

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有先達國際物流控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

**建議授出購回及
發行股份之一般授權、
建議重選退任董事
及
二零一五年股東週年大會通告**

先達國際物流控股有限公司謹訂於二零一五年六月二十五日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Aberdeen宴會廳舉行二零一五年股東週年大會，召開二零一五年股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。隨函奉附二零一五年股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.ontime-express.com)登載。

無論閣下是否有意出席二零一五年股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上列的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港股份過戶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，且無論如何不遲於舉行二零一五年股東週年大會或其任何續會前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席二零一五年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出購回、發行及擴大授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 二零一五年股東週年大會及代表委任安排	5
5. 推薦意見	6
6. 暫停辦理股份過戶登記	6
7. 一般資料	7
8. 其他事項	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 建議於二零一五年股東週年大會重選退任董事之詳情	11
二零一五年股東週年大會通告	19

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一五年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月二十五日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Aberdeen宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第19至23頁之二零一五年股東週年大會通告內所載各項決議案；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)；
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	先達國際物流控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	定義見董事會函件2(c)段；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見董事會函件2(b)段；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市日期」	指	二零一四年七月十一日，即股份開始於聯交所買賣之日；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	定義見董事會函件2(a)段；
「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0.10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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂；及
「%」	指	百分比。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

執行董事：

林進展先生

(主席兼行政總裁)

Hartmut Ludwig Haenisch 先生

(副主席)

張貞華女士

黃珮華女士

Dennis Ronald de Wit 先生

獨立非執行董事：

吳偉雄先生

潘家利先生

黃思豪先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

九龍灣

啟祥道9號

信和工商中心

1樓18室

敬啟者：

建議授出購回及
發行股份之一般授權、
建議重選退任董事
及
二零一五年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將就(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)授出擴大授權予董事；及(iv)重選退任董事於二零一五年股東週年大會上提呈的若干普通決議案的資料。

2. 建議授出購回、發行及擴大授權

於二零一四年六月二十一日，當時的股東通過書面決議案，其中包括，授出一般授權予董事，以行使本公司權力購回股份及發行股份。截至最後實際可行日期，董事並未行使該授權，倘董事於二零一五年股東週年大會前尚未行使該授權，該授權將於二零一五年股東週年大會結束時失效。

本公司將於二零一五年股東週年大會提呈普通決議案，批准向董事授出下列一般授權：

- (a) 一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或任何其他獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份(即按現時已發行股份數目(即於最後實際可行日期合共為415,000,000股股份)於二零一五年股東週年大會當日維持不變之基準合共為41,500,000股股份)(「購回授權」)；
- (b) 一般及無條件授權，以配發、發行或處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%之新股份(即按現時已發行股份數目(即於最後實際可行日期合共為415,000,000股股份)於二零一五年股東週年大會當日維持不變之基準計算合共為83,000,000股股份)(「發行授權」)；及
- (c) 一般及無條件授權，以本公司根據及按照購回授權所購回的股份數目擴大發行授權(「擴大授權」)。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司在二零一五年股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會結束或載於本通函第19至23頁之二零一五年股東週年大會通告所載第9及10項建議普通決議案所述任何較早日期為止。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東能就於二零一五年股東週年大會表決贊成或反對授出購回授權作出知情決定。就上市規則有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第83(3)條，任何由董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅至獲委任後本公司的首屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任，而任何由董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並於該大會上膺選連任。根據組織章程細則第84(2)條，根據細則第83(3)條獲董事會委任之任何董事將不計算在根據細則第84(1)條輪值退任之董事名單或數目內。根據組織章程細則第83(3)條，林進展先生任期將至二零一五年股東週年大會止。

根據組織章程細則第84(1)條，當時在任的三分之一董事(倘人數並非三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須於各屆股東週年大會輪值退任，惟每名董事須至少每三年於本公司股東週年大會退任一次。退任董事須膺選連任。根據組織章程細則第84(1)條，Hartmut Ludwig Haenisch先生、張貞華女士及黃珮華女士須於二零一五年股東週年大會輪值退任。

上述全部退任董事均合資格並願意於二零一五年股東週年大會膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘董事的重選或委任須經股東於相關股東大會批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，於有關股東大會通告或隨附之通函中，向股東披露有關建議重選連任之董事或建議委任之新董事之詳情。有關上述退任董事之所需詳情載於本通函附錄二。

4. 二零一五年股東週年大會及代表委任安排

二零一五年股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。本公司將於二零一五年股東週年大會提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權、發行授權及擴大授權，及重選退任董事。

根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東大會上的表決須以一股一票點票方式進行投票表決。因此，所有於二零一五年股東週年大會提呈的決議案將以一股一票點票方式進行投票表決。本公司將於二零一五年股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈以一股一票點票方式進行投票表決之結果。

董事會函件

隨本通函附奉二零一五年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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ontime-express.com)內。無論閣下是否有意出席二零一五年股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上列的指示填妥表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，並儘快交回本公司的香港股份過戶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，且無論如何不遲於舉行二零一五年股東週年大會或其任何續會前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席二零一五年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下代表委任表格被視作撤銷論。

5. 推薦意見

董事會認為，將於二零一五年股東週年大會提呈的普通決議案符合本公司及股東整體的利益。因此，董事會建議股東投票贊成二零一五年股東週年大會之有關決議案。

6. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席二零一五年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自二零一五年六月二十三日(星期二)至二零一五年六月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)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。為合資格出席二零一五年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一五年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶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，以辦理登記手續。

為釐定收取建議末期股息的資格，待於二零一五年股東週年大會上批准建議宣派末期股息的決議案後，本公司將自二零一五年七月六日(星期一)至二零一五年七月八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格享有建議末期股息，所有轉讓文件連同有關之股票須於二零一五年七月三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為上文所述。

董事會函件

7. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載其他資料：附錄一－購回授權之說明函件；及附錄二－建議於二零一五年股東週年大會重選退任董事之詳情。

8. 其他事項

本通函中文版乃供說明之用，中英文版本如有歧義，概以英文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席兼行政總裁
林進展
謹啟

二零一五年四月二十九日

以下為上市規則所規定須向股東提供之說明函件，使股東可就表決贊成或反對將於二零一五年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案，作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東整體利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下進行。董事現徵求批准授出購回授權，使本公司在適當情況下具備靈活彈性購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於適當時候釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為415,000,000股。

待二零一五年股東週年大會通告內所載第9項有關授出購回授權所提呈之普通決議案獲通過後，並假設已發行股份數目於二零一五年股東週年大會舉行日期仍維持不變(即於最後實際可行日期的415,000,000股股份)，則根據購回授權，董事將獲授權於購回授權有效期間內購回合共41,500,000股股份，相當於通過該決議案日期已發行股份總數的10%。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司將從內部資源撥付資金。該等資金應為根據本公司組織章程大綱、組織章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例規定可合法作此用途之資金。

4. 購回之影響

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，則本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核綜合賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘若行使購回授權將對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權及須遵照收購守則規則26之規定而對所有未由該股東或一組股東擁有之股份提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，執行董事林進展先生全資擁有的Golden Strike International Limited(「**Golden Strike**」)及執行董事Hartmut Ludwig Haenisch先生全資擁有的Polaris International Holdings Limited(「**Polaris**」)分別於192,000,000股股份及105,000,000股股份中擁有權益，分別相當於最後實際可行日期已發行股份總數約46.27%及25.30%。假設(i)於最後實際可行日期已發行股份數目(為415,000,000股股份)於二零一五年股東週年大會當日維持不變，及(ii)Golden Strike於本公司之股權(為192,000,000股股份)及Polaris於本公司之股權(為105,000,000股股份)於緊隨全面行使購回授權後維持不變，倘董事根據將於二零一五年股東週年大會上提呈之有關普通決議案之條文全面行使購回股份之權力(假設除上述全面行使購回授權導致已發行股份數目減少外，已發行股份數目並無其他變動)，Golden Strike及Polaris於已發行股份之持股權益將分別增至已發行股份數目約51.41%及28.11%。據董事所知，於最後實際可行日期，除Golden Strike及Polaris外，概無股東於10%或以上之已發行股份中擁有權益。

董事認為，該控股量之增加可能導致Golden Strike須根據收購守則規則26作出強制收購。董事現時無意行使建議購回授權致使出現該項強制收購。

此外，倘購回股份將會使公司已發行股本之公眾持股量低於25%(或聯交所釐定之其他指定最低百分比)，上市規則禁止該公司在聯交所購回股份。董事不會在會導致公眾持股量低於指定之最低百分比的情況下提出購回股份。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)任何彼等各自之緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份市價

於自上市日期至及包括最後實際可行日期止以下各月份，在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一四年		
七月(自上市日期起)	1.97	1.14
八月	1.96	1.49
九月	2.55	1.68
十月	2.64	2.07
十一月	2.50	2.07
十二月	2.10	1.71
二零一五年		
一月	1.80	1.55
二月	1.60	1.35
三月	1.64	1.30
四月(直至最後實際可行日期)	1.83	1.33

8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

根據上市規則，遵照組織章程將於二零一五年股東週年大會退任及膺選連任之董事詳情載列如下。

(1) 林進展先生，執行董事

職位及經驗

林進展先生(「林先生」)，56歲，為執行董事、董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會主席兼薪酬委員會成員。彼於二零一三年三月六日獲委任為董事及於二零一三年十二月二十日調任為執行董事。林先生為本集團創辦人，負責本集團的整體策略發展及業務發展指引。本集團於一九九五年成立前，林先生於一九八四年五月至一九八六年十二月擔任Freight Express International Ltd.(當時主要從事貨運代理服務)的航線經理助理，之後於一九八七年一月至一九八八年六月晉升為航線經理，於一九八八年七月至一九八九年十二月任銷售經理助理，於一九九零年一月至一九九零年十二月任銷售經理，並於一九九一年一月至一九九七年十二月任總經理助理。彼主要負責Freight Express International Ltd.全球空運、海運及海空交通東西線的整體銷售策略及銷售活動。彼於貨運代理及物流行業擁有逾31年的經營管理經驗。林先生於一九九一年九月取得由香港理工學院(現稱香港理工大學)與香港管理專業協會聯合頒發的管理學文憑。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。林先生曾為聯廣運通國際物流有限公司及SHDS Transportation Limited(均為在香港註冊成立的公司，分別於二零零五年九月及二零零九年六月被香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條按不營運公司撤銷註冊的方式予以解散)的董事。於撤銷註冊予以解散之前，聯廣運通國際物流有限公司及SHDS Transportation Limited於緊接申請撤銷註冊之前已停止營業或運作超過三個月或從未開始營業或運作。

林先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據林先生與本公司訂立之現有服務合約，彼之現時任期自二零一四年六月二十一日起初步為期三年，於目前任期屆滿後自動續約及延長一年，

直至任何一方於初步任期屆滿後或其後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知終止。林先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

關係

林先生為控股股東之一Golden Strike的實益擁有人及唯一董事。除上文所披露者外及就董事所知，林先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，林先生被視為於192,000,000股股份中擁有權益。該等股份由控股股東之一Golden Strike(由林先生全資擁有)持有。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，林先生概無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述的服務合約，林先生之酬金載列如下：

- (a) 林先生有權收取21,000港元的月薪，可按年由董事會酌情調高，惟加薪幅度不得超過緊接調高前年薪的5%。
- (b) 林先生有權於完成服務合約期限的每12個月期間後於每年年末獲得有保證的年終花紅，金額相當於一個月的薪金。
- (c) 於目前任期內，林先生有權享有本公司各財政年度由董事會全權酌情釐定的酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過於該財政年度的合併或(視情況而定)綜合經審核股東應佔純利(扣除稅項及少數股東權益及發放該等花紅後，惟未計及非經常或特殊項目)的15%。
- (d) 林先生亦合資格參與本公司的購股權計劃。

上述林先生之酬金乃經參考其角色及職務、經驗、職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會之推薦建議作出修訂。

(2) Hartmut Ludwig Haenisch 先生，執行董事

職位及經驗

Hartmut Ludwig Haenisch 先生（「**Haenisch** 先生」），50歲，為執行董事、董事會副主席兼本公司營運總監。Haenisch先生負責本集團的整體銷售及業務發展指引以及與主要客戶及供應商溝通。彼於一九九八年一月加入本集團並於一九九八年一月至一九九八年二月擔任國際銷售總監。Haenisch先生自一九九八年三月起擔任本集團董事總經理並於二零一三年十二月二十日獲委任為執行董事。加入本集團之前，彼於一九九四年五月至一九九五年七月擔任Freight Express International Ltd.（當時主要從事貨運代理服務）的營銷主管，之後於一九九五年八月至一九九七年十二月晉升為歐洲業務銷售經理。Haenisch先生主要負責Freight Express International Ltd.的銷售活動。彼於貨運代理及物流行業擁有逾21年的銷售管理經驗。Haenisch先生於一九九二年三月取得德國奧斯納布呂克大學(University of Osnabrück)工商管理碩士學位。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。Haenisch先生曾任聯廣運通國際物流有限公司、SHDS Transportation Limited及Courier and Freight Express Limited（均為在香港註冊成立的公司，分別於二零零五年九月、二零零九年六月及二零一二年二月被香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條按不營運公司撤銷註冊的方式予以解散）的董事。於撤銷註冊予以解散之前，聯廣運通國際物流有限公司、SHDS Transportation Limited及Courier and Freight Express Limited於緊接申請撤銷註冊之前已停止營業或運作超過三個月或從未開始營業或運作。

Haenisch先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據Haenisch先生與本公司訂立之現有服務合約，彼之現時任期自二零一四年六月二十一日起初步為期三年，於目前任期屆滿後自動續約及延長一年，直至任何一方於初步任期屆滿後或其後任何時間向另一方發出不少於三

個月書面通知終止。Haenisch先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

關係

Haenisch先生為控股股東之一Polaris的實益擁有人及唯一董事。除上文所披露者外及就董事所知，Haenisch先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，Haenisch先生被視為於105,000,000股股份中擁有權益。該等股份由控股股東之一Polaris(由Haenisch先生全資擁有)持有。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，Haenisch先生概無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述的服務合約，Haenisch先生之酬金載列如下：

- (a) Haenisch先生有權收取12,500美元的月薪，可按年由董事會酌情調高，惟加薪幅度不得超過緊接調高前年薪的5%。
- (b) 於目前任期內，Haenisch先生有權享有本公司各財政年度由董事會全權酌情釐定的酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過於該財政年度的合併或(視情況而定)綜合經審核股東應佔純利(扣除稅項及少數股東權益及發放該等花紅後，惟未計及非經常或特殊項目)的15%。
- (c) Haenisch先生亦合資格參與本公司的購股權計劃。

上述Haenisch先生之酬金乃經參考其角色及職務、經驗、職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會之推薦建議作出修訂。

(3) 張貞華女士，執行董事*職位及經驗*

張貞華女士(「張女士」)，49歲，為執行董事兼本公司首席行政官。彼負責本集團的整體行政管理及資訊科技開發。張女士於一九九七年十一月加入本集團並於一九九七年十二月至二零零零年十二月擔任行政秘書。彼自二零零一年一月起擔任本集團的總經理並於二零一三年十二月二十日獲委任為執行董事。加入本集團之前，張女士於一九八六年六月至一九九七年十一月期間曾任職於麗姿(遠東)有限公司(當時主要從事香水貿易)、香港上海滙豐銀行有限公司、Gemex Trading Limited(當時主要從事貿易)及Freight Express International Ltd.(當時主要從事貨運代理服務)，獲得秘書工作經驗。彼於貨運代理及物流行業擁有逾22年的行政管理經驗。彼於一九九七年九月完成香港理工大學專業及持續教育中心(現稱專業及持續教育學院)的秘書及行政助理辦公管理課程。張女士於二零零三年六月畢業於英國波爾頓高等教育學院(Bolton Institute of Higher Education)(現為波爾頓大學(University of Bolton))，持有商學學士學位。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。

張女士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據張女士與本公司訂立之現有服務合約，彼之現時任期自二零一四年六月二十一日起初步為期三年，於目前任期屆滿後自動續約及延長一年，直至任何一方於初步任期屆滿後或其後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知終止。張女士亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

關係

就董事所知，張女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，張女士被視為於3,000,000股股份中擁有權益。該等股份由Grand Splendour Holdings Limited(由張女士全資擁有)持有。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，張女士概無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述的服務合約，張女士之酬金載列如下：

- (a) 張女士有權收取77,000港元的月薪，可按年由董事會酌情調高，惟加薪幅度不得超過緊接調高前年薪的5%。
- (b) 張女士有權於完成服務合約的每12個月任期後於每年年末獲得有保證的年終花紅，金額相當於一個月的薪金。
- (c) 於目前任期內，張女士有權享有本公司各財政年度由董事會全權酌情釐定的酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過於該財政年度的合併或(視情況而定)綜合經審核股東應佔純利(扣除稅項及少數股東權益及發放該等花紅後，惟未計及非經常或特殊項目)的15%。
- (d) 張女士亦合資格參與本公司的購股權計劃。

上述張女士之酬金乃經參考其角色及職務、經驗、職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會之推薦建議作出修訂。

(4) 黃珮華女士，執行董事*職位及經驗*

黃珮華女士(「黃女士」)，40歲，為執行董事、本公司首席財務官、公司秘書兼企業管治委員會主席。彼負責本集團的整體財務及銀行業務管理。黃女士於二零零六年三月加入本集團任會計經理。彼自二零零六年八月起擔任本集團財務總監。彼於二零一三年十二月二十日獲委任為執行董事。加入本集團之前，黃女士於一九九八年六月至二零零六年三月期間曾任職於多家會計師事務所包括何錦全會計師事務所、顏裕龍會計師事務所、梁卓偉會計師行及中瑞岳華(香港)會計師事務所，獲得審計及會計經驗。彼於審計、會計及財務管理方面擁有逾16年的經驗。黃女士於一九九八年十一月畢業於嶺南書院(現稱嶺南大學)，持有工商管理學士學位。彼亦於二零一零年十一月取得香港理工大學的專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會的註冊非執業會員及特許公認會計師公會資深會員。黃女士亦為本公司若干附屬公司的董事。

黃女士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據黃女士與本公司訂立之現有服務合約，彼之現時任期自二零一四年六月二十一日起初步為期三年，於目前任期屆滿後自動續約及延長一年，直至任何一方於初步任期屆滿後或其後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知終止。黃女士亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

關係

就董事所知，黃女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，黃女士擁有本公司授出的598,000份購股權，可認購598,000股股份。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，黃女士概無於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述的服務合約，黃女士之酬金載列如下：

- (a) 黃女士有權收取71,000港元的月薪，可按年由董事會酌情調高，惟加薪幅度不得超過緊接調高前年薪的5%。
- (b) 黃女士有權於完成服務合約的每12個月任期後於每年年末獲得有保證的年終花紅，金額相當於一個月的基本薪金。
- (c) 於目前任期內，黃女士有權享有本公司各財政年度由董事會全權酌情釐定的酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付所有執行董事的花紅總額不得超過於該財政年度的合併或(視情況而定)綜合經審核股東應佔純利(扣除稅項及少數股東權益及發放該等花紅後，惟未計及非經常或特殊項目)的15%。
- (d) 黃女士亦合資格參與本公司的購股權計劃。

上述黃女士之酬金乃經參考其角色及職務、經驗、職責以及現行市況釐定，且董事會可於日後根據本公司薪酬委員會之推薦建議作出修訂。

一般資料

就董事所知及除上文所披露者外，概無有關上述任何董事之資料須根據上市規則第13.51(2)段之任何規定予以披露，且概無任何有關上述任何董事之其他事項須敦請股東垂注。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

茲通告先達國際物流控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十五日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Aberdeen宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

1. 考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事與核數師報告；
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.6港仙；
3. 重選林進展先生為本公司執行董事；
4. 重選Hartmut Ludwig Haenisch先生為本公司執行董事；
5. 重選張貞華女士為本公司執行董事；
6. 重選黃珮華女士為本公司執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
8. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；
9. 考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內遵照證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規定、開曼群島法例第22章

二零一五年股東週年大會通告

公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)及所有其他適用法例及在其規限下，行使本公司一切權力於聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其股份；

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段的批准可購買或同意購買的本公司股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受此數額限制；及倘於其後合併或拆細股份，根據上文(a)段授權最多可購回的股份數目佔緊接該等合併或拆細前當日與緊隨該等合併或拆細後當日本公司已發行股份總數的比例應相同；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者止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本決議案所賦予授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改時；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例或開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

10. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「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(d)段)行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司的法

二零一五年股東週年大會通告

定而未發行股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權(包括本公司之認股權證、債券及可換股債券)；

- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間或於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權(包括本公司之認股權證、債券及可換股債券)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數，惟因以下各項除外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 行使本公司發行的可轉換為本公司股份的任何可換股證券隨附的未行使換股權；
 - (iii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替本公司股份的全部或部分股息，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及倘於其後合併或拆細股份，根據上文(a)段授權最多可發行的股份數目佔緊接該等合併或拆細前當日與緊隨該等合併或拆細後當日已發行股份總數的比例應相同；及

- (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者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本決議案所賦予授權由本公司股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或更改時；及

二零一五年股東週年大會通告

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例或開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人，按其當時於該等股份或其類別的持股比例發售本公司股份(惟本公司董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的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的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排)。」；及

11. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開股東週年大會之通告(「**通告**」)第9及10項決議案獲通過後，擴大通告第10項決議案所指一般授權，於本公司董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司的股份總數上，加上相當於本公司根據通告第9項決議案所指一般授權購買之本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。」。

承董事會命
主席兼行政總裁
林進展

香港，二零一五年四月二十九日

二零一五年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司的香港股份過戶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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格會被視作已遭撤回。
3. 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就本公司有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表)，則只有在股東名冊內就本公司的有關股份排名首位之該名人士方有權就有關股份投票。
4. 為確定股東有否資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一五年六月二十三日(星期二)至二零一五年六月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，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，本公司股份的未登記持有人，須確保將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，不遲於二零一五年六月二十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。
5. 為確定股東有否權利在本通告所載第2項決議案通過後享有建議末期股息，本公司將於二零一五年七月六日(星期一)至二零一五年七月八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，本公司股份的未登記持有人，須確保將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，不遲於二零一五年七月三日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如上文附註2所示)，以辦理登記手續。