

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
部分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。



QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：243)

股東特別大會通告

茲通告QPL International Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零一六年十二月九日(星期五)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案(將以投票方式進行表決)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司根據自願有條件股份交換要約進行收購事項，以收購樂亞國際控股有限公司(「樂亞」)所有已發行股份(本公司及其一致行動人士已擁有者除外)及註銷樂亞所有尚未行使購股權(「該等要約」)，以及依照該等要約之建議條款及條件配發及發行最多1,024,648,000股或1,031,448,000股本公司的新普通股(視乎是否有任何樂亞購股權獲行使而定)(「代價股份」)作為代價，有關詳情載於向本公司股東發出日期為二零一六年十一月十八日之通函，並授權本公司董事(「董事」)作出彼等認為對落實該等要約及據此擬進行之交易及使之生效而言屬必要、可取或適宜的一切相關行動及事宜以及簽立所有相關文件；

- (b) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後,批准配發及發行代價股份予接納該等要約的樂亞之股東及購股權持有人,並授權任何董事根據該等要約的條款配發及發行代價股份,以及採取彼認為對落實配發及發行代價股份或使之生效而言屬必要、可取或適宜的一切程序;及
- (c) 一般及無條件授權董事在其認為對落實上述決議案所載之交易(「該等交易」)及/或使之生效而言屬必要、恰當、可取或適宜之情況,作出一切相關進一步行動及事宜,並簽署及簽立一切相關其他或進一步文件(如有),以及採取一切相關程序,並在董事認為符合本公司利益之情況,同意就有關事宜作出任何修改、修訂、補充或豁免,惟有關修改、修訂、補充或豁免不得構成該等交易之主要條款之重大變動。」

2. 「動議

- (a) 重選朱峻頌先生為獨立非執行董事,任期為不超過三年之固定期限,由彼重選連任當日(即本股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始,並於以下較早發生者結束:(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日;或(ii)彼根據本公司之公司細則輪值退任時;
- (b) 重選黃家樂先生為執行董事;及
- (c) 重選鍾凱恩女士為獨立非執行董事,任期為不超過三年之固定期限,由彼重選連任當日(即本股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之日期)開始,並於以下較早發生者結束:(i)緊接彼重選連任滿三週年前一日;或(ii)彼根據本公司之公司細則輪值退任時。」

承董事會命
QPL International Holdings Limited
執行主席兼行政總裁
李同樂

香港,二零一六年十一月十八日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
新界荃灣
大涌道22-28號
合福工業大廈8樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位受委代表或（倘該股東持有多過一股股份）一位以上之受委代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
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），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於實際可行情況盡快惟於任何情況須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況，代表委任表格應被視為撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可（不論親身或委派代表）於股東特別大會表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會（不論親身或委派代表），則於本公司股東名冊就該等股份排名較前之人士方有權表決，而其他聯名持有人之投票均不予接納。
5. 在股東特別大會上，上述決議案將以投票方式表決。
6. 於本通告日期，執行董事為李同樂先生（執行主席兼行政總裁）、彭海平先生、黃家樂先生及董小靜女士；非執行董事為黃偉文先生；及獨立非執行董事為邱志行先生、朱峻頌先生及鍾凱恩女士。