

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下泛亞環保集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分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。

---



## 泛亞環保集團有限公司 Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

### 重選退任董事、 發行股份及購回股份之一般授權之建議 及 股東周年大會通告

---

本公司將於二零一五年六月五日（星期五）下午二時三十分假座香港中環雪廠街16號西洋會所27樓Salao Nobre de Camoes室舉行二零一五年股東周年大會，股東周年大會通告載於本通函第12至15頁。適用於股東周年大會的代表委任表格隨本通函附上。

無論閣下是否有意出席大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥，並無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

二零一五年四月二十四日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 重選退任董事 .....	4
3. 發行授權 .....	4
4. 購回授權 .....	4
5. 擴大發行授權 .....	5
6. 股東周年大會 .....	5
7. 應採取之行動 .....	5
8. 以投票方式表決 .....	5
9. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 擬重選之退任董事履歷詳情 .....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	9
股東周年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司之二零一五年股東周年大會
「股東周年大會通告」	指	載於本通函第12至15頁之召開股東周年大會通告
「公司細則」	指	本公司目前生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章
「本公司」	指	泛亞環保集團有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之股份
「最後可行日期」	指	二零一五年四月二十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	一般及無條件授權，以於聯交所或本公司股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「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批准之公司收購及合併守則（經不時修訂）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



**泛亞環保集團有限公司**  
**Pan Asia Environmental Protection Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

*執行董事：*

蔣泉龍先生 (主席)  
蔣磊先生 (行政總裁)  
范亞軍先生

*獨立非執行董事：*

賴永利先生  
梁樹新先生  
王國珍教授

*註冊辦事處：*

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

*中國主要營業地點：*

中國  
江蘇省  
宜興市  
丁蜀鎮  
川善公路1號  
郵政編碼：214222

*香港主要營業地點：*

香港  
皇后大道中99號  
中環中心6302室

敬啟者：

**重選退任董事、  
發行股份及購回股份之一般授權之建議  
及  
股東周年大會通告**

**1. 緒言**

於二零一四年六月六日，本公司已通過普通決議案授予董事發行授權及購回授權以分別發行及購回股份，及擴大發行授權以包括根據購回授權所購回之股份。該等發行授權及購回授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司可靈活發行及購回股份，因此建議在股東周年大會上更新發行授權及購回授權。

本通函旨在向股東提供有關將於股東周年大會上提呈之決議案之資料。該等決議案包括（其中包括）(i)根據公司細則重選退任董事；及(ii)授予董事發行授權及購回授權以及擴大發行授權。該等決議案將於股東周年大會上提呈並載列於本通函所載之股東周年大會通告。

## 2. 重選退任董事

就載於股東周年大會通告之第3項決議案而言，遵照公司細則第108(A)條，范亞軍先生將於股東周年大會上退任執行董事之職，而梁樹新先生將於股東周年大會上退任獨立非執行董事之職，而所有退任董事均符合資格且願意膺選連任。

上述退任董事之履歷詳情（根據上市規則須予披露）載於本通函附錄一。

## 3. 發行授權

本公司將於股東周年大會上，向股東提呈載於股東周年大會通告第5項之普通決議案，以考慮及酌情授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之股份。於最後可行日期，已發行股份數目為840,000,000股。倘相關決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東周年大會舉行日期期間，已發行股份之數目並無任何變動，根據發行授權將予發行之新股份之最高數目將為168,000,000股股份。

發行授權將一直生效，直至(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)本公司根據公司細則或任何適用法例規定必須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及(iii)該項授權經股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日為止（以最早發生者為準）。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

## 4. 購回授權

本公司將於股東周年大會上，向股東提呈載於股東周年大會通告第6項之普通決議案，以考慮及酌情授予董事購回授權，以行使本公司所有權力於聯交所或本公司股份可能上市之任何其他證券交易所（受本通函所載標準所規限）購回不超過本公司於相關決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份，即最多達84,000,000股股份（假設於最後可行日期至股東周年大會舉行日期期間已發行股份數目並無變動）。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據購回授權購回任何股份。

根據上市規則規定，本公司須寄予股東有關購回授權相關資料之說明函件已載於本通函附錄二。說明函件載有一切合理必需之資料，以便股東可就在股東周年大會上投票贊成或反對有關購回授權之決議案，作出知情之決定。

## 5. 擴大發行授權

於股東周年大會上，本公司將提呈載於股東周年大會通告第7項之普通決議案，透過加入本公司根據已批准之購回授權購回之股份總數，以擴大發行授權，惟該數額不可超過批准發行授權之決議案當日本公司已發行股份總數之10%。

## 6. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第12至15頁，以考慮有關（其中包括）重選退任董事、發行授權、購回授權及擴大發行授權之決議案。

## 7. 應採取之行動

一份於股東周年大會適用之代表委任表格已隨附於本通函，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.paep.com.cn](http://www.paep.com.cn))。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請將代表委任表格按其上列印之指示填妥，並無論如何不遲於股東周年大會或其任何續會（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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

## 8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39條，除主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，除主席所容許之有關程序或行政事宜之決議案外，所有將於股東周年大會上提呈之決議案均須根據公司細則第72條以投票表決方式表決。投票表決結果將被視為股東大會的決議，而投票表決結果將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.paep.com.cn](http://www.paep.com.cn))登載。

**9. 推薦建議**

董事認為，建議重選退任董事、授予董事發行授權、購回授權及擴大發行授權均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東周年大會通告所載之相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
泛亞環保集團有限公司  
主席  
蔣泉龍  
謹啟

二零一五年四月二十四日

## 執行董事

范亞軍先生，47歲，為本公司之執行董事。彼於二零零七年三月獲委任為本公司之董事。彼擁有逾20年之企業管理經驗。彼於二零零二年七月加入本集團，負責本集團之整體行政及業務管理。彼於二零零四年七月完成東南大學工商管理碩士課程。彼於一九九九年八月至二零零五年八月期間為中國稀土控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）之執行董事。除上文所披露者外，范先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。范先生於過去三年並無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

范先生已與本公司訂立服務合約，每年可予續期，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知終止。根據公司細則，范先生須最少每三年一次於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權每年收取基本薪金120,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司內之責任及職責以及現時之市場情況釐定。基本薪金須每年由董事會檢討，董事可酌情就其作出不超過緊接其加薪前年薪之15%之年度增幅。此外，彼亦享有酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度應付予所有執行董事之花紅總額不得超過本公司於該財政年度本集團經審核合併或綜合純利（扣除稅項及少數股東權益和支付上述花紅後但未計及非經常或特殊項目）之5%。於截至二零一四年十二月三十一日止年度，已支付及應付范先生之董事酬金載於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報內之財務報表附註8。

於最後可行日期，范先生被視為於根據本公司購股權計劃獲授之購股權涉及之本公司5,000,000股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。除上文所披露者外，范先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

概無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之任何條文規定須予披露之資料，亦無任何其他有關范先生之事宜需要知會股東。

### 獨立非執行董事

梁樹新先生，52歲，自二零零七年十二月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為審計委員會之主席，並為提名委員會及薪酬委員會之委員。彼在會計、財資管理、預算及企業融資方面，還有其他方面，擁有逾20年工作經驗。彼以會計專業文憑畢業於香港理工大學，並在澳洲國立南澳洲大學獲得工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及加拿大註冊會計師協會會員。彼於二零零五年至二零零七年期間擔任西王糖業控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）之財務總監、合資格會計師及公司秘書。彼自二零零一年至今，於一家提供會計、稅務及企業融資服務之公司擔任董事。彼自一九九九年至二零零一年期間，於一家香港上市公司擔任主要財務職位。彼自一九九八年至一九九九年期間，於一家主要從事提供網絡基建解決方案業務之公司擔任財務董事。彼自一九九三年至一九九八年期間，為一家主要從事物業投資、貿易及證券之公司之財務總監。彼自一九八七年至一九九零年期間，曾於國際會計師行工作，負責處理審計、稅務及會計事宜。梁先生自二零一二年二月起為西王特鋼有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，及梁先生於過去三年並無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

根據本公司向梁先生發出之委任函，梁先生之任期可由雙方任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據公司細則，梁先生亦須最少每三年一次於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權每年收取董事袍金216,000港元，此乃由董事會參考彼於本公司內之責任及職務以及現時之市場情況釐定。於截至二零一四年十二月三十一日止年度，已支付及應付梁先生之董事酬金載於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報內之財務報表附註8。

於最後可行日期，梁先生被視為於根據本公司購股權計劃獲授之購股權涉及之本公司1,000,000股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。梁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

概無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之任何條文規定須予披露之資料，亦無任何其他有關梁先生之事宜需要知會股東。

本附錄為上市規則規定的說明函件，旨在向閣下提供有關考慮購回授權之若干資料。

## 1. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為840,000,000股。

待通過有關授予購回授權之決議案後，假設於股東周年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至以下時間最早之期間購回最多84,000,000股股份（即於股東周年大會當日本公司已發行股份總數之10%）：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案所給予之授權時。

## 2. 購回之理由

董事認為，股東授出一般授權以便本公司在聯交所購回其股份，符合本公司及股東之最佳利益。有關購回或會導致本公司資產淨值及／或其每股盈利有所增加（須視乎當時市況及融資安排而定），並僅在董事相信購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

根據本公司章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權購回股份所需資金將全部出自合法可作此用途之資金。

## 4. 購回之影響

於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司營運資金或資本負債水平造成重大不利影響（與截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目所披露之水平相比）。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司不時適用之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

下表顯示股份於最後可行日期前十二個月各月在聯交所之最高及最低成交價：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	1.82	1.35
五月	1.86	1.45
六月	2.00	1.62
七月	1.90	1.48
八月	2.27	1.45
九月	2.00	1.53
十月	1.79	1.56
十一月	2.07	1.69
十二月	2.03	1.57
<b>二零一五年</b>		
一月	1.80	1.62
二月	1.70	1.55
三月	1.79	1.58
四月 (至最後可行日期止)	1.75	1.58

## 6. 一般事項

各董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等之任何緊密聯繫人士現時無意在股東批准購回授權後向本公司出售任何股份。

各董事已向聯交所承諾，在有關規則及法例適用下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

本公司並無獲任何核心關連人士知會，表示其目前有意於股東批准購回授權後向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

## 7. 收購守則之影響

倘由於購回股份而引致某股東所佔本公司有投票權之權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該增加將視為一項投票權收購。因此，視乎股東權益之增幅，一位股東或多位一致行動的股東（定義見收購守則）可能獲得本公司控制權或加強對本公司的控制，從而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

截至最後可行日期，據本公司所知及所信，主席蔣泉龍先生、執行董事蔣磊先生及蔣鑫先生共同持有609,150,000股股份，佔本公司已發行股本之72.52%，而其中606,568,000股股份乃透過Praise Fortune Limited持有。蔣泉龍先生為Praise Fortune Limited之唯一董事，而蔣磊先生及蔣鑫先生為Praise Fortune Limited之控股股東。蔣泉龍先生為蔣磊先生及蔣鑫先生之父。倘若董事全面行使其建議根據購回授權授出之權力購回股份，而當前持股量保持不變，則蔣泉龍先生、蔣磊先生及蔣鑫先生共同於本公司之權益會增加至本公司已發行股份總數約80.58%。該增加不會使彼等須履行收購守則第26條規定所載提出強制收購建議之責任，但會將公眾持股量降低至本公司已發行股份總數25%以下。董事無意購回股份導致公眾持股量降低至少於25%。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據購回授權之任何購回將會引致任何股東或多名一致行動之股東須按照收購守則第26條提出強制收購建議。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。



**泛亞環保集團有限公司**  
**Pan Asia Environmental Protection Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

**股東周年大會通告**

茲通告泛亞環保集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年六月五日（星期五）下午二時三十分假座香港中環雪廠街16號西洋會所27樓Salao Nobre de Camoes室舉行二零一五年股東周年大會，藉以考慮下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
4. 續聘獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上述(a)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，除依據：
  - (i) 供股（定義見下文）；

---

## 股東周年大會通告

---

- (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權；及
- (iii) 任何按照本公司之組織章程細則之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分的股份，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的20%，如其後有進行任何股份合併或拆細，緊接該合併或拆細的前一日與後一日可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份之建議（惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄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之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

- 6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 「動議

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、規則及規例購回本公司股份；

## 股東周年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之本公司股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%，如其後有進行任何股份合併或拆細，緊接該合併或拆細的前一日與後一日可根據上文(a)段的授權購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「通告」）所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份數目中，加入本公司依據通告所載第6項決議案提述的授權可購回本公司股份數目的總數，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
泛亞環保集團有限公司  
公司秘書  
溫新輝

香港，二零一五年四月二十四日

---

## 股東周年大會通告

---

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名（持有兩股或以上股份者）代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 除結算所外，倘委任者為公司股東，則公司代表委任通知書表格須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (d) 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於二零一五年六月三日（星期三）至二零一五年六月五日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年六月二日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
- (e) 為釐定收取建議末期股息之資格，本公司股東名冊將於二零一五年六月十二日（星期五）至二零一五年六月十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票及合適之過戶表格須於二零一五年六月十一日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。