



Regent Pacific Group Limited (勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一六年二月四日

公 佈



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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

股東特別大會通告

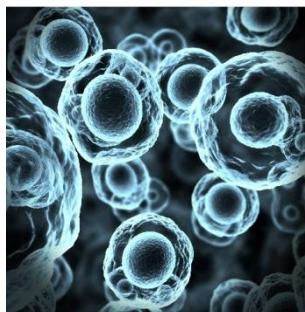


茲通告本公司謹訂於二零一六年三月二日 (星期三) 上午十一時正假座澳門外港新填海區孫逸仙大馬路澳門美高梅*一樓多功能廳 1 及 2 舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准下列決議案 (無論有否作出修訂) (*澳門美高梅之穿梭巴士不時於新港澳碼頭開出)：

1. 作為普通決議案

「動議：

- (a) 批准交易事項 (定義及詳情見本公司於二零一六年二月四日刊發之股東通函 (「通函」)，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別) 及交易事項下擬進行或與之相關之交易及協議；





- (b) 待下文第 (2) 項普通決議案通過後及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准最多 14,047,113,239 股代價股份 (定義及詳情見通函，即 (i) 本公司將向 Plethora 股東 (定義及詳情見通函) 發行之最多 11,568,619,063 股新股份 (入賬為繳足股款)；及 (ii) 本公司將向 Plethora 可換股工具 (定義及詳情見通函) 持有人及 Plethora 長期獎勵計劃 (定義及詳情見通函) 下獎勵持有人發行之最多 2,478,494,176 股新股份 (入賬為繳足股款) 之和)，以上各情況均根據交易事項進行) 上市及買賣後，批准發行代價股份；及
- (c) 授權本公司董事 (「董事」) 採取彼等認為就實行並令有關或就交易事項下擬進行交易之任何事宜生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜 (包括但不限於簽立一切文件)。」

2. 作為普通決議案

「動議待上文第 (1) 項普通決議案通過後，透過設立 13,000,000,000 股額外股份，本公司法定股本將由 105,500,000 美元 (包括：(a) 10,000,000,000 股每股面值 0.01 美元之普通股 (「股份」)；及 (b) 550,000,000 股每股面值 0.01 美元之未分類股份 (可作為普通股或無投票權可換股遞延股份 (「遞延股份」) 發行)) 增至 235,500,000 美元，從而使股本包括：(i) 23,000,000,000 股股份；及 (ii) 550,000,000 股每股面值 0.01 美元之未分類股份 (可作為股份或遞延股份發行)。」

承
勵晶太平洋集團有限公司
董事局命

董事
Jamie Gibson



本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一六年二月四日

附註：

1. 股東務請細閱本公司於二零一六年二月四日刊發之股東通函（「通函」），當中載有與本通告所召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上將予提呈之決議案有關之重要資料。

除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與通函（本通告包括在內）內所界定者具有相同涵義。

2. 凡有權出席本通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會（或任何續會），並於會上投票。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書（如適用）或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之主要營業地點（地址為香港皇后大道中 5 號衡怡大廈 8 樓）交公司秘書，方為有效。
4. 倘屬聯名登記持有人，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人再無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該項聯名權益所記錄之排名次序而定。



5. 本通告之中文譯本倘與英文本出現任何歧義，概以英文本為準。

6. 假若在股東特別大會日期當日上午七時正之後任何時間：(i) 八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效；或 (ii) 來往香港及澳門之渡輪服務暫停，則股東特別大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站 (www.regentpac.com) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊發公佈，通知股東重新安排之會議舉行之日期、時間及地點。