

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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名下所有中國鋁罐控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌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，並明確表示概不就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。

---

**CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED**  
**中國鋁罐控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：6898)**

**建議授出  
發行及購回股份的一般授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一六年五月二十六日下午三時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓演講室—Lavender舉行股東週年大會，日期為二零一六年四月二十五日的召開大會通告載於本通函。隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列指示填妥，及盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。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及其任何續會，並於會上表決。

二零一六年四月二十五日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 授出發行授權、購回授權及擴大授權 .....	4
3. 重選董事 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表安排 .....	5
5. 按股數投票表決 .....	6
6. 責任聲明 .....	6
7. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	16

## 釋 義

於本通函內，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	本公司將於二零一六年五月二十六日下午三時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓演講室 — Lavender 召開的股東週年大會
「細則」	指	本公司採納的組織章程細則，經本公司股東不時以決議案方式修訂
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中國鋁罐控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於聯交所上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予涵義，除文義另有所指外，指連運增先生、高秀媚女士及Wellmass International Limited
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，致使根據購回授權購回的任何股份加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數
「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

## 釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零一六年四月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，使彼等可於有關期間購回面值總額不超過於股東週年大會通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份
「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0.01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香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

**CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED**

**中國鋁罐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6898)

執行董事：

連運增先生(主席)

陳景輝先生

董江雄先生

高秀媚女士

連興隆先生

非執行董事：

郭德宏先生

獨立非執行董事：

鍾詒杜先生

郭楊女士

梁文輝先生

連達鵬博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clifton House, 75 Fort Street,

P.O. Box 1350,

Grand Cayman KY1-1108,

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

上環

文咸西街59/67號

金日集團中心20樓G室

**建議授出  
發行及購回股份的一般授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈有關批准(a)發行授權；(b)購回授權；(c)擴大授權及(d)重選董事的決議案的資料。本通函載有說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，以便就表決贊成或反對於股東週年大會提呈的決議案作出知情決定。

召開股東週年大會的通告載於本通函第16至20頁。

## 授出發行授權、購回授權及擴大授權

根據當時股東於二零一五年五月十一日舉行的本公司上屆股東週年大會上通過的書面決議案，董事獲授(a)一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於相關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份；(b)一般及無條件授權，以購回面值總額不超過於相關普通決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份；及(c)藉加入相當於本公司根據上文(b)項所述購回證券的授權所購回股份面值總額的數額，擴大上文(a)項所述一般授權的權力。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會將提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理最多為於該項決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份；
- (b) 授予董事購回授權，讓彼等可購回最多為於該項決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份；及
- (c) 授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權所購回股份數目，增加根據發行授權可予配發及發行的股份總數。

上述決議案全文載於本通函第16至20頁股東週年大會通告所載第5至7項決議案。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括627,143,000股股份。假設於股東週年大會日期前將不會進一步購回或發行任何股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多62,714,300股股份，並根據發行授權發行最多125,428,600股股份，分別佔於最後實際可行日期的已發行股份10%及20%。

發行授權、購回授權及擴大授權將於以下時間屆滿(以最早發生者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本公司組織章程大綱及細則或公司法或開曼群島任何其他適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會之前在股東大會以普通決議案撤回或修訂有關授權之時。

## 董事會函件

董事表示暫無計劃根據購回授權購回任何股份或根據發行授權配發及發行任何新股份。

本通函附錄一載有上市規則規定本公司須向股東刊發的說明函件，以提供一切合理所需資料供股東就表決贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

### 重選董事

於最後實際可行日期，執行董事為連運增先生、陳景輝先生、董江雄先生、高秀媚女士及連興隆先生；非執行董事為郭德宏先生；而獨立非執行董事為鍾詒杜先生、郭楊女士、梁文輝先生及連達鵬博士。

根據本公司細則第97條，於二零一六年三月三十一日獲委任為本公司執行董事的董江雄先生及連興隆先生將留任至股東週年大會，並符合資格及願意重選連任。

根據細則第108(a)及108(b)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事將輪值退任，或倘董事人數並非三或三的倍數，則退任董事人數以最接近但不低於三分之一的人數為準，惟每名董事(包括指定任期的董事)須每三年輪值退任一次。退任董事將符合資格重選連任。連運增先生、董江雄先生、連興隆先生、梁文輝先生及連達鵬博士將於股東週年大會輪值退任，彼等將符合資格並願意重選連任。

根據上市規則須予披露擬於股東週年大會重選的各退任董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥、簽署及盡快且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。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，並於會上表決。

## 董事會函件

### 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上任何表決均須以按股數投票方式進行。因此，股東週年大會上所有決議案將以按股數投票方式表決。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏其他事項，致使其中所載任何陳述有所誤導。

### 推薦建議

將於股東週年大會提呈的決議案包括與(a)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(b)建議重選各退任董事有關的普通決議案。董事認為所有建議決議案均符合本公司及股東整體最佳利益，故建議全體股東表決贊成將於股東週年大會上提呈的所有該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國鋁罐控股有限公司  
主席兼執行董事  
連運增  
謹啟

二零一六年四月二十五日

本附錄為上市規則所規定說明函件，以向閣下提供考慮購回授權的所需資料。

## 有關購回證券的上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司可在若干限制下在聯交所及公司證券上市所在且獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其股份。有關限制當中，上市規則規定，有關公司的股份必須已繳足股款，而有關公司進行所有股份購回時，必須事先經股東通過普通決議案以一般授權或就一項特定交易給予特定批准的方式批准。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行合共627,143,000股股份。

購回授權將讓董事購回不超過於股東週年大會通過有關普通決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份。待授出購回授權的建議決議案獲通過後，假設股東週年大會舉行前將不會發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多62,714,300股股份。

購回授權將於以下時間的最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本公司組織章程大綱及細則或公司法或任何其他適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會之前在股東大會以普通決議案撤回或修訂該授權之時。

## 購回資金

本公司須動用根據本公司組織章程大綱、細則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作購回證券用途的資金進行購回。

按照現時計劃，購回任何股份的資金將會以本公司溢利、就購回發行新股所得款項或從本公司資本中撥付，惟本公司須於緊隨購回股份的翌日仍有能力於一般業務過程中償還到期的債項。

與本公司於二零一五年十二月三十一日(即最近期經審核賬目日期)的財政狀況比較而言，董事認為，購回授權於建議購回期間獲悉數行使不會對本公司營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。然而，倘在當時情況下，購回股

份將對董事認為本公司宜不時維持的營運資金或資本負債水平(與最近期刊發的經審核賬目所披露狀況比較而言)有重大不利影響，董事無意行使購回授權。

### 進行購回的原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，股份購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事相信該購回將對本公司及股東整體有利的情況下作出。

### 董事、彼等的聯繫人及關連人士

概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東在股東週年大會批准購回授權的情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其目前有意在股東於股東週年大會批准購回授權的情況下向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

### 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使權力根據購回授權進行購回。

### 收購守則及最低公眾持股量

倘一名股東在購回公司的表決權所佔權益比例因股份購回而增加，則是項增加就收購守則而言被視為收購表決權。因此，一名或一組一致行動的股東(視乎股東權益的增幅)可取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，控股股東於本公司的持股詳情如下：

姓名／名稱	身分／ 權益性質	所持股份 數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
連運增先生(「連先生」)	受控法團的權益 (附註1)	268,000,000	42.7%
	實益擁有人 (附註2)	100,000,000	15.9%
Wellmass International Limited (「Wellmass」)	實益擁有人 (附註1)	268,000,000	42.7%

附註1：Wellmass由連先生全資實益擁有。由於連太太為連先生的配偶，故連太太被視為於連先生所持Wellmass股份中擁有權益。因此，連先生及連太太被視為於Wellmass所持股份中擁有權益。

附註2：由於連太太為連先生的配偶，故連太太被視為於連先生所持股份中擁有權益。

附註3：連先生於本公司為數約641,800,000港元的可換股票據中擁有權益，該等可換股票據可按兌換價1.08港元兌換為594,222,222股股份。由於連太太為連先生的配偶，故連太太被視為於連先生所持可換股票據中擁有權益。

倘董事悉數行使根據決議案建議授出的權力購回股份，則Wellmass、連先生及連太太於本公司的合併權益將增至佔本公司已發行股本約58.7%，而該增加將不會招致根據收購守則第26及32條提出強制收購建議的責任。倘購回將導致公眾持股量減至低於本公司已發行股本的25%，本公司將不會購回股份。

## 本公司購回股份

於過去六個月內，本公司概無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

## 股價

股份於過去十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一五年		
四月	2.78	2.09
五月	2.90	2.29
六月	2.80	1.47
七月	2.33	1.45
八月	2.03	1.65
九月	1.74	1.55
十月	1.83	1.56
十一月	1.67	1.31
十二月	1.85	1.24
二零一六年		
一月	1.80	1.25
二月	1.38	1.10
三月	1.31	1.08
四月 <sup>(附註)</sup>	1.31	1.17

附註：截至最後實際可行日期

以下為根據上市規則規定將於股東週年大會重選的退任董事詳情。

### (1) 連運增先生

連運增先生，50歲，主席兼執行董事。連先生為本集團創辦人兼總經理，負責制訂企業策略及監督本集團的整體業務。連先生擁有逾21年鋁包裝行業經驗，並於氣霧劑製造行業累積豐富經驗。連先生的職業生涯始於鋁質氣霧罐生產，彼於一九九五年成立潮陽市歐亞鋁罐工業有限公司。憑藉於氣霧劑鋁包裝行業的經驗及業務關係，彼先後於二零零零年及二零零六年成立廣州保賜利化工有限公司（「保賜利化工」）及廣州歐亞氣霧劑與日化用品製造有限公司（「歐亞氣霧劑」），進一步擴展業務至氣霧劑製造及氣霧劑填充行業。

連先生現為廣東省標準化協會副會長、中國包裝聯合會（「中國包裝聯合會」）常務理事、中華環保聯合會常務理事及中山火炬職業技術學院客座教授。

連先生於二零一一年獲委任為從化市政協委員會委員，於二零一一年至二零一六年間獲委任為中國包裝聯合會屬下金屬容器委員會副主任委員，於二零一一年至二零一四年間獲委任為中山市印刷包裝行業協會副會長，並於二零零八年至二零一三年間獲委任為中國包裝聯合會屬下氣霧劑專業委員會副主任。彼於二零一零年獲選為廣東省從化市榮譽市民。

連先生已確認於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

連先生為高秀媚女士的丈夫及連興隆先生的父親。除上文披露者外，連先生與本公司任何現任高級管理層、董事、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後實際可行日期，連先生於100,000,000股股份中擁有個人權益，並根據證券及期貨條例被視為於Wellmass（由連先生全資實益擁有）所持268,000,000股股份中擁有權益。因此，連先生合共於368,000,000股本公司股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約58.7%。連先生所持可換股票據的未行使本金額為641,760,000港元，可兌換為594,222,222股股份。除上文披露者外，連先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份及其他證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

連先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期為自二零一三年七月十二日起計三年，其後將繼續生效，直至任何一方於初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。連先生就受本集團聘任每年收取約1,197,600港元，亦有權收取本公司薪酬委員會經考慮本集團經營業績及連先生之表現後所建議並獲董事會批准的酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發的花紅總額，不得超過本公司股東應佔相關年度的本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常性項目前經審核綜合純利的5%。

除本文披露者外，於最後實際可行日期，概無有關連先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文披露者外，概無其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

## (2) 董江雄先生

董江雄先生，64歲，持有清華大學精密儀器學士學位。彼於一九八五年取得專利代理人資格，並於一九八八年考獲中華人民共和國(「中國」)律師牌照。彼從事知識產權事務諮詢超過30年，涉獵範圍包括專利、商標及版權。董先生於向國內外企業提供知識產權事務諮詢方面具備豐富經驗。

董先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期為自二零一六年三月三十一日起計三年，其後將繼續生效，直至任何一方於初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。董先生有權就出任本集團執行董事每年收取300,000港元，亦有權收取本公司薪酬委員會經考慮本集團經營業績及董先生之表現後所建議並獲董事會批准的酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發的花紅總額，不得超過本公司股東應佔相關年度的本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常性項目前經審核綜合純利的5%。

於最後實際可行日期，董先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任董事，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何有關委任董先生為本公司執行董事的事宜須促請本公司股東垂注。

### (3) 連興隆先生

連興隆先生，22歲，執行董事，於二零一四年八月加入本集團，現任中國全國銷售團隊主管。於二零一四年，彼獲英國紐卡斯爾大學(University of Newcastle)頒授營銷與管理學士學位。連興隆先生自二零一五年起擔任China Aerosol Packaging Federation執行委員及Chinese Car Care Products Magazine副主席。彼於拓展國內外市場方面累積豐富經驗。

連興隆先生已與本公司訂立服務協議，彼作為本公司執行董事的初步固定任期為自二零一六年三月三十一日起計三年，其後將繼續生效，直至任何一方於初步固定任期後任何時間向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。連興隆先生就受本集團聘任每年收取384,000港元，亦有權收取本公司薪酬委員會經考慮本集團經營業績及連興隆先生之表現後所建議並獲董事會批准的酌情花紅，惟於任何財政年度可向全體執行董事派發的花紅總額，不得超過本公司股東應佔相關年度的本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常性項目前經審核綜合純利的5%。

連興隆先生為本公司執行董事兼控股股東連運增先生及高秀媚女士的兒子。除上文披露者外，連興隆先生與本公司任何現任董事、主要股東、控股股東或高級管理層並無關連。

除上文披露者外，連興隆先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任董事。

除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何有關委任連興隆先生為本公司執行董事的事宜須促請本公司股東垂注。

#### (4) 梁文輝先生

梁文輝先生，51歲，獨立非執行董事。梁先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生於一九九一年取得香港城市大學會計學文學士學位。

梁先生於會計及財務領域積逾21年經驗，現任主板上市公司大明國際控股有限公司(股份代號：1090)的首席財務總監兼公司秘書。加入大明國際控股有限公司前，梁先生曾於二零零三年十月至二零零六年十月期間出任一家私人公司的財務總監兼公司秘書。於一九九六年一月至二零零三年一月期間，彼於德祥企業集團有限公司(股份代號：372)旗下若干上市公司擔任不同職務，包括財務總監、公司秘書及財務經理。彼亦曾於一九九二年十一月至一九九六年一月期間擔任合和實業有限公司(股份代號：54)的高級會計主任。

梁先生已確認於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。梁先生與本公司任何現任高級管理層、董事、主要股東或控股股東概無任何關連。

梁先生於二零一三年六月二十日與本公司訂立服務合約，自服務合約日期起計為期兩年，惟本公司或梁先生任何一方可向對方發出至少一個月書面通知隨時終止委任。有關委任將在梁先生因任何理由而不再擔任董事的情況下自動終止。梁先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。梁先生有權就其委任每年收取165,000港元。

除本文披露者外，於最後實際可行日期，概無其他有關梁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

#### (5) 連達鵬博士

連達鵬博士，59歲，獨立非執行董事。連博士先後於二零零九年、一九九八年及一九九二年獲北京大學頒授法學博士學位、法學碩士學位及法學學士學位。彼亦於一九九三年取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)的香港法律深造證書。連博士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英國特許仲裁學會會員。

連博士在會計、財務及公開發售方面積逾31年經驗。彼曾於一九九二年至二零一三年三月期間在香港交易及結算所有限公司及聯交所工作，離職前職位為香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科的上市高級顧問。彼現任傅子剛諮詢(香港)有限公司的合夥人。

連博士已確認於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。連博士與本公司任何現任高級管理層、董事、主要股東或控股股東概無任何關連。

連博士於二零一三年六月二十日與本公司訂立服務合約，自服務合約日期起計為期兩年，惟本公司或連博士任何一方可向對方發出至少一個月書面通知隨時終止委任。有關委任將在連博士因任何理由而不再擔任董事的情況下自動終止。連博士須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任、重選及離任。連博士有權就其委任每年收取165,000港元。

除本文披露者外，於最後實際可行日期，概無其他有關連博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

**CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED**  
**中國鋁罐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6898)

茲通告中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)將於二零一六年五月二十六日下午三時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓演講室 — Lavender 舉行股東週年大會，以處理下列事項：

**作為普通事項**

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的末期股息每股本公司普通股2.2港仙。
3. (A) (i) 重選連運增先生為執行董事；  
(ii) 重選董江雄先生為執行董事；  
(iii) 重選連興隆先生為執行董事；  
(iv) 重選梁文輝先生為獨立非執行董事；及  
(v) 重選連達鵬博士為獨立非執行董事；  
(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

**作為特別事項**

5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

**「動議**

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，以

## 股東週年大會通告

及作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證)；

- (b) (a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或有關期間結束後發行本公司股本中股份的售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 本公司董事將依據上文(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否依據購股權或其他方式)的股本面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，惟依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或認購本公司股份權利的購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授予的購股權而作出的股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司細則而配發及發行股份以代替全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出的特別授權除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案授予本公司董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時。

「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股份持有人(及(如適用)有權接納此要約的本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有的股份(或(如適用)其他證券)比例，

## 股東週年大會通告

提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份的購股權、認股權證或其他證券(惟本公司董事可就零碎配額或顧及適用於本公司的任何地區法例的任何限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必須或合宜的豁免或其他安排)。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

### 「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)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回本公司股份，惟須受限於及符合所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段的批准獲授權購回本公司股份的面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而根據上文(a)段授出的授權須以此為限；
- (c) 待本決議案(a)段及(b)段獲通過後，撤回任何本決議案(a)段及(b)段所述類別已授予本公司董事且仍然生效的先前批准；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本決議案授予本公司董事的權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時。」

## 股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告第5及第6段所載普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告第5段所載普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理任何未發行股份的一般授權，在本公司董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本面值總額中，加入本公司依據召開本大會的通告第6段所載普通決議案授出的權力所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本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命  
中國鋁罐控股有限公司  
主席兼執行董事  
連運增

香港，二零一六年四月二十五日

於本通告日期，執行董事為連運增先生、陳景輝先生、董江雄先生、高秀媚女士及連興隆先生；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為鍾詒杜先生、郭楊女士、梁文輝先生及連達鵬博士。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東，均可委派一名或以上代表出席大會，並代其投票。代表毋須為本公司股東。
2. 指定形式的代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或續會的指定舉行時間48小時前，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席召開的大會及於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

## 股東週年大會通告

5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委任代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅排名最先的上述人士或排名較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有股份投票。就此而言，排名先後按股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的人士簽署；或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
7. 為釐定本公司股東出席上述大會並於會上表決及獲派截至二零一五年十二月三十一日止年度的建議末期股息(「末期股息」)的資格，本公司將暫停辦理股東登記手續(「股東登記手續」)，詳情如下：

(i) 就釐定出席上述大會並於會上表決的資格而言：

遞交過戶文件的最後時限	二零一六年五月二十日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股東登記手續	二零一六年五月二十三日(星期一)至 二零一六年五月二十六日(星期四) (包括首尾兩天)
記錄日期	二零一六年五月二十六日(星期四)

(ii) 就釐定獲派末期股息的資格而言：

遞交過戶文件的最後時限	二零一六年六月三日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股東登記手續	二零一六年六月六日(星期一)至 二零一六年六月八日(星期三) (包括首尾兩天)
記錄日期	二零一六年六月八日(星期三)

於上述期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上表決以及獲派末期股息，務請於上述最後時限前將本公司所有股份過戶文件連同有關股票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。