士

**非執行董事**

廖清圳先生 (副主席)

槿春夫先生

鄭文憲先生

**獨立非執行董事**

卓家福先生

貝克偉博士

謝天仁先生

李國明先生

敬啟者：

**註冊辦事處：**

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

**香港主要營業地點：**

香港

九龍，尖沙咀

彌敦道 132 號

美麗華廣場 A 座 9 樓 918 室

**公司秘書：**

黎康儀女士

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

**緒言**

本通函旨在向股東提供屬合理及必要之資料以使股東考慮及酌情批准(其中包括)下列將於股東週年大會提呈之決議案：

- (a) 授予董事股份購回授權以供本公司購回股份；

- (b) 授予董事股份發行授權以發行額外股份；
- (c) 擴大股份發行授權，包括根據股份購回授權所購回之股份（如有）；及
- (d) 重選董事。

### 購回股份之一般授權

於2018年7月25日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予2018年股份購回授權以行使本公司之權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事因此將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，讓股東考慮及酌情授予董事一般授權以行使本公司權力購回股份。可根據股份購回授權購回之股份總數最多將達於通過批准股份購回授權之決議案當日本公司已發行股份數目之10%。

股份購回授權之詳情載列於本通函第20頁至第24頁之股東週年大會通告所載之第5項決議案。截至最後實際可行日期，本公司之已發行股份數目為12,422,637,135股。假設自最後實際可行日期至通過批准股份購回授權之決議案當日期間已發行股份數目概無變動，可根據股份購回授權購回之股份數目最多將達1,242,263,713股，佔本公司於通過批准股份購回授權之決議案當日之已發行股份數目的10%。

香港上市規則規定就股份購回授權提供之說明函件載於本通函附錄一。股份購回授權將於下列日期最早發生時屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修改批准股份購回授權之普通決議案所授出之授權當日。

### 發行股份之一般授權及擴大一般授權

於2018年7月25日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予一般授權以配發、發行及處理額外股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。董事因此將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，讓股東考慮及酌情分別向董事授出一般授權以行使本公司權力配發、發行及處理不超過批准股份發行授權之決議案當日本公司

---

## 董事會函件

---

已發行股份數目的20%之額外股份，及擴大股份發行授權以包括相等於授出股份購回授權後，本公司所購回的股份總數。

股份發行授權及其擴大授權之詳情載列於本通函第20至24頁之股東週年大會通告第6項及第7項決議案。股份發行授權及其擴大授權將於下列日期最早發生時屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及(c)股東通過普通決議案撤銷或修改批准股份發行授權及其擴大授權之普通決議案所授出之授權當日。

### 重選董事

根據細則第130條，蔡紹中先生、黃永松先生、朱紀文先生、鄭文憲先生及貝克博士將於股東週年大會上輪值告退。上述董事皆符合資格，並願意膺選連任。

此外，根據細則第114條，任何董事會新委任的董事任職將至本公司緊接其委任後的下屆股東大會，惟合資格於該大會膺選連任。蔡明輝先生及黎康儀女士於2018年8月1日獲董事會委任為執行董事。因此，彼等將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情，載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以考慮並酌情批准(其中包括)向董事授出股份購回授權及股份發行授權(及其擴大授權)和重選董事。

召開股東週年大會之通告載於本通函第20至第24頁內。股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函寄發，並刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.want-want.com](http://www.want-want.com))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡速將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分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)，且無論如何最



---

## 董事會函件

---

遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年8月18日(星期日)上午9時正)交回。敬請留意,2019年8月17日及2019年8月18日並非香港工作日,香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司,方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後,仍可親自出席股東週年大會(或其任何續會),並可於會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條,除主席以誠實信用的原則作出決定,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,股東於本公司股東大會上進行任何表決均須以投票方式進行。因此,將於股東週年大會上考慮並酌情批准之決議案須以投票方式表決。

### 推薦意見

董事相信,向董事授出股份發行授權(及其擴大授權)及股份購回授權、重選董事及續聘核數師均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成載於股東週年大會通告之所有決議案。

### 責任聲明

各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所悉及所信,本通函並無遺漏任何其他事實,致使本通函所載之任何陳述有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國旺旺控股有限公司  
主席  
蔡衍明  
謹啟

2019年7月17日

以下為香港上市規則所規定致送股東之說明函件，以使彼等就投票贊成或反對建議於股東週年大會上就授出股份購回授權作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為248,452,742美元，包括12,422,637,135股股份。

在股東於股東週年大會上通過批准授出股份購回授權之有關普通決議案的規限下，並假設本公司自最後實際可行日期至通過批准股份購回授權決議案日期止期間已發行股份數目概無變動，董事將獲授權根據股份購回授權購回最多1,242,263,713股股份，佔本公司於通過有關決議案日期之已發行股份數目的10%。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，股份購回授權符合本公司及股東之最佳利益。購回可提高本公司每股資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為購回將對本公司及股東有利時方會進行。該等購回之時間、將予購回之股份數目、購回價格以及其他有關購回股份之條款，將由董事於有關時間經計及當時情況而決定。

## 3. 購回所需資金

本公司購回在香港聯交所上市之股份時，用於購回之資金必須來自依照大綱、細則及開曼群島適用法例規定可合法撥作該用途之資金。

根據年報所載之經審核賬目所披露本公司現時財務狀況並經計及本公司之現時之營運資金狀況，董事相信倘悉數行使股份購回授權，可能會對本公司之營運資金及／或負債資產比率有重大不利影響（與年報所載之經審核賬目所披露之情況相比）。然而，如對董事認為本公司宜不時具備之本公司之營運資金需求或負債資產比率有重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

#### 4. 承諾

董事會已向香港聯交所作出承諾將在適用情況下，遵照香港上市規則及開曼群島法例行使股份購回授權。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或其任何緊密聯繫人現時有意於股份購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售股份。

概無核心關連人士通知本公司，倘股份購回授權獲股東批准，彼等現時有意向本公司出售股份，且亦未承諾不會如此行事。

#### 5. 收購守則

倘因本公司購回股份而導致股東所佔本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，該增幅將被視為收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可能會取得或鞏固其對本公司之控制權，從而須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336節而存置之登記冊所示，本公司之主要股東Want Power Holdings Limited(其控股股東為蔡衍明先生)、Norwares Overseas Inc.(其控股股東為蔡衍明先生)及蔡衍明先生(透過其於Want Power Holdings Limited及Norwares Overseas Inc.之權益及家族權益)分別於本公司已發行股本中擁有約40.89%、8.56%及50.70%之權益。假設不會再發行或購回股份，倘股份購回授權獲悉數行使，Want Power Holdings Limited、Norwares Overseas Inc.與蔡衍明先生於本公司已發行股本之權益將分別增加至約45.44%、9.51%及56.33%。目前預計有關增幅將不會導致須按照收購守則規則第26條提出強制性收購建議的責任。

除上文所披露者外和根據現時所得資料，倘全面行使股份購回授權，董事並不知悉任何根據收購守則可能產生的後果。

## 6. 本公司購回之股份

本公司曾於最後實際可行日期當天及前六個月期間內於香港聯交所購回合共26,650,000股股份，購回之詳情如下：

購回日期	已購回股份股數	每股購回價格	
		最高 港元	最低 港元
2019年4月30日	160,000	6.19	6.14
2019年5月2日	315,000	6.19	6.16
2019年5月3日	270,000	6.20	6.19
2019年5月6日	2,737,000	6.22	6.15
2019年5月9日	3,882,000	6.22	6.14
2019年5月10日	4,786,000	6.16	6.11
2019年5月15日	6,000,000	6.07	5.94
2019年5月17日	8,500,000	6.07	5.97
	<u>26,650,000</u>		

## 7. 股價

於截至並包括最後實際可行日期前過去十二個月，香港聯交所每日報表所報股份在香港聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份價格 (港元)	
	最高	最低
<b>2018年</b>		
7月	7.19	6.38
8月	6.78	5.70
9月	6.90	6.10
10月	6.74	5.41
11月	5.96	5.42
12月	5.98	5.30
<b>2019年</b>		
1月	6.36	5.17
2月	6.75	6.14
3月	6.62	6.05
4月	6.79	6.10
5月	6.47	5.52
6月	6.58	5.55
7月(截至並包括最後實際可行日期)	6.47	6.16

將於股東週年大會結束時退任並擬於股東週年大會膺選連任之董事詳情如下：

蔡紹中，38歲，執行董事、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會成員。蔡紹中先生曾於2009年7月至2019年6月期間擔任本公司非執行董事，並於2019年7月1日起調任執行董事。蔡紹中先生亦是本集團多家附屬公司，包括旺旺控股有限公司（「旺旺控股」）及旺旺四洲有限公司（「旺旺四洲」）的董事。蔡紹中先生於2001年3月在新加坡的加拿大國際學校畢業後加入本集團。他曾於本集團的物流、人力資源、資訊科技、策劃及營運等崗位擔任管理職位。蔡紹中先生現為旺旺友聯產物保險股份有限公司（在臺灣證券交易所上市的公司）的董事，並曾於2015年至2017年期間擔任Netccentric Limited（在澳洲證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事。他自2009年4月16日起出任亞洲電視有限公司董事，亦自2009年3月起出任財團法人海峽交流基金會董事。蔡紹中先生為蔡衍明先生的兒子，蔡旺家先生的兄長及鄭文憲先生的表弟。

蔡紹中先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。蔡紹中先生於本公司之年度董事袍金為30,000美元。蔡紹中先生亦有權每年分別從旺旺控股及旺旺四洲收取5,000美元及210,000港元的董事袍金。此外，蔡紹中先生亦與旺旺控股訂立僱傭協議，據此蔡先生目前之每年基本薪酬為123,000新加坡元及其他酌情花紅。蔡紹中先生截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣1,815,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，蔡紹中先生在過去3年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，蔡紹中先生根據證券及期貨條例第XV部所界定於本公司的100,000,000股股份中通過其全資擁有公司Twitcher Limited擁有權益，並於本公司的相聯法團旺旺控股之9,665股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，蔡紹中先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，蔡紹中先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露。

**黃永松**，66歲，本集團市場營銷長、執行董事及策略委員會成員。黃先生亦是本集團多家附屬公司的董事。黃先生畢業於台灣明新工業專科學校，取得工程學學位，於銷售及行銷方面具有30多年經驗。黃先生於1985年1月加入本集團，負責企劃及行銷相關事務。1995年至1998年間，他任職本集團大陸華東區總經理，負責本集團於該地區的營運管理。其後，黃先生於1999年就任本集團國際事業處處長，負責本集團的國際事業營運。自2002年起至2015年3月1日獲委任為本集團市場營銷長之前，黃先生就任大陸營銷體系營運總處總處長。

黃先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。黃先生於本公司之年度董事袍金為30,000美元。黃先生截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣1,228,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，黃先生根據證券及期貨條例第 XV 部所界定於本公司的22,100股股份中擁有權益。該等股份由他直接持有。

黃先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。他與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除本通函所披露者外，黃先生亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，黃先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露。

朱紀文，53歲，本集團財務總監、執行董事及策略委員會成員。朱先生於1992年畢業於密西根州立大學，取得經濟學碩士學位。他亦於香港中文大學及上海國家會計學院合辦的課程取得專業會計學碩士學位。朱先生於財務管理方面具有逾25年經驗。於1997年4月加入本集團前，朱先生於1992年至1995年出任台灣省政府財務分析師，於1995年至1996年任職台達電子工業股份有限公司財務部主管。朱先生於1996年至1997年曾任職大霸電子股份有限公司為助理財務經理。

朱先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。朱先生於本公司之年度董事袍金為60,000美元，朱先生截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣2,444,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，朱先生根據證券及期貨條例第XV部所界定於本公司的197,200股股份中擁有權益。該等股份由他直接持有。

朱先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。他與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除本通函所披露者外，朱先生亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，朱先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。



蔡明輝，51歲，本集團東南亞發展事業部總經理、執行董事及策略委員會成員。蔡先生主要負責本集團東南亞業務發展和策略。同時，他亦負責香港及澳門地區旺旺產品銷售管理，品牌推廣及商品於該市場能見度提升等工作。蔡先生亦是本集團多家附屬公司的董事。蔡先生畢業於新埔技術學院機械科，於1995年3月加入本集團，擁有20年以上休閒食品、飲料銷售及管理團隊的經驗，歷任台灣營業單位、上海銷售管理處、華中營業區、香港及澳門地區主管要職及事業部總經理。

蔡先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。蔡先生於本公司之年度董事袍金為30,000美元。蔡先生截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣715,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，蔡先生根據證券及期貨條例第XV部所界定於本公司的57,200股股份中擁有權益。該等股份由他直接持有。

蔡先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。他與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除本通函所披露者外，蔡先生亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，蔡先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

黎康儀，51歲，公司秘書、執行董事及策略委員會成員。黎女士亦是本公司附屬公司Leading Guide Hongkong Limited的董事。黎女士持有香港城市大學會計系文學士學位。她於公司秘書、財務、會計及審核方面具有25年以上經驗。黎女士於2008年2月加入本集團。於加入本集團前，黎女士曾在Gemalto Technologies Asia Limited任職財務總監逾8年。她是香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

黎女士與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。黎女士於本公司之年度董事袍金為30,000美元，黎女士截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為人民幣673,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。該薪酬水平乃由董事會及本集團參考其職責和職務，本集團及其個人表現以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，黎女士根據證券及期貨條例第XV部所界定於本公司的8,000股股份中擁有權益。該等股份由她直接持有。

黎女士在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。她與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除本通函所披露者外，黎女士亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，黎女士確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

鄭文憲，56歲，非執行董事。他畢業於早稻田大學商業研究院，取得商業碩士學位。鄭先生於2004年8月加入本集團。鄭先生於加入本集團前，曾任職於日本住友集團泉證券及台灣國泰信託及慶豐銀行，繼而擔任日本大和證券集團台北附屬公司大和國泰證券股份有限公司副總裁近10年。鄭先生為蔡衍明先生的外甥及蔡紹中先生和蔡旺家先生的表兄。

鄭先生與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。鄭先生於本公司之年度董事袍金為30,000美元，而該袍金是由董事會參考其於本公司之職責和職務及現行市況釐定。鄭先生截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為23,333美元或人民幣等值157,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)（年報第259頁）。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，鄭先生於(i) 76,600股以他個人名義持有的股份；(ii) 163,596,040股由Mr Big Capital Limited（一家由鄭先生實益擁有的公司）持有之股份；以及(iii) 299,490,000股由Mr Big Limited（一家鄭先生擁有控制性權益的公司）持有之股份中擁有權益。

鄭先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。除於本通函所披露者外，鄭先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，鄭先生確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

貝克偉，62歲，獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及策略委員會成員。他畢業於美國南伊利諾大學，取得會計學碩士學位，並持有北德克薩斯州大學會計博士學位。貝博士為美國阿利桑那州立大學凱瑞商學院的全職會計教授。貝博士曾出任凱瑞商學院中國執行院長、上海EMBA課程主任、中國MiM項目主任和全球金融工商管理博士項目聯席主任。於30年間歷任阿利桑那州立大學的助理教授、副教授及教授。貝博士曾擔任摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業、雷神公司、思科系統公司及Honeywell International Inc.等多間跨國公司的顧問。貝博士為中國寶武鋼鐵集團有限公司(由原寶鋼集團有限公司和武漢鋼鐵(集團)公司聯合重組而成)的外部董事，其為寶山鋼鐵股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)的控股公司。他於2006年至2012年期間曾擔任寶山鋼鐵股份有限公司的獨立董事，並自2012年4月起，擔任該公司董事。貝博士亦為以下於香港聯交所主板上市之公司的獨立非執行董事，包括眾安集團有限公司(前稱眾安房產有限公司)、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司及五礦資源有限公司。貝博士亦為招商局集團的外部董事，其為一家中華人民共和國的國有企業及多家於香港或海外上市之公司的主要股東。貝博士現為美國會計學會會員。他曾獲委任為美國會計學會全球委員會主席及北美華人會計教授學會歷屆主席。貝博士於2007年11月加入本集團。

貝博士與本集團任何成員公司並無訂立董事服務合約，而彼亦無固定任期，惟須根據細則於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退一次及膺選連任。貝博士於本公司之年度董事袍金為60,000美元，而該袍金是由董事會參考其於本公司之職責和職務及現行市況釐定。貝博士截至2019年3月31日止年度之董事酬金總額為60,000美元或人民幣等值404,000元，並載列於本公司截至2019年3月31日止年度之綜合財務報表附註39(a)(年報第259頁)。

除上文所披露者外，貝博士在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

貝博士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，貝博士確認概無其他有關其重選之事項須知會股東，亦概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

貝博士自2007年11月以來於董事會任職逾9年。根據企業管治守則的守則條文A.4.3條，貝博士膺選連任將須待股東於股東週年大會上以獨立決議案形式審議通過。

董事會信納貝博士具備可繼續履行獨立非執行董事之職責所需之品格、特質、淵博知識和經驗，專業會計師資格以及專業精神。憑藉其於董事會中獨有的會計專業知識，彼可為董事會的董事會成員多元化作出貢獻，且為董事會中極受重視及尊重的成員。

本公司已接獲貝博士就彼等根據香港上市規則第3.13條規定之獨立性作出之週年書面確認。此外，貝博士於本公司之證券或業務中並無擁有權益或利益，亦與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。經考慮上述情況，董事會認為貝博士儘管任職時間較長惟仍具獨立性，董事會相信彼將繼續以其於會計方面的豐富經驗及自其教授事業中獲得的見解，以及於不同上市公司及跨國企業所任職位，為本公司及其所任職的董事委員會作出貢獻。故此，董事會推薦股東重選貝博士為本公司獨立非執行董事。



**WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**中國旺旺控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

**股東週年大會通告**

茲通告中國旺旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年8月20日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至2019年3月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (a) 宣佈派發截至2019年3月31日止年度之末期股息。  
(b) 宣佈派發截至2019年3月31日止年度之特別股息。
3. (a) 重選下列本公司董事(各自為獨立決議案)：
  - (i) 蔡紹中先生；
  - (ii) 黃永松先生；
  - (iii) 朱紀文先生；
  - (iv) 蔡明輝先生；
  - (v) 黎康儀女士；
  - (vi) 鄭文憲先生；及
  - (vii) 貝克偉博士。  
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

### 普通決議案

作為特別事項，考慮並酌情批准（不論有否修訂）下列普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無附帶條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」），或在本公司證券可能上市且獲香港之證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用之法例及不時修訂之香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」），或任何其他證券交易所不時修定之規定，購回本公司股本中每股面值0.02美元之股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之批准，可購回股份之股份總數將不得超過本第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之十(10%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本第5項決議案而言：

「有關期間」乃指通過本第5項決議案之日起至下列任何最早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 根據本公司之細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修改本第5項決議案所授出之授權之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無附帶條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份，並作出或授予可能需要行使此項權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據本第6項決議案(a)段之批准，董事獲授權可於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本第6項決議案(a)段之批准而配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；(ii)依據任何經當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授予或發行股份或購買股份之權利之購股權計劃或類似安排；或(iii)依據本公司之細則就以股代息計劃或配發股份以替代全部或部份股息之類似計劃發行之股份)，不得超過本第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之二十(20%)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本第6項決議案而言：

「有關期間」乃指通過本第6項決議案之日起至下列任何最早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 根據本公司之細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修改本第6項決議案所授出之授權之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日持有股份或其類別之比例發售股份(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或該地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而出現之法律或實際困難，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」



## 股東週年大會通告

7. 「動議待第5項及第6項決議案獲通過後，擴大上文第6項決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股份總數上，加入相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回股份總數，惟有關股份總數不得超過於本第7項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之十(10%)。」

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
董事  
黎康儀

香港，2019年7月17日

附註：

- (1) 凡有權出席上述股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格，連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，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(即不遲於2019年8月18日(星期日)上午9時正)送達本公司之香港股份過戶登記分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。敬請留意，2019年8月17日及2019年8月18日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自依願出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視作已撤回。
- (2) 委任受委代表之授權文件必須以書面形式及經委託人或正式獲授權代理人簽署。如委託人為一間公司，代表委任表格必須加蓋公章，或經由負責人、代理人或其他獲授權人士簽署代表委任表格。
- (3) 為確定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關之股票須於2019年8月14日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將由2019年8月15日至2019年8月20日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 為確定符合獲派上述建議末期股息及特別股息資格(須待股東於股東週年大會批准)，所有轉讓文件連同有關之股票須於2019年8月23日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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至1716號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將由2019年8月24日至2019年8月28日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (5) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名持有人出席股東週

---

## 股東週年大會通告

---

年大會(不論親身或委派代表)，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無投票權。

- (6) 將於股東週年大會上重選之退任董事簡介載於日期為2019年7月17日的通函附錄二內。
- (7) 若黃色或紅色暴雨警告在香港生效期間，股東週年大會如期於2019年8月20日(星期二)舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況，自行決定是否出席股東週年大會。

然而，倘若於2019年8月20日(星期二)上午七時正或其後任何時間，仍懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告正在生效，則股東週年大會將延期舉行，而本公司將於其網站([www.want-want.com](http://www.want-want.com))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為廖清圳先生、禎春夫先生及鄭文憲先生；獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、謝天仁先生及李國明先生。