

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已出售或轉讓名下所有齊合天地集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格及二零一六年年報交予買方或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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。



重選董事、
建議授予發行股份及
購回股份之一般授權、建議更改公司名稱
及
股東週年大會通告

本通函所用詞彙具有本通函「釋義」一節所載之涵義。

齊合天地集團有限公司謹訂於二零一七年五月二十四日(星期三)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場23樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請儘快按照代表委任表格所印列的指示填妥表格，並在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十時正)交回本公司的香港股份登記及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17樓M室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。

二零一七年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選董事	4
發行股份的一般授權	4
購回股份的一般授權	5
建議更改公司名稱.....	5
股東週年大會.....	6
以投票方式表決.....	7
責任聲明	7
推薦意見	7
附錄一 — 說明函件.....	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事詳情	11
附錄三 — 股東週年大會通告	15

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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一七年五月二十四日(星期三)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場23樓舉行的股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂、補充或修改的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	齊合天地集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「受控制法團」	指	具有證券及期貨條例第XV部賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司的董事
「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	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一七年四月十九日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Chiho-Tiande Group Limited」改為「Chiho Environmental Group Limited」，並將本公司之雙重外文中文名稱由「齊合天地集團有限公司」改為「齊合環保集團有限公司

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力於購回決議案所載的期間內購回股份，最多為購回決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第9號決議案所述擬提呈的普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的註冊持有人
「股份發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力按股東週年大會通告第8號決議案所述於建議普通決議案所載的期間內配發、發行及處理股份，最多為批准股份發行授權的決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



CHIHO-TIANDE
齐合天地
CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED
齊合天地集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：976)

執行董事：

涂建華先生(主席)
秦永明先生(行政總裁)
朱向東先生

獨立非執行董事：

陸海林博士
諸大建先生
錢麗萍女士

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
元朗工業邨
宏樂街48號

敬啟者：

**重選退任董事、
建議授予發行股份及
購回股份之一般授權、建議更改公司名稱
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於二零一七年五月二十四日(星期三)舉行的股東週年大會上就(其中包括)(i)重選董事；(ii)授予董事一般授權以發行及購回股份而提呈的決議案的資料；及(iii)建議更改公司名稱。

重選董事

根據組織章程細則第84(1)條，陸海林博士將於股東週年大會上輪值退任及符合資格膺選連任。

於彼獲委任為本公司獨立非執行董事期間，陸海林博士並無參與本集團的任何行政管理工作，並證明彼就本公司事宜提供獨立意見之能力。此外，陸海林博士已根據上市規則第3.13條向董事會提交獨立性確認書確認其獨立性。董事會相信，陸海林博士獨立於本公司，並遵從上市規則第3.13條之獨立性規定。

秦永明先生及朱向東先生分別自二零一六年六月三十日及二零一七年四月七日獲委任為本公司執行董事。錢麗萍女士自二零一六年十月二十四日獲委任為獨立非執行董事。根據組織章程細則第83(3)條，秦永明先生、朱向東先生及錢麗萍女士須擔任董事直至本公司應屆股東大會(即股東週年大會)，並符合資格膺選連任。

上述擬於股東週年大會上重選的董事的履歷詳情須根據上市規則予以披露，有關資料載於本通函附錄二。

發行股份的一般授權

於二零一六年六月十五日，股東通過一項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理最多佔於該日本公司已發行股份總數20%的本公司證券。此項授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈的股份發行授權。

於最後可行日期，本公司的已發行股份總數為1,619,738,291股股份。待批准股份發行授權的決議案獲通過後，及基於在股東週年大會前將不會額外發行或購回股份的前提下，根據股份發行授權，本公司將獲許配發及發行最多323,947,658股股份，佔本公司於股東週年大會上通過該決議案當日已發行股份總數的20%。

此外，待將於股東週年大會上提呈的批准擴大股份發行授權決議案獲通過後，本公司將獲准配發、發行及處理額外股份數目相當於本公司根據購回授權購回之股份數目。

董事會函件

股份發行授權及擴大股份發行授權的詳情分別載於股東週年大會通告的第8及10號普通決議案。

購回股份的一般授權

於二零一六年六月十五日，股東通過一項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多佔於該日本公司已發行股份總數10%之股份。該項授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈的購回決議案。

於最後可行日期，本公司的已發行股份總數為1,619,738,291股股份。假設在本公司股東週年大會上，自最後可行日期至通過購回決議案當日(包括該日)止期間已發行股本並無變動，根據購回授權購回的股份數目最多為161,973,829股股份，佔本公司於股東週年大會上通過購回決議案當日已發行股份總數的10%。

本通函附錄一載有上市規則規定向股東寄發的說明函件，以提供有關購回授權的合理所需資料，以供股東就贊成或反對購回決議案作出知情決定。

建議更改公司名稱

董事會於二零一七年四月三日及二零一七年四月十日宣佈，就建議將本公司之英文名稱由「Chiho-Tiande Group Limited」改為「Chiho Environmental Group Limited」，並將本公司之雙重外文中文名稱由「齊合天地集團有限公司」改為「齊合環保集團有限公司」的建議，將在股東週年大會上向股東提呈；惟須待達成下條件後方可作實。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後方可作實：

1. 股東於股東週年大會通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

董事會函件

待上文所載條件獲得滿足後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更有效反映本集團之策略性業務計劃及其未來發展方向。董事會相信建議新名稱將為本公司提供更適合企業形象及身份，有利於本公司之未來業務發展，符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響現有股東任何權利或本公司日常業務營運或其財務狀況。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有本公司現有已發行股票將繼續為該等股份之所有權之憑證，仍可有效用作買賣、結算、登記及交收目的。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以本公司新名稱發行。此外，待聯交所確認後，本公司證券於聯交所買賣之英文、中文股票簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱及新簡稱之生效日期另行刊發公告。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。委任受委代表適用的代表委任表格隨本通函寄發，並分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)與本公司網站(www.chiho-tiande.com)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請儘快按照代表委任表格所印列的指示填妥表格，並在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十時正)交回本公司的香港股份登記及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17樓M室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函並無遺漏任何事實，致使本通函之內容產生誤導。

推薦意見

董事認為，重選陸海林博士、秦永明先生、朱向東先生及錢麗萍女士、授出股份發行授權及購回授權以及擴大股份發行授權及建議更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案，以使其生效。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
齊合天地集團有限公司
涂建華
主席
謹啓

二零一七年四月二十一日

本附錄乃作為上市規則所規定向股東寄發的說明函件，向閣下提供所需資料，以便閣下考慮批准購回於購回決議案通過當日最多佔本公司已發行股份總數10%之股份的建議。

1. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股份總數為1,619,738,291股股份。

待購回決議案獲通過後，及基於在股東週年大會前將不會額外發行或購回股份的前提下，根據購回決議案，本公司將獲許購回最多161,973,829股股份，相當於股東週年大會通過購回決議案當日佔本公司已發行股份總數的10%。

2. 購回的理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及其股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回事宜可能會提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，並僅會在董事相信該項購回有利於本公司及其股東整體的情況下方會進行。

3. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用全數來自本公司可動用的流動現金或營運資金額度的資金，而資金均為依照其組織章程大綱及組織章程細則、開曼群島公司法、上市規則及任何其他適用法律可合法用作此用途的資金。

在建議的購回期間內任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資產負債水平構成不利影響(相對本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報內的經審核賬目所披露狀況而言)。然而，由於在行使購回授權之情況下會對本公司的營運資金要求或資產負債水平造成重大不利影響，故董事並不建議行使購回授權，而董事認為這對本公司而言不時屬適當之舉。

4. 股價

下表為股份於過去十二個月直至最後可行日期(包括該日)，股份於聯交所買賣錄得的每月最高及最低價概要：

月份	股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零一六年		
四月	6.08	4.10
五月	6.20	5.05
六月	6.00	4.80
七月	5.81	5.06
八月	5.78	5.00
九月	5.95	5.49
十月	6.13	5.22
十一月	5.94	5.52
十二月	5.74	5.01
二零一七年		
一月	5.37	4.70
二月	5.39	4.98
三月	5.24	4.44
四月(直至最後可行日期)(包括該日)	5.27	3.69

5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在適用的情況下，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島的適用法律的規定，根據購回授權行使本公司權力以進行購回。

6. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知，概無任何董事或其緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

概無核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，彼等目前有意在購回授權獲股東批准後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會作出此舉。

7. 收購守則的影響

倘行使購回授權之權力以購回股份，股東於本公司之投票權的比例權益將增加，就收購守則規則32而言，有關增加將視為收購事項。因此，股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固在本公司之控制權，而須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，渝商投資集團(香港)有限公司(「渝商香港」)持有1,008,885,181股股份，相當於本公司已發行股本約62.29%。

倘董事行使購回授權的所有權力購回股份，渝商香港所持有本公司的持股百分比將由62.29%增至69.21%。有關增幅將不會導致收購守則規則26下，須作出強制全面收購要約的責任。

董事並不知悉按購回授權購回股份，會導致收購守則下所產生的任何後果。

倘購回股份將導致公眾持有少於本公司25%已發行普通股股本，則董事不會購回股份。

8. 本公司購回的股份

本公司於二零一七年四月(直至最後可行日期)在聯交所購回共8,970,000股股份，總代價為42,170,707.20港元。截至最後可行日期，所有已購回股份尚未註銷。購回股份之詳情如下：

購回日期	已購回 普通股 股份數目	每股購回價格		已付 總代價 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零一七年四月十二日	2,830,000	4.53	3.91	11,876,480.80
二零一七年四月十三日	1,384,000	4.80	4.30	6,395,500.20
二零一七年四月十八日	846,000	5.10	4.75	4,134,802.60
二零一七年四月十九日	3,910,000	5.27	4.82	19,763,923.60
總計：	<u>8,970,000</u>			<u>42,170,707.20</u>

除上文所披露者外，本公司概無於緊接最後可行日期前六個月期間於聯交所或其他地方購入其任何股份。

重選董事

以下為擬於股東週年大會上重選之董事詳情(上市規則所規定載列)：

於最後可行日期，除本文所披露者外，下文概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有權益。

除本文所披露者外，下文概無董事於過去三年於本公司或本集團任何其他成員公司，或證券在香港或海外任何證券市場上市之公司擔任任何職位。除本文所披露者外，下文董事並無以其他形式與任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)相關。

除本文所披露者外，概無就下文董事之其他事宜須提請股東垂注，且無下文董事相關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)的任何規定予以披露。

擬於股東週年大會上重選的董事的履歷詳情如下：

秦永明先生

秦永明先生(「秦先生」)，53歲，彼於二零一六年六月三十日獲委任為執行董事。秦先生於二零一六年六月一日加入本集團並擔任本公司常務副總裁(「常務副總裁」)，於二零一六年十月二十四日調任本公司行政總裁(「行政總裁」)。二零零四年至二零一六年秦先生任職於拉法基豪瑞集團，彼於該集團之最後職位為中國區原材料及膠凝材料採購總監。秦先生於一九九六年至一九九九年擔任天津漢高洗滌劑有限公司採購部部長，一九九四年至一九九六年擔任天津大施餐飲娛樂有限公司財務總監。秦先生在企業營運管理、流程與預算控制、戰略物資採購和供貨商管理等方面有豐富的經驗。

秦先生持有中國人民大學財務會計學士學位和南安普頓大學工商管理碩士學位。

本公司已與秦先生就其獲委任為行政總裁訂立一份新服務合約(此取代了彼作為常務副總裁與本公司訂立的前一份服務合約)，據此，彼可領取年薪1,800,000港元及附加福利360,000港元。秦先生亦可領取酌情花紅，惟於截至十二月三十一日止各年度付予所有執行董事、行政總裁及常務副總裁的花紅總額連同薪金及福利總額不得超過本集團於有關財政年度經扣除稅項之後惟未

扣除非經常項目的經審核綜合純利(及於扣除相關酌情花紅、薪金及福利之前)的5%。秦先生的全面薪酬待遇乃由董事會經參考其於本公司負有的職責及責任以及其行政總裁職務的市場薪酬根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。

本公司亦與秦先生就其獲委任為執行董事訂立一份委任函(「委任函」)，該委任函自二零一六年十月二十四日起生效。根據組織章程細則及上市規則，秦先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並參選。倘秦先生不再擔任行政總裁，秦先生應即時辭任執行董事，而本公司可即時發出書面通知終止其執行董事任期。

朱向東先生

朱向東先生(「朱先生」)，50歲，彼於二零一七年四月七日獲委任為執行董事。朱先生於二零一五年六月一日加入本集團，現任本集團副總裁兼首席營運官及本公司定價委員會主席。朱先生亦為本集團其他附屬公司之董事。

朱先生在再生資源與大宗商品等國際貿易領域擁有二十八年以上的豐富的實戰與管理經驗。加入本公司前，分別擔任香港港澳國際集團有限公司經理、寧波天舜金屬加工有限公司總經理以及寧波三源貿易發展有限公司總經理等職務。

朱先生在一九八九年畢業於北京對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位，主修國際貿易，並畢業於紐西蘭的奧克蘭大學與位於紐西蘭聖海倫斯的奧克蘭商學院，分別於二零零一年五月取得商業碩士學位及於二零零一年八月取得工商管理碩士學位。

朱先生就其獲委任為執行董事已與本公司訂立一份補充委任函。根據委任函，朱先生擔任執行董事、本集團副總裁及營運總監的年薪為1,500,000港元，而彼現時初步任期為自二零一七年四月七日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於兩個月的事前書面通知而終止。朱先生亦可領取酌情花紅。彼出任執行董事並無額外薪酬。朱先生的整體薪酬待遇乃由董事會根據本公司提名委員會及薪酬委員會的推薦建議，並參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及其職務的市場薪酬後釐定。根據本公司組織章程細則及上市規則，朱先生須在下一個即將舉行的股東週年大會上輪值退任並參選。

於最後可行日期，朱先生持有合共330,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.02%。

錢麗萍女士

錢麗萍女士(「錢女士」)，39歲，彼於二零一六年十月二十四日獲委任為獨立非執行董事。錢女士現任重慶大學經濟與工商管理學院教授及中國管理現代化研究會營銷專業委員會常務理事。彼自二零一零年至二零一一年間亦為香港中文大學訪問學者。錢女士被《管理世界》、《營銷科學學報》、《南開管理評論》等多家期刊聘為外審專家，並榮獲二零一五年度《營銷科學學報》優秀評審專家稱號。彼於研究B2B市場營銷及營銷渠道管理方面有著超過十六年的經驗，且十分熟悉中國大陸的營銷環境及管理機制。

錢女士持有西安交通大學管理學院管理學博士學位。

錢女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立條件。

本公司已與錢女士就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約，固定年期為自二零一六年十月二十四日起三年。根據該服務合約，彼有權收取董事袍金每年250,000港元(受董事會及本公司薪酬委員會每年檢討)，金額乃由董事會經參考其於本公司負有的職責及責任以及其獨立非執行董事職務的市場薪酬根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

陸海林博士

陸海林博士(「陸博士」)，67歲，彼於二零一零年六月二十三日獲委任為獨立非執行董事。陸博士為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。陸博士於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理等方面擁有逾四十一年經驗，持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳大學工商管理博士學位。彼為英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會、香港董事學會及香港特許秘書公會之資深會員。

陸博士現為敏實集團有限公司之公司秘書，亦為股份於聯交所上市之下列多家公司之獨立非執行董事：第一視頻集團有限公司(股份代號：82)、美力時集團有限公司(股份代號：1005)、中國北大荒產業集團控股有限公司(股份代號：

39)、中國消防企業集團有限公司(股份代號:445)、永發置業有限公司(股份代號:287)、飛毛腿集團有限公司(股份代號:1399)、眾安房產有限公司(股份代號:672)、天津發展控股有限公司(股份代號:882)、中國家居控股有限公司(股份代號:692)、天合化工集團有限公司(股份代號:1619)、林達控股有限公司(股份代號:1041)、申基國際控股有限公司(股份代號:2310)及Hang Sang (Siu Po) International Holding Limited(股份代號:3626)。彼於二零一四年六月至二零一七年一月期間為美加醫學科技有限公司(股份代號:876)之獨立非執行董事。

陸海林博士確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立條件。

陸博士與本公司於二零一六年六月二十四日訂立任期為三年的服務合約。彼須根據組織章程細則的條文於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。截至二零一六年十二月三十一日止年度，陸博士收取共250,000港元的酬金(以董事袍金的形式)。其酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會及提名委員會的建議，並經參考彼於本公司的職務及職責以及其職位的市場薪酬而釐定。



股東週年大會通告

茲通告齊合天地集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十四日(星期三)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場23樓舉行股東週年大會，以便處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. 重選秦永明先生為本公司執行董事。
3. 重選朱向東先生為本公司執行董事。
4. 重選錢麗萍女士為本公司獨立非執行董事。
5. 重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事。
6. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(「決議案」)為本公司普通決議案(「普通決議案」)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定

義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「股份」)或可兌換股份的證券，並作出或授出可能需行使該權力的建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換股份的認股權證、債券及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間內或有關期間結束後行使有關權力的建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事將依據本決議案(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據於本決議案日期本公司已發行任何附帶認購或購買股份或以其他方式兌換為股份的權利的認股權證或其他證券的條款，行使認購權或換股權；或(iii)根據本公司購股權計劃行使認購權；或(iv)任何旨在授出或發行股份或收購本公司股份的權利的以股代息計劃或類似安排，惟倘本公司股份的任何隨後合併或拆細受到影響，則根據上文(a)段的批准而可能發行的最高股份數目佔緊隨有關合併或拆細前後已發行股份總數的百分比將會相同，且有關股份最高數目亦會相應作出調整；而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿之日；
- (iii) 本決議案授予的權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日；及

「**供股**」指在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持有的股份比例提呈發售股份(惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區法例的任何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後，作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

9. 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) 在本決議案(b)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)內行使本公司一切權力，在聯交所購回股份，惟須符合所有適用法例及／或上市規則的規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准將購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，惟倘本公司股份的任何隨後合併或拆細受到影響，則根據上文(a)段的批准而可能購回的最高股份數目佔緊隨有關合併或拆細前後已發行股份總數的百分比將會相同，且有關股份最高數目亦會相應作出調整；而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則及任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授予的權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

10. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第8及9號普通決議案獲通過後，擴大根據上文第8號普通決議案授予董事的一般授權，於董事依據此項一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的本公司股份總數中，加入本公司依據第9號普通決議案授出的權力購回本公司股本面值總額的數額，惟擴大的數額不得超過於上述決議案通過當日本公司股份總數之10%。」

特別決議案

11. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此作條件，本公司之英文名稱由「Chiho-Tiande Group Limited」改為「Chiho Environmental Group Limited」，並將本公司之雙重外文中文名稱由「齊合天地集團有限公司」改為「齊合環保集團有限公司」，並授權本公司董事於彼等認為就使上述更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之情況下，採取一切有關行動、行為及事宜以及簽立所有文件。」

承董事會命
齊合天地集團有限公司
涂建華
主席
謹啓

香港，二零一七年四月二十一日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
元朗工業邨
宏樂街48號

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘本公司任何股份之持有人為聯名持有人，則任何一位聯名持有人均有權就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，則只有排名首位者方有權投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃以股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- (3) 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零一七年五月二十二日（星期一）上午十時正）送交本公司的香港股份登記及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17樓M室，方為有效。
- (4) 本公司股東名冊將於二零一七年五月十九日（星期五）至二零一七年五月二十四日（星期三）（包括首尾兩日）暫停登記。於該期間不會辦理股份的過戶手續。為確認本公司股東（「股東」）身份是否有權出席股東週年大會並於會上投票，所有正式填妥的過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月十八日（星期四）下午四時三十分前交回本公司的香港股份登記及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17樓1712至1716號舖。
- (5) 建議股東閱讀本公司於二零一七年四月二十一日致股東之通函，其中包括有關本通告將予提呈之決議案。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則行使權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案表決。
- (7) 倘股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告生效，股東週年大會將會延後或延期舉行。本公司將於本公司網站(www.chiho-tiande.com)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。
- (8) 本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。