
重要文件

閣下如對本文件任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之雅視光學集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本文件連同隨附之委任代表表格送交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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件的全部或任何部份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。

Arts Group
ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
雅視光學集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1120)

**股東週年大會通告
重選退任董事建議
及
發行及購回股份一般性授權**

雅視光學集團有限公司謹訂於2016年5月25日下午3時正在香港舉行之股東週年大會上提呈上述動議，大會通告載列於本文件第10至第13頁。無論閣下能否出席大會，務請按隨附之委任代表表格印備之指示填妥及盡快交回該表格，惟無論如何，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
主席函件	
1. 引言.....	2
2. 重選退任董事.....	3
3. 一般性授權.....	5
4. 股東週年大會.....	6
5. 推薦建議.....	7
附錄 一 說明函件	8
股東週年大會通告.....	10

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙有下述意義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2016年5月25日下午3時正舉行之股東週年大會，有關通告載列於本文件第10至第13頁
「聯繫人士」	指	按上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	雅視光學集團有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港幣值
「最後實際可行日期」	指	2016年4月14日，即本文件付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

Arts Group
ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
雅視光學集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1120)

董事：

吳海英先生(主席)

吳劍英先生

李偉忠先生

黃拋維先生#

鍾曉藍先生#

林羽龍先生#

(#獨立非執行董事)

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

成業街27號

日昇中心

3樓308室

敬啟者：

1. 引言

本文件旨在向閣下提供股東週年大會之通告，以便於大會上考慮及酌情通過決議案，批准(其中包括)重選退任董事及授予董事發行股份及購回股份之一般性授權。遵照上市規則之相關規定，並為符合良好企業管治常規，本人將指示股東週年大會通告上所載列之各項決議案，均以按股數投票方式表決。本公司將根據上市規則就所提呈決議案之表決結果發表公布。

* 僅供識別

2. 重選退任董事

根據公司細則第87(1)條，於本公司之每屆股東週年大會上，當時三分之一人數之董事（倘彼等之人數並非三名倍數，則為最接近但不少於三分之一人數）須輪值告退。公司細則第87(2)條進一步規定，輪值告退之董事應為自彼等上一次重選連任或獲委任以來在任時間最長之董事，而就同日成為或上一次重選連任為董事之人士而言，則以抽籤方式決定告退之董事（惟彼等之間以其他方式協定除外）。鍾曉藍先生（「鍾先生」）及吳劍英先生（「吳先生」）於2013年5月23日舉行之本公司股東週年大會上獲重選為董事，任期不超過3年，並須根據公司細則輪值告退。根據上述公司細則，鍾先生及吳先生將於股東週年大會上告退，惟合資格並願意膺選連任。

於2016年3月30日，提名委員會（所有成員皆為獨立非執行董事）確認鍾先生及吳先生一直克盡其職、貢獻良多。因此，提名委員會提名及董事會舉薦鍾先生及吳先生在股東週年大會上參選董事。為奉行良好的企業管治常規，鍾先生及吳先生均沒有參與有關向股東提名其本人參選建議的投票表決。

提名委員會亦負責（其中包括）評估獨立非執行董事的獨立性。於2016年3月30日，提名委員會評估及審議個別獨立非執行董事每年按上市規則第3.13條所載獨立性準則而申報其獨立性之確認，認為所有獨立非執行董事（包括黃馳維先生、鍾曉藍先生及林羽龍先生）仍確屬獨立人士。

此外，根據上市規則附錄14，在釐定非執行董事的獨立性時，「擔任董事超過9年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過9年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

鍾先生自2004年起出任本公司獨立非執行董事，服務本公司已超過9年，而董事會仍然認為鍾先生為獨立人士，原因如下。鍾先生任內並無參與本集團的任何行政管理，並展示出其就本公司事務提供獨立見解的能力。彼乃獨立於管理層，亦無涉及任何業務或其他關係或情況乃可能會嚴重影響其作出獨立判斷。此外，鍾先生已向提名委員會遞交年度獨立確認書以聲明其獨立性，而提名委員會已基於上市規則第3.13條所載之獨立性準則檢討其獨立性。董事會認為，鍾先生長期服務並不會影響其作出獨立判斷，且信納彼具備所須特質、誠信、經驗及對本集團業務之深入認識，足以使其有效地繼續履行獨立非執行董事之職責。

有關鍾先生及吳先生之詳細資料及簡歷如下：

鍾曉藍先生，現年50歲，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。彼為香港執業會計師及英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會會員。鍾先生於1988年取得香港大學社會科學學士學位。彼擁有28年會計專業經驗，現擁有一間香港執業會計師事務所－鍾曉藍會計師事務所。鍾先生於過去3年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼於2004年加入本集團出任本公司之獨立非執行董事，並與本公司訂有一份無固定服務年期之服務合約，可由本公司給予不超逾3個月之通知予以終止。鍾先生之建議任期不得超過3年，且須根據公司細則輪值告退。鍾先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益或視為權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。根據鍾先生與本公司所訂立之服務合約，其酬金應由董事會參照香港可資比較公司後建議，並經股東於各股東週年大會上批准。由股東週年大會結束至下屆股東週年大會結束止期間，鍾先生之酬金總額建議為144,000港元。除本文件所披露者外，概無有關鍾先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼重選之其他事宜須敦請股東注意。

吳劍英先生，現年60歲，本公司執行董事。彼於1996年獲委任為本公司執行董事。吳先生於1985年加入本集團，負責本集團業務之資訊科技推行及應用。彼擁有31年視光產品業經驗。吳先生於過去3年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司訂有一份無固定服務年期之服務合約，可由本公司給予不超逾6個月之通知予以終止。吳先生之建議任期不得超過3年，且須根據公司細則輪值告退。吳先生為本公司主席兼執行董事吳海英先生之胞弟。除本文所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，吳先生於21,650,000股股份（相當於本公司已發行股本5.64%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之權益。1,150,000股股份及5,000,000股股份乃分別由吳先生及其妻子直接持有，而15,500,000股股份則由吳先生全資擁有的Universal Honour Developments Limited持有。根據吳先生之服務合約條款規定，吳先生之基本薪金總額為每年195,000港元。彼亦符合資格根據其表現及本集團之財務表現獲發年度酌情花紅。吳先生之酬金乃由本公司薪酬委員會參照規模及聲望與本公司相若之僱主一般授予能力及職責相若之高級行政人員之酬金水平及／或組合而釐定。除本文件所披露者外，概無有關吳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關彼重選之其他事宜須敦請股東注意。

3. 一般性授權

於2015年5月20日舉行之本公司股東週年大會上，通過普通決議案，向董事授出發行及購回股份之一般性授權。根據一般性授權之條款及上市規則，該等一般性授權於股東週年大會結束時失效。

將於股東週年大會上提呈載列於股東週年大會通告之第7及第8項決議案，以向董事授出一般性授權：

- (i) 以購回總額不超過於通過該決議案日期本公司已發行股本面值總額10%之股份；及
- (ii) 以配發、發行及處理之股份不得超過：
 - (a) 就配發及發行股份以換取現金（根據供股配發及發行股份除外）而言，於通過該決議案日期本公司已發行股本面值總額5%；及
 - (b) 就換取現金以外之目的而配發及發行股份而言，於通過該決議案日期本公司已發行股本面值總額20%（減根據上文(a)分段授出之一般性授權發行之股份（如有）），

惟於任何情況下，倘若相關價格較股份基準價折讓5%或以上，則不得根據此項一般性授權配發及發行股份。

為免疑慮，根據第8項決議案向董事授出之一般性授權予以發行之股份總數，不得超過於通過該決議案日期本公司已發行股本面值總額20%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括383,650,000股股份。按本公司於通過上述決議案日期前並無進一步發行股份及購回任何股份為基準，根據此一般性授權可予發行之最大股份數目將為76,730,000股股份。

就第8項決議案而言，「基準價」為下列較高者：

- (i) 簽署有關交易協議日期於聯交所每日報價表所載股份收市價；及

(ii) 緊接下列最早日期前五個交易日於聯交所每日報價表所載股份平均收市價：

(a) 簽署有關交易協議之日；或

(b) 公布有關交易之日；或

(c) 釐定本公司將根據交易所發行股份之價格之日。

就上述決議案，董事謹此聲明，彼等並無根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份之即時計劃。

遵照上市規則之規定送呈股東有關購回決議案建議之說明函件載列於本文件附錄，其中載有讓股東就投票贊成或反對決議案作出知情決定一切合理需要之資料。

4. 股東週年大會

建議於2016年5月25日下午3時正在香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-B房舉行股東週年大會之通告載列於本文件第10至第13頁。於股東週年大會上：

(i) 第3(a)及第3(b)項決議案將提呈為普通決議案，以重選鍾曉藍先生及吳劍英先生為董事。

(ii) 第7項決議案將提呈為普通決議案，以向董事授出購回股份之一般性授權。

(iii) 第8項決議案將提呈為普通決議案，以向董事授出配發、發行及處理股份之一般性授權。

本文件隨附股東週年大會之委任代表表格。無論閣下能否出席該大會，務請按隨附之委任代表表格印備之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

5. 推薦建議

董事相信，重選退任董事及購回股份及配發、發行及處理股份之一般性授權符合本公司及股東之利益，因此建議閣下投票贊成將於股東週年大會提呈之所有有關決議案。

此致

列位股東 台照

主席
吳海英
謹啟

2016年4月20日

本說明函件乃按照載列於上市規則之有關規定，就所提呈購回股份之一般性授權寄交股東。

股份購回建議

將於股東週年大會上提呈載列於召開股東週年大會通告之第7項決議案為普通決議案，與授予董事一般性授權有關，使其可在聯交所購回股份，購回股份數目以通過上述決議案當日已發行股份10%為上限。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括383,650,000股股份。按本公司於通過上述決議案日期前並無進一步發行股份及購回任何股份為基準，董事獲授權購回最多38,365,000股股份。

購回理由

董事認為，股東授出一般性授權以便本公司在市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回可提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利。董事在相信本公司及其股東將會受惠之情況下方會作出有關購回。

購回資金

在購回股份時，本公司僅可以其公司組織章程大綱及公司細則，以及百慕達法例規定可合法作此用途之資金撥付。百慕達法例規定，就股份購回而退還之資本額，僅可從有關股份之實收股本或原可供派發股息之盈利或為此目的而發行新股所得款項撥付。就購回股份所需支付之溢價，僅可從原可供派發股息之盈利或本公司之股份溢價賬或繳納盈餘賬撥付。該等購回股份預期將由本公司之可分派盈利適當撥資。

倘於建議購回股份期間之任何時間內全面進行建議之股份購回，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況（與連同本文件一併寄交各股東之截至2015年12月31日止年度之年報所載經審核綜合賬目所披露狀況比較）產生重大不利影響。然而，倘董事認為對本公司不時適當之營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響，則不擬行使購回股份授權。

本公司作出之股份購回行動

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無購回其股份。

一般事項

董事已向聯交所承諾，在適當之情況下，本公司根據建議購回授權行使其權力購回股份時，將會遵守上市規則及百慕達適用法例。各董事現時概無意在股東授出建議購回授權之情況下，向本公司出售股份，而據彼等於作出一切合理查詢後所深知，彼等任何聯繫人士亦無此意。概無本公司之核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，彼等現時有意，在股東授出建議購回授權之情況下，向本公司出售其持有之股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有之股份。

倘購回股份導致股東於本公司投票權之權益比例增加，此增加就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）第32條而言，將被視作收購事宜。故此，股東或一群一致行動之股東（視乎股東權益增加之水平而定）可取得或鞏固對本公司之控制權，彼等須根據收購守則第26條提出強制收購建議。倘董事根據於股東週年大會上所提呈決議案之條款全面行使權力以購回股份，並假設於股東週年大會日期之本公司已發行股本並無變動，則本公司董事及主要股東吳海英先生之權益將由約41.58%增加至46.20%，彼亦須根據收購守則第26條就此項增加提出強制全面收購建議。董事並無計劃根據購回授權行使權力以購回股份，致使吳海英先生須根據收購守則第26條提出強制全面收購建議。

股價

股份於之前12個月內每個月份在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2015年4月	3.14	2.81
2015年5月	3.30	3.08
2015年6月	3.45	2.86
2015年7月	3.20	2.68
2015年8月	3.00	2.47
2015年9月	2.90	2.65
2015年10月	2.94	2.75
2015年11月	2.96	2.88
2015年12月	3.10	2.95
2016年1月	2.95	2.80
2016年2月	2.90	2.75
2016年3月	2.80	2.75
2016年4月（截至最後實際可行日期）	2.90	2.72

Arts Group
ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
雅視光學集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1120)

茲通告雅視光學集團有限公司(「本公司」)謹訂於2016年5月25日下午3時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-B房舉行股東週年大會，藉以審議下列議程：

普通事項

1. 接納及省覽本公司截至2015年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)與獨立核數師報告。
2. 宣派截至2015年12月31日止年度之第二次特別股息。
3. 重選鍾曉藍先生及吳劍英先生連任董事，任期不超過3年，且須根據本公司之公司細則輪值退任。
4. 授權薪酬委員會釐定執行董事酬金。
5. 批准向每名獨立非執行董事支付於本大會結束至下屆股東週年大會結束期間之酬金144,000港元，惟董事並非於整段期間在任，則按在任期間比例支付該酬金。
6. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，謹此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，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司不時修訂之證券上市規則，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

股東週年大會通告

(b) 按照本決議案上文(a)段之批准，本公司購回股份之面值總額，不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起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；

(ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案所載列授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案下文(c)段之規限下，謹此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每股面值0.10港元之額外股份，並就此提呈或授予可能需配發此等股份之售股建議、協議及購股權；

(b) 本決議案上文(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內提呈或授予可能需要在有關期間（定義見下文）結束後配發該等股份之售股建議、協議或購股權；

(c) 根據本決議案上文(a)段之批准，除根據(i)配售新股（定義見下文）；(ii)根據本公司之公司細則不時發行之以股代息股份；(iii)根據任何購股權計劃或當時向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利而採納之類似安排所發行之股份，董事所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式配發）之股本面值總額，不得超過：

股東週年大會通告

- (i) 就配發及發行股份以換取現金而言，於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額5%；及
- (ii) 就換取現金以外利益而配發及發行股份而言，於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%（減根據本決議案(i)分段授出之一般性授權而發行之股份（如有）），

惟於任何情況下，倘若所配發及發行（以現金或其他方式）之股份總數超過於通過本決議案日期本公司之已發行股本總額之20%或倘若相關價格較基準價（定義見下文）折讓5%或以上，董事不得根據本決議案批准配發及發行任何股份，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，

「基準價」以下列較高者為準：

- (i) 於簽署有關交易協議日期於香港聯合交易所有限公司每日報價表所載本公司股份之收市價；及
- (ii) 緊接下列最早發生日期前五個交易日於香港聯合交易所有限公司每日報價表所載本公司股份平均收市價：
 - (A) 簽署有關交易協議之日；或
 - (B) 公布有關交易之日；或
 - (C) 釐定本公司將根據交易所發行股份的價格之日。

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起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；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

股東週年大會通告

- (iii) 本決議案所述授權經由股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指於董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當日持股比例提呈配售股份之建議，惟董事有權在必要或權宜時就零碎股權，或經考慮任何認可監管機構或任何適用證券交易所之規例或規則所定之限制或責任，取消有關權利或作出其他安排。」

承董事會命
公司秘書
李偉忠

香港，2016年4月20日

附註：

- (1) 於股東週年大會上，大會主席將會行使彼於本公司之公司細則第66條下之權力，提呈所有上述決議案以按股數投票方式表決。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名委任代表，代其出席及投票。委任代表無須為本公司股東。
- (3) 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 本公司將於2016年5月20日至2016年5月25日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內概不會辦理股份過戶手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2016年5月19日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方可有權出席股東週年大會及於會上投票。
- (5) 本公司將於2016年5月31日至2016年6月1日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內概不會辦理股份過戶手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2016年5月30日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方可獲派上述建議宣派之第二次特別股息。
- (6) 就上文第3項決議案，鍾曉藍先生及吳劍英先生將根據本公司之公司細則退任董事及膺選連任。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司日期為2016年4月20日之通函。
- (7) 載有上文第7項決議案進一步詳情之說明函件，將連同本公司截至2015年12月31日止年度之年報一併寄交各股東。