

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Honma Golf Limited 本間高爾夫有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6858)

### 2019年股東週年大會通知

茲通知本間高爾夫有限公司 Honma Golf Limited (「本公司」) 謹定於2019年9月12日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓漆咸廳舉行2019年股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2019年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2019年3月31日止年度的末期股息每股1.70日圓。
3. 重選下列退任董事，各自作為個別決議案：
  - (a) 重選劉建國先生為董事。
  - (b) 重選左軍先生為董事。
  - (c) 重選何平僊先生為董事。
  - (d) 重選盧伯卿先生為董事。
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並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行要求的情況下及在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予董事一般授權，依據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；

(b) 根據上述 (a) 段的授權而購回的本公司已發行股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上述 (a) 段的授權可購回的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之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」指由本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行要求的情況下及在下文 (c) 段的規限下，一般性及無條件授予董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以發行、配發及處理本公司額外股份（「股份」），及訂立或授予可能須行使該等權力的建議、協議或期權；

(b) 上文 (a) 段授權亦授權本公司董事於有關期間內訂立或授出在有關期間結束後會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權；

(c) 董事根據上文 (a) 段的授權而發行、配發及處理或將予發行、配發及處理或同意有條件或無條件發行、配發或處理的股份總數，除因：

(i) 供股（定義見下文）；或

(ii) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外；或

(iii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；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，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段的授權可發行的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日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」指由本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在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，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議（惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法管轄區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排）。

8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通知所載之第6及7項普通決議案獲通過後，藉加入本公司根據第6項決議案授予之權力將會購回的本公司股份總數，以擴大授予董事根據第7項決議

案行使本公司權力發行、配發及處理本公司未發行股份的一般授權，惟該等股份總數合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

代表董事會  
本間高爾夫有限公司  
**Honma Golf Limited**  
董事長  
劉建國

2019年7月26日

附註：

1. 除非主席決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，否則根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及於投票表決時投票，且受委代表擁有與股東相同權利，可於大會上發言。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格上須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其於本公司股東名冊上以其名義登記的每一股股份均有一票投票權。以舉手方式表決時，每位親自出席之股東可獲得一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港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，代表委任表格須於香港時間2019年9月10日(星期二)上午10時正(香港時間)前送達本公司股份過戶處。
4. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作經已撤銷。

5. 就釐定有權出席大會並於會上投票的權利，本公司將由2019年9月9日(星期一)至2019年9月12日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會及於會上投票，投資者務須將所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年9月6日(星期五)下午4時30分(香港時間)前送交本公司香港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，以辦理登記手續。
6. 為釐定獲派建議末期股息的權利(待股東於大會上批准後)，本公司將於2019年9月18日(星期三)暫停辦理股東登記手續，於此日將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，投資者務須將所有股份過戶文件連同有關股票必須於2019年9月17日(星期二)下午4時30分(香港時間)前送交本公司香港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，以辦理登記手續。

於本通知日期，本公司執行董事為劉建國先生(主席)、伊藤康樹先生、邝井勇二先生及左軍先生；本公司非執行董事為楊小平先生及何平僊先生；及本公司獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。