

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之任何損失承擔任何責任。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

股東週年大會通告

茲通告太陽國際資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月二十九日(星期五)下午四時正假座香港中環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2418室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2.
 - (a) 重選陳天立先生為獨立非執行董事；
 - (b) 重選杜健存先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選詹嘉淳先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 重新委聘思捷會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)，並作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發，或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他理由)之股本面值總額(惟不包括根據：(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司購股權計劃授出的任何購股權獲行使；或(iii)依據按本公司不時生效的公司組織章程細則作出的任何以股代息或類似安排，配發及發行股份以代替股份的全部或部份股息；或(iv)因行使本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券條款下之認購權或轉換權而發行股份)，不得超過以下兩者之總和：
 - (aa) 通過本決議案當日已發行股份總數之20%；及
 - (bb) (倘董事獲本公司股東另行以普通決議案授權)本公司於通過本決議案後購回之已發行股份數目(最多相當於通過第5項決議案當日已發行股份總數之10%)，

且本決議案(a)段所述之授權亦須相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何其他適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間按於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人當時所持股份之比例，向彼等發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券(惟董事有權在彼等認為必須或權宜之情況下，就零碎配額或因應適用於本公司的任何司法權區之法律或規定之任何限制或義務，或於決定上述法律或規定之任何限制或義務是否存在或其程度所牽涉之費用或延誤，或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出任何豁免或另作安排)。」

5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 本決議案(b)段之限制下，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，在聯交所或股份可能上市並獲得證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，或按照證券及期貨事務委員會及聯交所規則及規例、開曼群島公司法(經修訂)及此方面之所有其他適用法例購買股份；
- (b) 本公司於有關期間內，根據本決議案(a)段之批准可購買之股份面值總額，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段所述之授權亦須相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在下屆本公司股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待上述第4項及第5項決議案獲通過後，藉增加根據上述第5項決議案獲授予之授權由本公司購回相等於本公司股本面值總額之數額，擴大根據上述第4項決議案授予董事之無條件一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份，及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，惟增加之數額不得超逾上述決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

特別決議案

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長授出批准後，本公司英文名稱由「Sun International Resources Limited」更改為「Sun International Group Limited」，及本公司採用「太陽國際集團有限公司」作為第二中文名稱以取代其現有中文名稱「太陽國際資源有限公司」(「更改公司名稱」)，自本公司新英文名稱及新第二中文名稱將於記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生

效，並僅此授權本公司一名或多名董事作出其／彼等認為就或有關實施更改公司名稱乃使其生效而言，屬必要、適合或合宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以及代表公司進行任何必要之登記及／或存檔。」

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一七年八月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處

及主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
24樓2414-2418室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東(持有兩股或以上本公司股份)，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名持有人，凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以該公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。
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)或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)舉行時間48小時前交回本公司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。而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。
4. 就本通告第2項決議案而言，重選退任董事之詳情載於本公司日期為二零一七年八月三十日之通函內。
5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年九月二十六日(星期二)至二零一七年九月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停過戶及股東登記，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件(連同相關股票)須於二零一七年九月二十五日(星期一)下午四時三十分前送呈至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。
6. 於本通告日期，董事會成員包括六名董事，即執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生；及獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。