

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下的鵬程亞洲有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或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，並明確表示概不就因本通函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。

EAGLE LEGEND ASIA

**EAGLE LEGEND ASIA LIMITED**

**鵬程亞洲有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

**購回及發行股份的一般授權**

**重選董事**

**及**

**股東週年大會通告**

本公司之股東週年大會將於二零一四年五月十六日(星期五)下午二時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行，大會通告載於本通函第12至15頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備指示盡快填妥該表格，並在任何情況下，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年四月十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 購回股份的一般授權 .....	4
3. 發行股份的一般授權 .....	4
4. 重選董事 .....	4
5. 股東週年大會 .....	5
6. 推薦意見 .....	5
附錄一 — 說明函件 .....	6
附錄二 — 擬重選之董事詳情 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零一四年五月十六日(星期五)下午二時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行的本公司股東週年大會，所述大會通告載於本通函第12至15頁
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則及其不時的修訂
「聯繫人士」	指	上市規則第1.01條所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	鵬程亞洲有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	上市規則第1.01條所賦予的涵義
「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	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以令彼等按股東週年大會通告所載方式配發、發行及處理新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月八日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以令彼等可按股東週年大會通告所載方式購回股份

## 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	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

EAGLE LEGEND ASIA

**EAGLE LEGEND ASIA LIMITED**

**鵬程亞洲有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

**執行董事：**

蘇聰先生(主席)

蘇敏小姐

蘇慧小姐

**非執行董事：**

林煥勤先生

**獨立非執行董事：**

羅妙嫦女士

何嘉洛先生

林長盛先生

**註冊辦事處：**

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

**總辦事處及於香港之**

**主要營業地點：**

香港

皇后大道中208-220號

勝基中心6A室

敬啟者：

**購回及發行股份的一般授權**

**及**

**重選董事**

**1. 緒言**

於股東週年大會上，決議案將獲提呈(i)授予購回授權及發行授權；(ii)擴大發行股份的一般授權；及(iii)重選董事。遵照上市規則第10.06(1)(b)條，本通函載有說明函件，並提供須合理使股東就投票贊成或反對通過購回授權的決議案作出知情決定的所有資料。

## 2. 購回股份的一般授權

倘於股東週年大會上將獲提呈之普通決議案獲通過，董事將獲授予一般及無條件授權，於通過該決議案或該決議案所述較早日期起至本公司下屆股東週年大會止，隨時行使本公司權力，購回相當於該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值最多10%的股份。假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行及購回股份，按於最後實際可行日期本公司已發行股本800,000,000股股份計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多80,000,000股股份。

根據上市規則第10.06(1)(b)規定，就購回授權提供所需資料的說明函件載於本通函的附錄一。

## 3. 發行股份的一般授權

倘於股東週年大會上將獲提呈之普通決議案獲通過，董事將獲授予一般及無條件授權，於通過該決議案或該決議案所述較早日期起至本公司下屆股東週年大會止，隨時配發、發行及處理相當於該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值最多20%的新股份。假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行及購回股份，按於最後實際可行日期本公司已發行股本800,000,000股股份計算，本公司獲准根據發行授權配發及發行最多160,000,000股股份。

此外，倘獲授予購回授權，將於股東週年大會上提呈普通決議案，規定根據購回授權所購回任何股份(相當於授予購回授權當日本公司已發行股本總面值最多10%之股份)將加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數內。

## 4. 重選董事

蘇敏小姐將按照章程細則第108(a)條輪席告退，惟其符合重選資格於股東週年大會上膺選連任董事。

蘇慧小姐及林長盛先生將按照章程細則第112條任職至股東週年大會召開之日，且彼等合資格於會上膺選連任董事。

擬於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函附錄二。

## 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。

於股東週年大會上將獲提呈之決議案會以投票方式批准(其中包括)向董事授予購回授權、發行授權及擴大發行授權以及重選董事。本公司將於股東週年大會後刊發投票結果的公佈。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備指示盡快填妥該表格，並在任何情況下，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

## 6. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、發行授權及擴大發行授權以及重選董事符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會獲提呈的所有有關決議案。

此致

列位股東 台照

主席  
蘇聰  
謹啟

二零一四年四月十一日

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定的資料，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便彼等在知情的情況下，就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行及繳足股本為800,000,000股股份。

在授出購回授權的普通決議案獲通過的情況下，及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權獲准於通過該決議案日期起至下列最早日期止期間，購回最多80,000,000股股份(相當於最後實際可行日期已發行股份10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照章程細則或任何開曼群島適用法例規定，本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)經股東在股東大會以普通決議案撤銷、更改或更新購回授權時。

## 2. 購回的原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。彼等相信有關權力將會給予本公司更大靈活性，視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，及董事僅會在彼等認為該等購回乃符合本公司及股東整體最佳利益的情況下方會進行。

## 3. 購回資金

本公司僅可使用其章程細則以及開曼群島法例規定可合法撥作該等用途之資金購回股份。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所交易規則以外之結算方式在聯交所購回其本身股份。根據開曼群島法例，本公司僅可動用本公司之溢利或就購回股份而發售新股份所得款項(或倘本公司之章程細則許可及受開曼群島法例條文規限)進行購回。贖回或購回時應付超出所購回股份面值之任何溢價，則須從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬(或倘本公司之章程細則許可及受開曼群島法例條文之規限)中撥付。

按照本公司最近期刊載截至二零一三年十二月三十一日經審核賬目的綜合財務狀況，尤其是本公司當時的營運資金狀況及現行已發行股份數目，董事認為，倘在購回授權期間內全面行使購回授權，本公司營運資金狀況及／或資本



負債比率可能因涉及購回所有股份而受到不利影響，然而，董事無意在其認為會對本公司不時屬適當之營運資金要求或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 4. 股價

於最後實際可行日期前過往十二個月內，每月在聯交所買賣股份的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一三年</b>		
四月	0.7500	0.5000
五月	0.6300	0.5300
六月	0.6200	0.5000
七月	0.5600	0.4750
八月	0.6000	0.4400
九月	0.6200	0.4800
十月	0.8600	0.5300
十一月	0.8300	0.6200
十二月	0.7300	0.5400
<b>二零一四年</b>		
一月	0.6000	0.5500
二月	0.7400	0.5500
三月	0.7000	0.5800
四月(截至最後實際可行日期)	2.9500	0.6400

#### 5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將會遵照上市規則、章程細則以及開曼群島法例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

概無董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知)彼等的聯繫人士有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

概無關連人士曾知會本公司，表示彼等現時有意在股東授出購回授權的情況下，向本公司或其附屬公司出售股份或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 6. 收購守則

倘購回股份導致任何股東所持本公司投票權的權益比例上升，則該項權益比例上升將根據收購守則視為一項收購。因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可能因此取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益增加的幅度)，因而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。除非情況特殊，否則一般不會獲豁免遵守此項規定。

截至最後實際可行日期，就董事所知，控股股東鵬程國際控股有限公司(「鵬程國際」)持有600,000,000股股份的實益權益，佔本公司已發行股本75%。倘董事全面行使購回授權以購回股份，其於本公司已發行股本的權益將增至約83.3%，此項增加毋須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。除上文所披露者外，董事並不知悉因行使購回授權而將導致產生收購守則中的任何後果。

此外，倘公眾持股數目降至不足本公司已發行股本25%或上市規則不時規定之最低公眾持股量水平，則董事便無意行使股份購回授權。

## 7. 本公司購回股份

本公司於本通函日期前六個月內並無購回本身任何股份。

擬於股東週年大會重選之董事詳情載列如下：

蘇慧小姐，28歲，於二零一三年五月二十三日獲委任為執行董事。彼亦為本集團若干附屬公司之董事及於股份中擁有直接及間接權益之若干公司的董事。

蘇小姐持有英屬哥倫比亞大學文學學士學位(主修心理學)。蘇小姐擁有約三年物業投資及銀行業經驗，並自二零一一年六月起從事股票銷售業務。加入本公司前，彼於工銀國際控股有限公司持牌從事證券及期貨條例第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。除上文所披露者外，蘇小姐於最後實際可行日期前三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

於最後實際可行日期，蘇小姐於600,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的75%，該等股份乃以恒勝控股有限公司(「恒勝」)的全資附屬公司鵬程國際的名義登記。恒勝由蘇聰先生透過其於萬海國際控股有限公司(「萬海」)的100%權益持有43%權益，並由蘇敏小姐透過其於傑飛有限公司(「傑飛」)的100%權益持有28.5%權益，以及由蘇小姐透過其於飛騰控股有限公司(「飛騰」)的100%權益持有28.5%權益。

除上文所披露者外，蘇小姐概無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蘇小姐與執行董事蘇聰先生及蘇敏小姐為兄妹。彼亦為非執行董事林煥勤先生之表妹。除上文所披露者外，蘇小姐與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

蘇小姐已與本公司訂立服務協議，任期固定為三年，自二零一三年五月二十三日起計，除非其中一方在上述固定任期內任何時間向另一方發出至少一個月書面通知終止服務協議。彼僅任職至本公司股東週年大會止並合資格於會上重選，其後根據章程細則輪席告退並膺選連任。彼有權收取年薪900,000港元及董事會參考有關年度本公司業績及彼對本公司的貢獻而釐定的酌情管理花紅。彼之薪酬由董事會參考其經驗、職責、責任及本公司的薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，並無有關蘇小姐之其他事宜須敦請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定而作出披露。

林長盛先生，55歲，於二零一三年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事。

林先生於二零零六年獲香港中文大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。加入本公司前，林先生曾於國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所任職超過十年並晉升為高級核數經理。彼具備豐富的會計、稅務及企業融資經驗，並曾任香港多家上市公司的高級職位，包括新鴻基有限公司、滙富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司。

林先生現任潤中國際控股有限公司(前稱國中控股有限公司)(股份代號：202)的副主席兼行政總裁。除上文所披露者外，林先生於最後實際可行日期前三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

截至最後實際可行日期，林先生與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

林先生已與本公司訂立委任書，任期固定為三年，自二零一三年五月二十三日起計，除非其中一方在上述固定任期內任何時間向另一方發出至少一個月書面通知終止委任書。彼僅任職至本公司股東週年大會止並合資格於會上重選，其後根據章程細則輪席告退並膺選連任。林先生有權收取經董事會參考其經驗、對本公司的責任及當時市況釐定的年薪120,000港元或任何不完整年份之年薪比例。

除上文所披露者外，並無有關林先生之其他事宜須敦請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定而作出披露。

蘇敏小姐，29歲，於二零一二年三月十三日獲委任為執行董事。蘇小姐亦為本公司薪酬委員會之成員以及本集團若干附屬公司之董事。彼為於股份中擁有直接及間接權益之若干公司的董事。

蘇小姐自二零一零年十月起為仁信財務有限公司(一間主要於香港從事放債業務的持牌放債人)之董事，並積極參與放債業務、項目融資、人力資源管理及日常辦公室行政事務。她亦曾於二零一零年十月起至二零一三年二月，擔任中匯証券有限公司(一間曾根據證券及期貨條例獲准從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌法團)之總經理。蘇小姐畢業於美國 Fashion Institute of Design & Merchandising。除上文所披露者外，蘇小姐於最後實際可行日期前三年內並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位及並無其他主要的任命及專業資格。

於最後實際可行日期，蘇小姐於600,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的75%，該等股份乃以恒勝的全資附屬公司鵬程國際的名義登記。恒勝由蘇聰先生透過其於萬海的100%權益持有43%權益，並由蘇小姐透過其於傑飛的100%權益持有28.5%權益，以及由蘇慧小姐透過其於飛騰的100%權益持有28.5%權益。

除上文所披露者外，蘇小姐概無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蘇小姐與執行董事蘇聰先生及蘇慧小姐為兄妹。彼亦為非執行董事林煥勤先生之表妹。除上述所披露者外，蘇小姐與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

蘇小姐已與本公司訂立服務協議，任期固定為三年，自二零一二年三月十三日起計，除非其中一方在上述固定任期內任何時間發出至少一個月書面通知終止服務協議，並須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。彼有權收取年薪900,000港元及董事會參考有關年度本公司業績及彼對本公司的貢獻而釐定的酌情管理花紅。彼之薪酬由董事會參考其經驗、職責、責任及本公司的薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，並無有關蘇小姐之其他事宜須敦請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定而作出披露。

# 股東週年大會通告

EAGLE LEGEND ASIA

## EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

### 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

## 股東週年大會通告

茲通告鵬程亞洲有限公司(「本公司」)之股東週年大會將於二零一四年五月十六日(星期五)下午二時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行，以處理下列一般事項：

1. 接納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)：
  - 2.1.1 蘇慧小姐；
  - 2.1.2 林長盛先生；及
  - 2.1.3 蘇敏小姐。
- 2.2 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 4A. 「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，遵照及依據一切適用法例及不時經修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，行使本公司一切權力購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段批准獲授權購回的股份面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述授權亦須受此限制；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最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何開曼群島適用法例或本公司的組織章程細則(「章程細則」)規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷、更改或更新本決議案所載授權時。」

### 4B. 「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並遵照及根據一切適用法例訂立或授出可能須要行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (b) 上文(a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 董事根據上文(a)段所獲授批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)的股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，惟(i)根據供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司為向本公司及／或其任何附屬公司及／或



## 股東週年大會通告

聯營公司的合資格參與人士授出或發行可認購股份的購股權或可購入股份的權利所採納購股權計劃項下任何購股權權利獲行使；或(iii)根據本公司所發行賦有權力認購或購買本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款而行使認購權或兌換股權；及／或(iv)根據本公司之章程細則配發股份作為代替本公司股份全部或部分股息之以股代息或類似安排而配發，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」與召開本大會通告第4A(d)段所載決議案賦予的涵義相同；及

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內的股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事可就零碎配額或經考慮任何香港以外地區任何相關司法權區的法例，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所的規定的任何限制或責任，作出彼等認為必需或適宜的取消或其他安排。」

4C. 「動議待召開本大會通告第4A及4B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第4B段所載決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份的一般授權，方法為加入相當於本公司根據召開本大會通告第4A段所載決議案授出的權力所購回本公司股本面值總額的款額。」

承董事會命  
鵬程亞洲有限公司  
主席  
蘇聰

香港，二零一四年四月十一日



## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，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，本公司股東仍可親身出席大會，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
3. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於上述大會上就該股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席上述大會，則在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權親身或委派代表投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊之排名先後決定。
4. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事蘇聰先生、蘇敏小姐及蘇慧小姐；非執行董事林煥勤先生；及獨立非執行董事羅妙嫦女士、何嘉洛先生及林長盛先生。