
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函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 **Regal Hotels International Holdings Limited** 之普通股全部售出或轉讓，應立即將本通函及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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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。



重 選 董 事 、
發 行 及 購 回 普 通 股 之 一 般 性 授 權
及
股 東 週 年 大 會 通 告

Regal Hotels International Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午十一時正，假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行二零一二年股東週年大會，大會通告載於本通函。如閣下不擬出席大會，務請將隨附之委任代表表格按其印備之指示填妥及儘快交回本公司在香港之股份登記過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而倘若閣下於發送委任代表表格後仍出席會議，則所委任之代表將作被撤銷論。

二零一二年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	i
主席函件	1
重選董事	2
發行普通股之一般性授權	2
購回普通股之一般性授權	2
二零一二年股東週年大會通告	4
董事之推薦建議	4
附錄一：願意重選連任之退任董事之資料	5
附錄二：有關購回普通股之說明文件	9
二零一二年股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「二零一一年年報」	指	本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報
「二零一二年股東週年大會」	指	本公司召開於二零一二年五月三十日(星期三)上午十一時正舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會，現包括七名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，其均名列於本通函主席函件內
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「世紀城市」	指	Century City International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股在聯交所上市
「世紀城市集團」	指	世紀城市、百利保及本公司，連同其各自之附屬公司(就本公司而言，不包括富豪產業信託及其附屬公司)
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	Regal Hotels International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股在聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「控權股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及富豪產業信託，連同其各自之附屬公司
「港幣」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月二十四日，即確定本通函內所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市公眾公司」	指	其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「二零一二年股東週年大會通告」	指	載於本通函內召開二零一二年股東週年大會之通告
「普通決議案」	指	二零一二年股東週年大會通告內所載建議提呈之普通決議案
「普通股」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「百利保」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股在聯交所上市
「百利保一致行動集團」	指	百利保及與其一致行動人士
「百利保集團」	指	百利保及其附屬公司
「富豪產業信託」	指	富豪產業信託，根據證券及期貨條例第104條獲認可之一個香港集體投資計劃，其基金單位在聯交所上市
「富豪產業信託要約」	指	根據收購守則規則26.1註釋8擬進行之可能強制性無條件現金要約，以收購全部已發行之富豪產業信託基金單位(惟百利保一致行動集團已持有者除外)
「富豪產業信託基金單位」	指	富豪產業信託之基金單位
「購回授權」	指	有關建議按二零一二年股東週年大會通告內所載之普通決議案五(A)之方式，授予董事購回普通股之一般性授權
「購回建議」	指	有關根據購回授權購回普通股之建議，詳情載於本通函「附錄二：有關購回普通股之說明文件」之內
「退任董事」	指	按本通函之主席函件內標題為「重選董事」一節所述，該等根據公司細則將於二零一二年股東週年大會上退任之董事

釋 義

「富豪酒店股份購回計劃」	指	購回最多 38,886,400 股普通股之於市場購回計劃
「富豪集團」	指	本公司及其附屬公司(不包括富豪產業信託及其附屬公司)
「富豪資產管理」	指	富豪資產管理有限公司，本公司之全資附屬公司，並為富豪產業信託之管理人
「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	普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

主席函件



執行董事：

羅旭瑞(主席兼行政總裁)

楊碧瑤(首席營運官)

范統

羅俊圖

羅寶文

吳季楷

溫子偉

總辦事處及

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

怡和街68號11樓

註冊辦事處：

Rosebank Centre,

11 Bermudiana Road,

Pembroke, Bermuda

非執行董事：

蔡志明，GBS，JP(副主席)

獨立非執行董事：

簡麗娟

伍兆燦

黃之強

敬啟者：

重選董事、
發行及購回普通股之一般性授權
及
股東週年大會通告

本通函旨在為股東提供將於二零一二年股東週年大會上提呈之決議案之必要資料。該等決議案為有關以下事宜：

- (1) 重選將退任，惟符合資格，並願意於二零一二年股東週年大會上重選連任之退任董事；

主席函件

(2) 根據二零一二年股東週年大會通告內所載述普通決議案五(B)及五(C)之方式，授予董事發行新普通股之一般性授權；及

(3) 授予董事有關購回建議所需之購回授權。

重選董事

根據公司細則第109(A)條，退任董事(即副主席兼非執行董事蔡志明博士、執行董事兼首席營運官楊碧瑤女士，以及兩名執行董事范統先生及羅俊圖先生)將於二零一二年股東週年大會上輪值退任。

退任董事均符合資格，並願意於二零一二年股東週年大會上重選連任。

於二零一二年股東週年大會上重選連任之退任董事，將不會有任何特定任期，惟退任董事將按照公司細則須受限於最少每三年輪值告退一次。根據上市規則之規定須予披露願意重選連任之退任董事之資料，乃載於本通函附錄一內。

發行普通股之一般性授權

董事有意尋求股東批准(i)授予董事行使本公司之權力配發及發行新普通股之一般性授權，新普通股股數以按於二零一二年股東週年大會通告內所載之建議普通決議案五(B)獲通過日期之已發行普通股百分之二十為上限；及(ii)擴大根據普通決議案五(B)所授予百分之二十股份發行授權，在其上另加本公司根據購回授權所購回之普通股數目。

按於最後實際可行日期已發行普通股為1,001,418,333股，並假設截至於二零一二年五月三十日之二零一二年股東週年大會日期止期間，已發行本公司普通股股本並無變動，本公司可根據普通決議案五(B)所述該百分之二十股份發行授權准予配發及發行數目最多為200,283,666股普通股。

本公司目前並無根據該百分之二十股份發行授權而發行任何新普通股之即時計劃。

購回普通股之一般性授權

董事有意尋求股東批准購回建議內之購回授權。按照上市規則之規定向股東發送之有關購回建議之說明文件載於本通函附錄二內。

主席函件

誠如本公司日期為二零一二年四月二十日刊發之聯合公佈所披露，董事會已授權及批准進行富豪酒店股份購回計劃，以使其於市場上購回不多於38,886,400股普通股。根據富豪酒店股份購回計劃，購回普通股的最高價格將為每股普通股港幣3.80元。按上述所有38,886,400股普通股均以最高價格每股普通股港幣3.80元購回之基準計算，本公司應付之現金代價合共將不多於約港幣147,800,000元。

富豪酒店股份購回計劃將使用股東於股東大會上根據上市規則授出及批准之不時有效之購回普通股之一般性授權。根據股東於二零一一年五月三十一日召開之本公司股東週年大會上授出且於現時生效之購回普通股之一般性授權，董事獲授權在市場上購回最多100,141,833股普通股。該項現時生效之購回之授權自其授出後一直尚未使用，並將於二零一二年股東週年大會上到期。倘富豪酒店股份購回計劃尚未於二零一二年股東週年大會當日前並未全面履行，則購回授權或會用於富豪酒店股份購回計劃之建議。

倘富豪酒店股份購回計劃獲全面履行，則上限38,886,400股普通股將由本公司購回，而百利保於本公司持有之總權益比例將繼而由於最後實際可行日期之約49.37%增加約2%達至約51.36%。根據收購守則規則32.1，上述有關百利保於本公司已發行普通股股本之權益比例增幅，就收購守則而言將被視作為收購本公司股份。由於該增幅將介乎(及不超過)收購守則規則26.1所規定之2%自由增購率範圍(於截至包括該等購回權益當日止十二個月期間，高於其在本公司之最低持股百分比約49.37%)，故並不會產生責任須就普通股提出全面收購。本公司無意進行股份購回，致令須承擔根據收購守則就普通股提出任何全面收購之責任。

根據富豪酒店股份購回計劃購回普通股後，百利保於本公司投票權的權益比例將會增加。就收購守則而言，該增加將被視作收購本公司之投票權。倘百利保一致行動集團於本公司已發行普通股股本之總股權因購回普通股而增加至50%以上，收購守則規則26.1註釋8之連鎖關係原則將予應用，而百利保將須或促使其其中一間全資附屬公司根據收購守則規則26.1作出富豪產業信託要約(倘予作出，其將為無條件)，以現金收購全部當時已發行之富豪產業信託基金單位(惟百利保一致行動集團(包括世紀城市及本公司)已持有者除外)。

主席函件

二零一二年股東週年大會通告

二零一二年股東週年大會通告載於本通函第12至第14頁。根據上市規則第13.39(4)條及公司細則第78條，於二零一二年股東週年大會上向股東提呈之所有決議案之表決將以按股數投票方式進行。按照上市規則第13.39(5)條之規定，本公司將分別於聯交所及本公司之網站刊發相關公佈以宣佈投票表決結果。

董事之推薦建議

董事認為，分別根據普通決議案五(A)及普通決議案五(B)及五(C)所建議授出之購回授權及百分之二十股份發行授權乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成即將於二零一二年股東週年大會上提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

主席
羅旭瑞
謹啓

二零一二年四月三十日

(I) 蔡志明博士，GBS，JP (副主席兼非執行董事)

蔡博士，66歲，於二零零四年獲邀加入董事會擔任非執行董事並獲選為副主席。蔡博士持有美國Newport University工商管理碩士學位，並獲中華人民共和國哈爾濱工業大學管理學博士之銜及香港理工大學工商管理榮譽博士學位之銜。蔡博士為旭日國際集團有限公司之主席，於製造業及房地產方面擁有眾多投資。彼現任香港玩具廠商會與香港青年工業家協會之名譽會長及香港理工大學大學顧問委員會成員。此外，彼亦為中華人民共和國全國政協委員。蔡博士亦為康健國際投資有限公司之副主席及非執行董事，該公司於聯交所上市。除本文所披露者外，蔡博士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

蔡博士於本公司之董事職務乃須根據公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。蔡博士並無與本集團訂立服務合約。彼有權獲得擔任董事之一般董事袍金每年港幣100,000元。蔡博士亦有權獲得擔任本公司審核委員會成員之一般酬金每年港幣50,000元。一般袍金及酬金乃根據有關各該等職位之職務及職責而釐定，而董事袍金已於先前之股東大會上經股東批准。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，蔡博士直接持有50,240,000股已發行普通股之權益，佔於最後實際可行日期本公司之已發行普通股股本約5.02%。蔡博士與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何關係。

蔡博士並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於蔡博士重選之事宜須提請股東注意。

(II) 楊碧瑤女士(執行董事兼首席營運官)

楊女士，53歲，於二零零二年獲委任加入董事會擔任執行董事，並於二零零七年獲委任為首席營運官。楊女士於一九八七年加入本集團。楊女士畢業於美國休斯頓大學之酒店管理學系，對於美國、中國及香港之酒店管理具廣泛經驗，包括於集團式酒店企業及單一酒店業務兩方面之管理。作為本集團之首席營運官，楊女士負責管理在中國及香港之富豪酒店的業務運作，同時亦負責管理世紀城市集團之人力資源工作。楊女士致力服務社群，並在業界及社會中擔任多個公職服務職位，包括香港特別行政區行政長官選舉委員會委員、香港酒店業主聯會執行委員會副主席、香港理工大學酒店及旅遊業管理學院顧問委員會主席。楊女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

楊女士於本公司之董事職務乃須根據公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。楊女士與富豪集團訂立服務合約，當中並無訂明服務之特定任期，訂約各方可給予三個月通知終止該服務合約。根據其服務合約，彼現時有權從富豪集團獲得所分配之月薪為港幣163,000元，有關薪金乃參照業內準則及市況而釐定，並根據其為富豪集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利及津貼。楊女士亦有權獲得擔任董事之一般董事袍金每年港幣100,000元。一般董事袍金乃根據有關該職位之職務及職責而釐定，並於先前之股東大會上經股東批准。除上文所披露者外，楊女士並無與本集團其他成員公司訂立任何服務合約。

按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，楊女士並無持有本公司證券之任何權益。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，楊女士直接持有200股世紀城市已發行普通股之權益，佔於最後實際可行日期世紀城市之已發行普通股股本約0.00001%。除本文所披露者外，楊女士與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何其他關係。

楊女士並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於楊女士重選之事宜須提請股東注意。

(III) 范統先生(執行董事)

范先生，55歲，於二零零二年獲委任加入董事會擔任執行董事。范先生為一名具專業資格之建築師。彼於一九八七年加入本集團，現時主要負責富豪集團之物業投資及發展業務以及酒店項目工程事宜。范先生亦為世紀城市之執行董事、百利保之執行董事兼首席營運官及富豪資產管理之非執行董事。范先生負責百利保集團之物業發展、建築設計及項目策劃管理以及監管建築工程工作。范先生曾擔任聯交所創業板上市公司嘉匯投資控股有限公司(「嘉匯投資」)之非執行董事，其任期自二零一一年九月中(當時嘉匯投資為世紀城市之一上市附屬公司)至彼於二零一二年三月初辭任該職位為止。除本文所披露者外，范先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

范先生於本公司之董事職務乃須根據公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。范先生並無與本集團訂立服務合約。彼有權獲得分別擔任董事及富豪資產管理非執行董事之一般董事袍金各每年港幣100,000元。一般董事袍金乃根據有關該職位之職務及職責而釐定，並(如需要)於先前之股東大會上經股東批准。就其執行職位而言，范先生現時有權從富豪集團獲得所分配之月薪為港幣62,400元，有關薪金乃參照業內準則及市況而釐定，並根據其為富豪集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利及津貼。

按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，范先生並無持有本公司證券之任何權益。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，范先生直接持有556股百保利已發行普通股之權益，佔於最後實際可行日期百利保之已發行普通股股本約0.00005%。有關范先生於本公司之主要股東及控權股東所擔任之董事職務之詳情，於二零一一年年報中董事會報告書之「主要股東於股本中之權益」一節內披露。除本文所披露者外，范先生與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何其他關係。

范先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於范先生重選之事宜須提請股東注意。

(IV) 羅俊圖先生(執行董事)

羅先生，38歲，於一九九九年獲委任加入董事會擔任執行董事。彼亦為世紀城市及百利保之執行董事，以及富豪資產管理之非執行董事。羅先生畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。彼除參與富豪集團之物業及酒店項目之設計工作外，亦負責世紀城市集團業務發展之工作。除本文所披露者外，羅先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

羅先生於本公司之董事職務乃須根據公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。羅先生並無與本集團訂立服務合約。彼有權獲得分別擔任董事及富豪資產管理非執行董事之一般董事袍金各每年港幣100,000元。一般董事袍金乃根據有關該等職位之職務及職責而釐定，並(如需要)於先前之股東大會上經股東批准。就其執行職位而言，羅先生現時有權從富豪集團獲得所分配之月薪為港幣29,250元，有關薪金乃參照業內準則及市況而釐定，並根據其為富豪集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利及津貼。

按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，羅先生並無持有本公司證券之任何權益。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，羅先生於世紀城市及百利保證券中持有以下權益：

- (1) 羅先生直接持有251,735股世紀城市已發行普通股之權益，佔於最後實際可行日期世紀城市之已發行普通股股本約0.01%；及
- (2) 羅先生直接持有2,274,600股百利保已發行普通股之權益，佔於最後實際可行日期百利保之已發行普通股股本約0.20%。

有關羅先生於本公司之主要股東及控權股東所擔任之董事職務之詳情，於二零一一年年報中董事會報告書之「主要股東於股本中之權益」一節內披露。羅先生為羅旭瑞先生(本公司之主席兼行政總裁)之兒子，及羅寶文小姐(本公司之執行董事)之胞兄。除本文所披露者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何其他關係。

羅先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於羅先生重選之事宜須提請股東注意。

本附錄為向閣下提供藉以考慮購回建議所需資料之說明文件，並遵照上市規則內有關監管以聯交所作主要上市之公司在聯交所購回其本身證券之規則而發出。普通股乃於聯交所上市。

(一) 股本

於最後實際可行日期，已發行普通股為 1,001,418,333 股。

如於二零一二年股東週年大會通告所載之普通決議案五(A)獲通過，及假設截至二零一二年股東週年大會舉行日期止期間本公司已發行普通股股本並無變動，本公司可根據購回授權購回最多為 100,141,833 股普通股。根據購回授權可購回之普通股之面值總額將不會超過於二零一二年股東週年大會舉行日期之已發行普通股之面值總額 10%。

購回授權將由普通決議案五(A)通過之日至下列三者之較早日期止之期間內生效：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；(ii) 根據公司細則或公司法或任何其他適用之百慕達法例規定下屆股東週年大會須予舉行之期間屆滿時；及(iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據普通決議案五(A)所授予之權力。

(二) 購回之原因

董事相信，購回建議乃符合本公司及其股東之利益。視乎當時市場情況及資金安排，該等購回可導致每股股份之資產淨值及/或盈利增加，或可在其他方面有利於本公司，並將僅於董事認為該等購回將有利於本公司及其股東時方予進行。

(三) 提供購回之資金

根據購回授權，購回所需資金將全部由本公司根據本公司之公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例，合法提供作此用途之款額撥支。根據購回授權購回之任何股份，必須以所購回股份之已繳股本或本公司可用作派發股息或分派之資金或發行新股份所得之款項撥付。購回時應付之任何溢價，必須以本公司可用作派發股息或分派之資金或自本公司之股本溢價賬中撥付。

倘若於建議之購回期間內任何時間，即使本公司實行全部之購回之建議，預期將不會對本公司之營運資金或資本負債比率(與二零一一年年報內之經審核財務報表所披露之狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘董事認為實行購回之建議將對本公司不時之適當營運資金需要或資本負債水平會造成重大不利影響時，將不會建議行使購回授權。

(四) 股份價格

普通股於過去十二個月及二零一二年四月(直至最後實際可行日期)於聯交所進行買賣之最高及最低價如下：

	普通股	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年四月	3.590	3.420
二零一一年五月	3.530	3.220
二零一一年六月	3.450	3.100
二零一一年七月	3.330	3.150
二零一一年八月	3.200	2.500
二零一一年九月	2.790	2.110
二零一一年十月	2.640	2.000
二零一一年十一月	2.600	2.300
二零一一年十二月	2.550	2.230
二零一二年一月	2.700	2.370
二零一二年二月	3.080	2.620
二零一二年三月	3.010	2.620
由二零一二年四月一日至最後實際可行日期	3.250	2.570

(五) 權益之披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後，就其所知)其聯繫人表示，擬根據購回建議(如獲股東批准)出售任何普通股予本公司。目前並無本公司之其他關連人士知會本公司，倘購回建議獲得股東批准，彼等擬出售普通股予本公司，或作出不出售普通股予本公司之承諾。

董事已向聯交所作出承諾，在依據普通決議案五(A)行使本公司之權力進行購回時，在上市規則及百慕達法例適用之情況下，彼等將遵從有關規則。

於最後實際可行日期，世紀城市(羅旭瑞先生為其主席及控權股東)之上市附屬公司百利保有本公司已發行普通股股本約49.37%股份權益。

倘若根據購回建議授予董事之購回授權被全面行使，並假設本公司之股本結構並無其他變動，百利保在本公司持有之股份權益，將增加至佔本公司已發行普通股股本約54.86%。誠如本通函前部之主席函件所述，根據收購守則規則32.1，該股份權益因此而增加，將會就收購守則而言被視為收購投票權。因此，百利保可能須在根據收購守則規則26項下之2%自由增購率被超越時，作出普通股強制性收購行動，或倘百利保收購本公司之法定控制權，根據收購守則規則26之連鎖關係原則須對富豪產業信託已發行基金單位作出強制性收購行動。除上文所述者外，根據現有資料，董事並不察覺即使購回授權被全面行使時，將會導致收購守則下所指之任何後果。董事無意行使購回授權，以致觸發收購守則下所指之對普通股所作之強制性收購。

此外，董事亦無意行使購回授權，以致公眾人士之持股量將下降至低於25%或上市規則不時訂明之其他最低百分率。

(六) 本公司之證券購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回任何普通股(無論是否於聯交所進行)。

二零一二年股東週年大會通告



茲通告本公司謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午十一時正，假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東週年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。
- 二、 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣9.0仙。
- 三、 選舉董事。
- 四、 委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 五、 考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間，依循一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之有關規定，行使本公司之一切權力購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股(「普通股」)；
- (b) 根據上文(a)段之批准而可予本公司購回之普通股面值總額，將不得超過於本決議案通過日期之已發行普通股面值總額百分之十，而上文之批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定下屆股東週年大會須予舉行之期間屆滿時；及

二零一二年股東週年大會通告

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」

(B) 「**動議**一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本大會通告內議案五(A)所述)行使本公司之一切權力，發行、配發及處置額外普通股(包括訂立在有關期間內或之後須要或可能須要發行、配發或處置普通股之售股建議、協議及選擇權之權力)，惟除按股東當時所持普通股比例以供股方式配售普通股予一指定記錄日期之股東(惟董事有權就零碎股份或因本港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所限或責任而作出例外或認為有必要或權宜之其他安排)之外，所發行、配發或處置之額外普通股(包括依據選擇權或以其他有附帶條件或無附帶條件方式協議發行、配發或處置之普通股)，面值總額不得超過於本決議案通過日期之已發行普通股面值總額百分之二十，而上文之批准應以此為限。」

(C) 「**動議**擴大根據上述議案五(B)所授予董事之一般性授權，在其上另加相當於本公司根據上述議案五(A)通過之一般性授權所購回之普通股面值總額。」

承董事會命

Regal Hotels International Holdings Limited

林秀芬

秘書

香港，二零一二年四月三十日

附註：

- 一、 凡有權出席大會及投票之股東，有權委任一位或以上之代表出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司之股東。
- 二、 委任代表表格最遲須於大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司在香港之股份登記過戶分處香港中央證券登記有限公司(「股份登記過戶分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

二零一二年股東週年大會通告

三、 本公司普通股股東名冊將於下列期間暫停辦理普通股過戶登記手續：

- (i) 由二零一二年五月二十八日(星期一)至二零一二年五月三十日(星期三)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可於大會上出席及投票之資格。為確保於大會上出席及投票之資格，所有普通股過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分前遞交予股份登記過戶分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；及
- (ii) 由二零一二年六月六日(星期三)至二零一二年六月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可享有建議派發之末期股息之權利。為確保享有建議派發之末期股息之權利，所有普通股過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年六月五日(星期二)下午四時三十分前遞交予股份登記過戶分處，地址如上載列。

四、 本公司一份載有關於重選董事之進一步詳情及關於上述議案五(A)、五(B)及五(C)之說明文件或資料之通函，乃連同本公司二零一一年年報一併寄予本公司之股東。

五、 倘八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於大會當日生效，股東請於當日致電本公司熱線(852) 2894-7511查詢有關大會之安排。