
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。

閣下如已出售或轉讓名下所有之太睿國際控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人，或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，概不會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。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

建 議 重 選 董 事
及
建 議 授 出 一 般 授 權
以 購 回 股 份 及 發 行 新 股 份
及
股 東 週 年 大 會 通 告

太睿國際控股有限公司謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://pacray.com.hk>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按印列於表格上之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一九年六月十二日上午十一時正)交回。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在會上投票。

本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零一九年四月二十六日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出一般授權以購回股份	4
4. 建議授出一般授權以發行新股份	5
5. 暫停辦理股份過戶登記手續	5
6. 股東週年大會及代表委任安排	6
7. 推薦建議	6
8. 責任聲明	6
附錄一 — 擬於股東週年大會重選之董事之詳情	7
附錄二 — 股份購回授權之說明函件	12
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月十四日（星期五）上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室舉行之股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	公司現時生效之公司細則
「本公司」	指	太睿國際控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港現時之法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超逾於股東週年大會通告所載第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十七日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料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
「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

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股股份，或（倘其後本公司股本出現分拆、合併、重新分類或重組）構成本公司普通股股本一部份之股份
「股份購回授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，以於聯交所購回不超逾於股東週年大會通告所載第4項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「股東」	指	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	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份購回守則（不時之修訂）
「%」	指	百分比



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

執行董事：

楊林 (主席)

魏瀟 (行政總裁)

梁博文

劉美盈

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

周丹青

香港主要營業地點：

香港

德輔道中127-131號

有餘貿易中心902室

獨立非執行董事：

李敏滔

蔡綺雯

張盛東

敬啟者：

建議重選董事
及
建議授出一般授權
以購回股份及發行新股份
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一九年六月十四日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料以及向閣下提供股東週年大會通告，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准有關事項。

2. 建議重選董事

根據公司細則第99條及第102條，楊林先生、魏瀟先生、劉美盈女士、周丹青先生及張盛東博士將於股東週年大會上輪席退任，惟均合資格並將於股東週年大會上重選。

本公司提名委員會（「提名委員會」）已審核董事會的架構及組成，並審閱張盛東博士根據上市規則第3.13條之規定提交確認其獨立性之確認書後，並向董事會提名張盛東博士以供董事會向股東推薦於股東週年大會上重選其為獨立非執行董事。

有關提名乃根據本公司提名政策以及客觀標準（包括但不限於性別、年齡、種族、經驗、文化及教育背景、技術及其他視為相關及適用的質素），經適當考慮本公司董事會多元化政策所載多元化的裨益後作出。提名委員會亦已考慮本通函附錄一所載張盛東博士的工作概況及其豐富的經驗、張盛東博士對董事會的貢獻以及其對其職務的承諾，並鑒於上市規則第3.13條所載準則認為彼具獨立性。提名委員會認為張盛東博士將繼續以其寶貴的經驗、知識及專業精神效力董事會，實現董事會的有效及高效職能及多元化。股東於股東週年大會上接受提名委員會的提名並推薦張盛東博士應重選為獨立非執行董事。董事會確信張盛東博士具備必要品格、誠信及經驗可繼續履行獨立非執行董事的角色，並相信張盛東博士屬獨立人士。

建議重選董事之詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出一般授權以購回股份

於二零一八年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上，董事已獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超逾於股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份（即在股東週年大會前，將不會進一步發行股份之基準下，根據股份購回授權可能購回合共33,658,714股股份）。董事謹此表明，於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則第10.06(1)(b)條規定須發出一份說明函件，向股東提供所需的合理及必要的資料，使其可就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定，該說明函件載於本通函附錄二。

4. 建議授出一般授權以發行新股份

於二零一八年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上，董事已獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或以其他方式處理不超逾於股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份（即在股東週年大會前，將不會進一步發行股份之基準下，根據發行授權可能發行合共67,317,428股股份）。一項通過增加本公司根據股份購回授權購回股份數目以擴大發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

董事謹此表明，於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格

股東週年大會計劃將於二零一九年六月十四日（星期五）舉行。為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由二零一九年六月十一日（星期二）至二零一九年六月十四日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司未登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年六月十日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

6. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

根據上市規則及公司細則，股東於股東大會上之任何決議均須以投票表決（除非主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則另當別論）。本公司將根據上市規則規定之形式於股東週年大會結束後刊發投票結果之公佈。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://pacray.com.hk>)。務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等經簽署證明之授權書或授權文件副本，盡快並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零一九年六月十二日上午十一時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，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

董事認為建議(i)重選董事；(ii)授出股份購回授權；及(iii)授出發行授權均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有關上述事項之所有決議案。

於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就股東週年大會通告所載之普通決議案放棄投票。

8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之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，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

此致
列位股東 台照

代表董事會
太睿國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊林
謹啟

二零一九年四月二十六日

以下為將於股東週年大會上提名重選董事之資料：

(i) 楊林先生，執行董事及董事會主席

楊林先生，45歲，於二零一九年一月十五日獲委任為本公司之執行董事及董事會主席。楊先生為深圳奇屏科技有限公司（一間透過本公司一家間接全資附屬公司獲收購70%股權之公司）之高級管理層。自二零一三年四月起至二零一五年五月，楊先生曾擔任深圳中視泰和數碼科技有限公司之行政總裁。楊先生於管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

楊先生並不會獲取自本公司任何董事袍金。其董事職位須受本公司之公司細則所載輪值和退休規定的約束，並將有資格重新輪選。楊先生將任職至股東週年大會，並符合資格，並已根據公司細則於股東週年大會上重選連任。

據董事所知，楊先生未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，楊先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，並無任何其他有關楊先生的資料須予披露，並無有關楊先生其委任之事項須敦請股東注意。

(ii) 魏瀟先生，執行董事及行政總裁

魏瀟先生，28歲，於二零一八年十二月三十一日獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。彼於二零一二年自北京大學畢業，取得學士學位。彼亦於二零一三年自香港大學取得碩士學位。魏先生為北京大學香港校友會之常務理事。魏先生於互聯網及TMT領域的投資及管理方面擁有豐富經驗。魏先生亦擔任本公司全資附屬公司之董事。

除上文所披露者外，魏先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

魏先生與本公司已訂立服務合約。據此，魏先生享有行政總裁薪金每月150,000港元及酌情花紅，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。魏先生將不會自本公司收取董事袍金。其董事職位須受本公司之公司細則所載輪值和退休規定的約束，並將有資格重新輪選。魏先生將任職至股東週年大會，並符合資格，並已根據公司細則於股東週年大會上重選連任。

據董事所知，魏先生未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，魏先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，並無任何其他有關魏先生的資料須予披露，並無有關魏先生其委任之事項須敦請股東注意。

(iii) 劉美盈女士，執行董事

劉美盈女士，37歲，於二零一七年八月三十一日獲任命為執行董事。彼畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位，主修經濟學。彼自二零零八年十一月起為國際壽險管理協會(Life Office Management Association)發出之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute)。彼現時為於聯交所GEM上市之基石金融控股有限公司(股份代號：8112)之獨立非執行董事。於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日，彼亦為於聯交所主板上市之保集健康控股有限公司(股份代號：1246)之獨立非執行董事。劉女士在金融市場及保險包銷方面擁有豐富經驗。劉女士亦擔任本公司全資附屬公司之董事。

除上文所披露者外，劉女士於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

劉女士已與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。劉女士享有董事袍金每年480,000港元，有關金額乃經參考彼之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。其董事職位須受本公司之公司細則所載輪值和退休規定的約束，並將有資格重新輪選。劉女士將任職至股東週年大會，並符合資格，並已根據公司細則於股東週年大會上重選連任。

據董事所知，劉女士未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，劉女士於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，並無任何其他有關劉女士的資料須予披露，並無有關劉女士其委任之事項須敦請股東注意。

(iv) 周丹青先生，非執行董事

周丹青先生，32歲，於二零一八年四月十五日獲調任為非執行董事及曾於二零一七年八月三十一日至二零一八年四月十五日期間擔任獨立非執行董事。彼於香港中文大學取得工商管理學士學位。周先生為特許金融分析師及金融風險管理師持證人。周先生曾於二零一八年八月二十一日至二零一八年十月十八日曾為於聯交所主板上市之德泰新能源集團有限公司（股票代號：559）之執行董事，並於二零一八年十月十八日至二零一八年十月二十六日重新獲調任為非執行董事。周先生於金融方面累積逾8年經驗。

除上文所披露者外，周先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

周先生已與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。周先生享有董事袍金每年120,000港元，有關金額乃經參考彼之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。其董事職位須受本公司之公司細則所載輪值和退休規定的約束，並將有資格重新輪選。周先生將任職至股東週年大會，並符合資格，並已根據公司細則於股東週年大會上重選連任。

據董事所知，周先生未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，周先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，並無任何其他有關周先生的資料須予披露，並無有關周先生其委任之事項須敦請股東注意。

(v) 張盛東博士，獨立非執行董事

張盛東博士，54歲，於二零一九年三月四日獲委任為本公司之獨立非執行董事，各提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。彼於二零零二年畢業於北京大學，並持有理學博士學位。張博士現時為北京大學之教授及北京大學－信息工程學院之院長。自二零一零年二月至二零一六年五月，張博士為深圳拓日新能源科技股份有限公司之董事，該公司於中國深圳證券交易所上市。

除上文所披露者外，張博士於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

張博士已與本公司訂立委聘合約，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止。張博士享有董事袍金每年120,000港元，有關金額乃經參考彼之背景、資格、經驗、於本公司所承擔之職責及當前市況釐定。其董事職位須受本公司之公司細則所載輪值和退休規定的約束，並將有資格重新輪選。張博士將任職至股東週年大會，並符合資格，並已根據公司細則於股東週年大會上重選連任。

據董事所知，張博士未曾於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，張博士於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，並無任何其他有關張博士的資料須予披露，並無有關張博士其委任之事項須敦請股東注意。

以下為上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，向閣下提供所需的合理及必要的資料，以便閣下能就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出股份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，本公司之已發行股本包括336,587,142股股份。

待通過股東週年大會通告第4項有關授出股份購回授權之普通決議案及在於股東週年大會前將不會進一步發行股份（即336,587,142股股份）之基準下，根據股份購回授權，董事將獲授權於股份購回授權維持有效期間，購回合共33,658,714股股份，佔於股東週年大會日期之已發行股份總數10%。

2. 股份購回之理由

董事相信，授出股份購回授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。

視乎當時之市況及資金安排，購回股份可能會導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利有所增加，及董事僅會在其認為購回股份將符合本公司及股東整體之利益之情況下作出該等購回。

3. 股份購回之資金

本公司用於購回股份之資金，僅可從依照其公司細則以及百慕達適用法例及法規，可合法作此用途之資金中撥付。

4. 股份購回之影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，可能對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響（與本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度年報所載經審核財務報表披露之狀況相比）。然而，董事無意行使股份購回授權至導致本公司營運資金需求，或董事不時認為對本公司而言屬適當之資產負債狀況，出現重大不利影響情況的程度。

5. 股份之市價

股份於截至最後實際可行日期過往十二個月內各月在聯交所買賣的每股股份最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
四月	2.13	1.80
五月	2.27	1.96
六月	2.28	2.05
七月	2.30	2.11
八月	2.24	2.00
九月	2.10	1.75
十月	2.10	1.48
十一月	2.20	1.78
十二月	2.17	1.86
二零一九年		
一月	2.21	2.04
二月	2.20	2.14
三月	2.27	2.00
四月 (截至最後實際可行日期)	2.20	1.87

6. 承諾

概無董事或就彼等作出一切合理查詢後所深知，彼等各自之緊密聯繫人士（定義見上市規則），現時有意於股東批准授出股份購回授權後，向本公司出售任何股份。

概無任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）告知本公司，彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權後，向本公司出售任何股份，或彼等已承諾不向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，彼等將根據上市規則、本公司之公司細則及組織章程大綱，以及百慕達適用法例及法規行使本公司購回股份之權力。

7. 收購守則

倘因根據股份購回授權購回股份而導致一位股東所持有之本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項投票權收購事項處理。因此，視乎所增加之本公司權益比例而定，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條履行提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，本公司之主要股東（定義見上市規則）及彼等各自之股份權益如下：

主要股東名稱	所持股份數目	佔現有 已發行 股份總數之 概約百分比	購回授權獲
			全面行使， 佔已發行 股份總數之 概約百分比
耀正國際控股有限公司 (附註1)	146,392,770	43.49%	48.32%
佟亮先生 (附註1)	146,392,770	43.49%	48.32%
Vision2000 Venture Ltd. (附註2)	106,043,142	31.51%	35.01%
Mosel Vitelic Inc. (附註2)	106,043,142	31.51%	35.01%

附註：

- 耀正國際控股有限公司由佟亮先生及朱永宜女士分別擁有95%及5%權益，因此，佟亮先生及朱永宜女士被視為於耀正國際控股有限公司持有的股份中擁有權益。
- 上述的106,043,142股股份指本公司同一批股份。根據Mosel Vitelic Inc.於一九九七年六月二十七日呈交的權益披露表，Vision2000 Venture Ltd.為Mosel Vitelic Inc.的受控法團，因此，Mosel Vitelic Inc.被視為於Vision2000 Venture Ltd.持有的106,043,142股本公司股份中擁有權益。

若董事全面行使股份購回授權下之權力以購回股份，各股東之總權益將會升至上表最後一列所示之概約百分比。董事認為，上述股權升幅會導致上述股東有責任按收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事現時無意行使股份購回授權至於此情況下會產生須根據收購守則第26條進行強制性收購建議之責任，且本公司於任何情況下概不會購回股份，以致公眾股東持有之股份總數降至低於規定之最低百分比25%。

8. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

茲通告太睿國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月十四日（星期五）上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1703-1704室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

普通事項

1. 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選楊林先生為本公司之執行董事。
 - (b) 重選魏瀟先生為本公司之執行董事。
 - (c) 重選劉美盈女士為本公司之執行董事。
 - (d) 重選周丹青先生為本公司之非執行董事。
 - (e) 重選張盛東博士為本公司之獨立非執行董事。
 - (f) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。
3. 續聘，誠豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

4. 考慮並以特別事項酌情通過下列決議案（作出修訂或無須修訂）為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，根據所有適用法律以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），於聯交所或股份可能上市及香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之普通股（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之授權可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述(a)段之授權可購回之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之百分比應相同，而該最高股份數目須作相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例及法規或本公司之公司細則及組織章程大綱規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

5. 考慮並以特別事項酌情通過下列決議案（作出修訂或無須修訂）為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據上市規則，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」），以及訂立或授出將或可能須行使上述權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發（無論根據購股權或其他）及發行之股份總數，除根據：
- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份或購賣股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行股份；
- (iii) 根據本公司公司細則不時發行股份以股代息；或
- (iv) 根據所發行之本公司任何認股權證或本公司發行之可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行股份，

此外，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述(a)段之授權可發行之最高股份數目，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之百分比應相同，而該最高股份數目須作相應調整；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例及法規或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時所持之股份比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮適用於本公司之香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。]

6. 考慮並以特別事項酌情通過下列決議案（作出修訂或無須修訂）為本公司普通決議案：

「動議待載於召開本大會之通告（「本通告」）之第4及5項決議案獲通過後，擴大本通告第5項決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加上本公司根據本通告第4項決議案所指授權購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊林

香港，二零一九年四月二十六日

股東週年大會通告

附註：

1. 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式表決，除非主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則另當別論，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均可委任超過一名代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格內註明經此委任之受委代表所代表之有關股份數目。
3. 代表委任表格連同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經公證人簽署證明之副本，必須於大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零一九年六月十二日上午十一時正）送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
4. 本公司將於二零一九年六月十一日（星期二）至二零一九年六月十四日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定出席上述大會並於會上投票之資格。在該期間內，將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月十日（星期一）下午四時三十分（即最後註冊日期）前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 載有上述通告中第2、4、5及6項決議案之進一步詳情之通函將連同二零一八年年報一併寄發予本公司所有股東。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
7. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。