

此乃重要通函 請立即處理

閣下如對本通函內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之威高國際控股有限公司 **Veeko International Holdings Limited** 股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及年報送交買主或承讓人，或送交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。

Veeko®

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

建議授予購回股份及發行新股份之一般授權、
重選退任董事
及
二零一九年股東週年大會通告

威高國際控股有限公司 **Veeko International Holdings Limited** (「本公司」) 謹訂於二零一九年九月十日(星期二)上午十時三十分假座香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二期十樓舉行二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)以考慮上述建議，召開股東週年大會之通告載於本通函內。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，謹請按照代表委任表格之指示盡快將其填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會(或其續會)之指定舉行時間四十八小時前(即二零一九年九月八日(星期日)上午十時三十分前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依意願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。

二零一九年七月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	3-6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7-9
附錄二 — 建議重選之退任董事履歷詳情	10-11
二零一九年股東週年大會通告	12-16

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	本公司將於二零一九年九月十日(星期二)上午十時三十分舉行之二零一九年股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第12至16頁的大會通告內之決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	威高國際控股有限公司 Veeko International Holdings Limited，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
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以發行、配發及處理最多佔相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年七月二十二日，即本通函付印前為確定其中若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所，購回最多佔相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份

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	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百份比
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

執行董事：

鄭鐘文先生(主席)

林玉森女士(行政總裁)

非執行董事：

林文鈿先生

獨立非執行董事：

歐陽厚昌先生

霍錦柱博士

楊永基先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地址：

香港

新界葵涌

大連排道192-200號

偉倫中心二期十樓

敬啟者：

建議授予購回股份及發行新股份之一般授權
及
重選退任董事

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若干決議案之資料。當中包括有關(i)授予董事購回授權及發行授權及(ii)重選各退任董事之普通決議案。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案授予董事購回授權，以行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多佔相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。

董事會函件

本通函附錄一載有根據上市規則有關購回授權須寄發予股東之說明函件。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東就是否於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

發行授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案授予董事發行授權，以發行、配發及處理最多佔相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之未發行股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共2,518,001,334股。待通過授予發行授權決議案後，及在股東週年大會前概無進一步發行或購回股份之情況下，本公司將獲准發行最多503,600,266股股份。

此外，於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，將根據購回授權購回之任何股份以擴大發行授權。購回授權及發行授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時(除非於該大會上獲更新)或直至本公司之股東於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會，通過普通決議案撤銷或更改該項授權時。

宣派末期股息

於二零一九年六月二十七日，本公司發佈有關截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績作出公告，董事會據此建議派發截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息，每股0.1港仙。須待派付有關末期股息的決議案於股東週年大會上通過後，上述末期股息將於二零一九年十月十六日(星期三)派付。

為釐定享有建議末期股息之資格，本公司將於二零一九年九月十八日(星期三)至二零一九年九月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年九月十七日(星期二)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

重選退任董事

根據組織章程細則第108條，林玉森女士及楊永基先生須於股東週年大會上輪值退任董事職位。上述兩位退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。將於股東週年大會上提呈獨立決議案以重選退任董事。

楊永基先生，本公司獨立非執行董事，彼已服務本公司逾九年，並已參照上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及提名政策所載列的提名原則及準則，及本公司企業戰略，檢討董事會的架構及組成、董事給予的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已就重選所有退任董事(包括上述須於股東週年大會退任的獨立非執行董事)，向董事會作出建議。本公司認為該名退任的獨立非執行董事根據上市規則載列的獨立指引具有獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業技能，使其有效率及有效地運作，並使其多元化。

根據上市規則須予披露有關上述擬於股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情，載於本通函附錄二。

股東週年大會及委任安排

股東週年大會通告載於本通函第12至第16頁。

根據上市規則，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，股東於股東大會上作出之任何表決均須以投票方式進行。有關投票結果之公告，將於股東週年大會後由本公司按照上市規則所規定之方式刊發。

用於股東週年大會上委任代表之代表委任表格隨本通函一併寄發，並刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/veeko/index.htm)。代表委任表格須按其所列指引填妥及簽署，並於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零一九年九月八日(星期日)上午十時三十分)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。

董事會函件

推薦建議

董事認為，建議授予董事購回授權及發行授權及重選退任董事乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
威高國際控股有限公司
Veeko International Holdings Limited
主席
鄭鐘文
謹啟

二零一九年七月二十六日

本附錄為上市規則規定發出的說明函件，旨在向閣下提供所需之資料，以便閣下就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共為2,518,001,334股股份。

待有關授予購回授權之決議案於股東週年大會上獲得通過後，及按在股東週年大會前概無進一步發行或購回股份之基礎上，本公司將獲准購回最多251,800,133股股份，即有關購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。

2. 購回之理由

董事相信，股東一般性授權本公司於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排，該等購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，而該等購回僅會於董事認為有利於本公司及股東之情況下進行。

3. 購回之資金

根據購回授權，購回之資金僅可在遵照本公司組織章程細則以及開曼群島適用法例之規定下，由可合法作此用途之資金撥付。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間任何時間內全面行使購回授權，將對本公司之營運資金或資本負債水平(與本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年報內經審核綜合財務報表所披露之情況比較)可能構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 股份價格

下表列示直至最後實際可行日期(包括該日)前十二個月之各月期間，股份於聯交所買賣的每股最高及最低價格：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
七月	0.205	0.185
八月	0.200	0.182
九月	0.190	0.168
十月	0.182	0.155
十一月	0.180	0.160
十二月	0.208	0.165
二零一九年		
一月	0.174	0.165
二月	0.174	0.157
三月	0.169	0.145
四月	0.155	0.141
五月	0.143	0.115
六月	0.126	0.111
七月(直至及包括最後實際可行日期)	0.133	0.106

6. 一般資料

概無董事或(彼等經作出一切合理查詢後所盡知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，就購回授權適用之情況而言，彼等僅會遵照上市規則及開曼群島適用法例以及組織章程細則所載之規例行使購回授權。

本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意在倘股東批准購回授權後向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

7. 收購守則

倘根據購回授權購回股份導致一名股東所佔本公司投票權比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項投票權的收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(按收購守則所定義)(視乎股東權益增加幅度而定)可能因取得或鞏固本公司控制權而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知及所信，本公司之董事鄭鐘文先生和林玉森女士被視為持有1,851,482,977股股份之權益，佔本公司投票權73.53%。倘董事全面行使建議根據購回授權授出之購回股份權力，則鄭先生及林女士於本公司之總權益將增加至本公司投票權約81.70%。

董事認為，該投票權增加將不會導致收購守則第26條下須提出強制收購建議之責任，惟此將令公眾持股量減低至本公司已發行股份總額之25%以下。董事無意行使購回授權，以致公眾持股量低於最低公眾持股量之規定。

除上文所披露者外，董事目前並不知悉若根據購回授權進行任何購回股份而可能導致收購守則所指的任何後果。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

下列為擬於股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情：

1. 林玉森女士

林玉森女士，59歲，為執行董事、行政總裁及董事會薪酬委員會與提名委員會成員。彼於一九九九年二月二十五日獲委任為本公司之執行董事及於二零零五年八月三十一日獲委任為行政總裁，負責本集團之日常管理，特別是採購管理以及設計與產品發展的工作。彼亦為本公司附屬公司之董事。林女士於一九八七年加入本集團，於時裝設計及零售業務擁有超過32年經驗。

林女士與本公司訂立服務協議，任期三年，可於其中一方發出三個月書面事先通知後終止。根據組織章程細則規定，彼須最少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。於截至二零一九年三月三十一日止年度，林女士向本集團收取合共691,200港元之酬金。林女士之薪酬待遇由董事會按薪酬委員會參考本公司之經營業績、彼之表現及承擔及有關職位之市價所提出的建議而釐定。

林女士於現在及過往三年內並無於其證券於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部之定義而言，林女士共實益持有272,916,013股股份的權益，並被視為於彼之配偶鄭鐘文先生(本公司之執行董事及主要股東)擁有之185,219,227股股份及Silver Crown Profits Limited(本公司之控股股東)擁有之1,393,347,737股股份中擁有權益。Silver Crown Profits Limited由全權信託The J Cheng Family Trust之受託人持有，該全權信託對象包括林女士及鄭先生之家族成員。除所披露者外，林女士與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

2. 楊永基先生

楊永基先生，66歲，為獨立非執行董事、董事會審核委員會與薪酬委員會主席以及提名委員會成員。彼為執業會計師，並為楊卓會計師行(一家香港會計師行)之合夥人，已有超過20年時間。彼畢業於香港中文大學，持有社會科學學士學位。

除擔任獨立非執行董事職務外，楊先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。楊先生於二零零四年九月十七日獲委任，因而已於董事會任職超過九年。本公司一直按年收到就其獨立性之書面確認，並參照上市規則(當中載有獨立非執行董事獨立身份之若干準則)，董事會認為楊先生具獨立性。此外，鑑於楊先生之深厚知識及經驗，董事會相信彼膺選連任符合本公司及其股東之整體利益。

楊先生已與本公司簽訂委聘書，為期兩年。根據組織章程細則規定，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼有權獲得董事袍金每年150,000港元(委聘書內列明)，乃由董事會按薪酬委員會參照市況所提出的建議而釐定。

楊先生與本公司任何董事、高級管理、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於現在及過往三年內並無於其證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，楊先生並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

3. 一般事項

除上文所披露者外，上述擬重選的退任董事均已確認，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他與彼膺選連任有關的事宜須提請股東垂注。



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

二零一九年股東週年大會通告

茲通告威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零一九年九月十日(星期二)上午十時三十分假座香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二期十樓舉行二零一九年股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零一九年三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董事會與獨立核數師報告書。
2. 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股0.1港仙。
3. 重選林玉森女士為董事。
4. 重選楊永基先生(已擔任獨立非執行董事超過九年)為董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文第(b)段之規限下，授予本公司董事一般及無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員會」)及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，以及在符合及按照一切適用法例及證券及期貨事務監察委員會及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例之情況下，購回其本身之股份；

二零一九年股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文第(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之本公司股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(倘於本決議案獲通過之日期後本公司股份有任何合併或分拆，則可予調整)，而根據第(a)段所述之批准亦須以此為限；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何一項最早發生者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂本決議案賦予之授權時；及
 - (iii) 本公司按照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」
8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 於下文(b)段之規限下，授予本公司董事(「董事」)一般及無條件授權，於有關期間(定義見下文)以行使本公司所有權力發行、配發及處理本公司未發行股份以及作出及授出將會或可能於有關期間內或結束後根據所有適用法律、規則及規例須行使該等權力之建議、協議及期權；

二零一九年股東週年大會通告

- (b) 於有關期間根據上文(a)段之批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發或處理已發行股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(倘於本決議案獲通過之日期後本公司股份有任何合併或分拆，則可予調整)，而上述批准須以此為限，惟根據下述者除外：
- (i) 供股，即董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股東，按彼等當時之持股比例提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權，或經考慮香港或任何適用於本公司之地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消若干股東在此方面之權利或另作安排)；
 - (ii) 根據任何購股權計劃或當其時採納之類似安排(以不時經修訂者為準)而授出可購買本公司股份之權利而發行股份；
 - (iii) 根據本公司之組織章程細則而實施之任何以股代息計劃或類似安排；或
 - (iv) 本公司股東於股東大會上授予或將授予之特別授權；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何一項最早發生者止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂本決議案賦予之授權時；及
 - (iii) 本公司按照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

二零一九年股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告所載第7及第8項決議案獲通過後，透過加入本公司根據第7項決議案授出之授權而將購回之本公司股份總數，擴大根據第8項決議案授與本公司董事行使本公司權力以發行、配發及處理本公司未發行股份之一般授權，惟該總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
威高國際控股有限公司
Veeko International Holdings Limited
公司秘書
黃智英

香港，二零一九年七月二十六日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，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，大會上所有決議案均將以投票方式表決，而投票結果將按上市規則之規定刊發於香港交易及結算有限公司及本公司網站。
- (2) 有權出席大會並於會上投票之股東有權委任一名或多名(若彼持有超過一股股份)受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。若委任超過一名受委代表，委任書上須列明各受委代表所代表之股份數目。
- (3) 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。因此，代表委任表格必須不遲於二零一九年九月八日(星期日)上午十時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處。遞送該代表委任表格並不排除本公司之股東親自出席大會並於會上投票，在此情況下，上述代表委任表格將被視為被撤回。
- (4) 為釐定出席大會並於會上投票的本公司股東之資格，本公司將於二零一九年九月五日(星期四)至二零一九年九月十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合股東資格以出席大會並於會上投票，尚未登記的本公司股份持有人須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零一九年九月四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

二零一九年股東週年大會通告

- (5) 為釐定享有建議末期股息之權利(待股東於會議上批核)，本公司將於二零一九年九月十八日(星期三)至二零一九年九月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年九月十七日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，董事包括執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士(行政總裁)，非執行董事林文鈞先生，獨立非執行董事歐陽厚昌先生、霍錦柱博士及楊永基先生。