

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。

閣下如已出售或轉讓名下所有博大綠澤國際有限公司股份，應立即將本通函連同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、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，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

**建議重選退任董事
及
建議授出一般授權
以購回股份及發行股份
及
股東週年大會通告**

博大綠澤國際有限公司謹訂於2015年4月21日(星期二)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第19頁至第23頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該委任表格亦於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.broad-greenstate.com.cn>)上發佈。

無論閣下能否出席股東週年大會，均務請按隨附之代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥及簽署，並儘快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，惟無論如何最遲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，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

2015年3月18日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 建議重選退任董事	6
3. 建議授出一般授權以購回股份	6
4. 建議授出一般授權以發行股份	6
5. 股東週年大會及委任代表之安排	7
6. 推薦建議	7
7. 責任聲明	7
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情	8
附錄二 — 股份購回授權之說明函件	16
股東週年大會通告	19

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「一致行動契據」	指	日期為2014年1月12日的確認契據，由吳正平先生、肖莉女士及管理層股東簽立，據此，彼等確認過往的一致行動安排。一致行動契據的概要載於招股章程「與控股股東的關係」一節
「股東週年大會」	指	本公司將於2015年4月21日(星期二)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會(或其續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第19頁至第23頁之大會通告內所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司於2014年6月25日有條件採納的組織章程細則，於上市日期無條件生效並經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「博大園林」	指	上海博大園林建設發展有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「博大國際」	指	博大國際有限公司，一家於2013年10月8日於英屬處女群島註冊成立的公司，並為一家由吳正平先生全資擁有的公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經綜合及修訂的1961年第三號法例)(經不時修訂)
「本公司」	指	博大綠澤國際有限公司，一家於2013年10月22日於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，就本通函而言，指博大國際、綠澤東方國際、吳正平先生、肖莉女士及管理層股東
「董事」	指	本公司董事
「綠澤東方國際」	指	綠澤東方國際有限公司，一家於2013年10月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，由肖莉女士、沈文林先生、宋曙東先生、張克泉先生、焦曄先生、王磊先生、李秋亮先生、肖旭先生、朱雯女士、余磊先生、趙光華先生及周維女士分別擁有48.3%、16.1049%、8.1%、6.4%、4.0%、3.2%、3.2%、2.4%、1.6%、1.6%、1.7%及3.3%的權益
「綠澤園藝」	指	上海綠澤園藝有限公司，一家於2004年9月17日在中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「綠澤景觀」	指	上海綠澤景觀置業有限公司，一家於2004年6月15日於中國成立的有限公司，為上海千頤的全資附屬公司並為本公司的間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出配發、發行或處置不超過於通過本通函第19至23頁之股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份之一般授權

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2015年3月11日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理層股東」	指	沈文林先生、宋曙東先生、張克泉先生、焦擘先生、王磊先生、李秋亮先生、肖旭先生、朱雯女士及余磊先生，於2014年12月31日，彼等均為本集團的全職僱員及本公司的間接股東
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「上海千頤」	指	上海千頤景觀工程有限公司，一家於2013年12月26日在中國成立的外商獨資有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本之股份
「股份購回授權」	指	建議向董事授出於聯交所購回不超過於通過本通函第19至23頁之股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份之一般授權
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」 指 證券及期貨事務監察委員會頒佈之《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)

於本通函內，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

執行董事：

吳正平(主席兼行政總裁)

肖莉

朱雯

王磊

獨立非執行董事：

戴國強

張清

金荷仙

註冊辦事處：

The offices of Maples Corporate
Services Limited

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部：

中國上海市
普陀區
梅川路1357號
宏泉大廈8樓

香港營業地點：

香港
灣仔告士打道38號
美國萬通大廈6樓607室

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授出一般授權
以購回股份及發行股份
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2015年4月21日舉行的股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第16.2條，吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及王磊先生(於2014年1月3日獲董事會委任)、戴國強先生及張清先生(於2014年6月25日獲董事會委任)以及金荷仙博士(於2014年8月29日獲董事會委任)將任職至股東週年大會。上述所有退任董事均符合資格於有關股東週年大會上重選連任。

有關退任董事之詳情，載於本通函附錄一。

3. 建議授出一般授權以購回股份

根據本公司所有股東於2014年6月25日通過的書面決議案，董事獲授予一般授權購回股份。該等授權於即將舉行之股東週年大會完結時失效。為使本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事股份購回授權，以在聯交所購回不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份(即按於股東週年大會日期之前並無進一步發行或購回股份的基準計算，股份面值總額最多為7,672,140港元(相當於76,721,400股股份))。董事謹此說明彼等目前並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明函件，內容包括所有合理所需之資料，以使股東可就授出股份購回授權投贊成票或反對票時作出知情決定。該份說明函件載於本通函附錄二。

4. 建議授出一般授權以發行股份

根據本公司所有股東於2014年6月25日通過的書面決議案，董事獲授予一般授權以發行股份。該等授權於即將舉行之股東週年大會完結時失效。為使本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，建議在股東週年大會上提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行或處置不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%的額外股份(即按股東週年大會日期之前並無進一步發行或購回股份的基準計算，股份面值總額最多為15,344,280港元(相當於153,442,800股股份))。於股東週年大會上亦將提呈一項藉加入本公司根據股份購回授權購回之股份的總面值以擴大發行股份授權的普通決議案。

董事知會，誠如於日期為2015年1月26日，涉及根據一般授權發行新股份之須予披露交易及股份交易之公告(「該公告」)內所披露，待相關交易完成後，本公司預

董事會函件

期將向離岸賣方(定義見該公告)發行40,738,000股股份。董事聲明，除公告所披露之交易導致股份配發外，彼等目前並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第19至23頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席根據上市規則作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後根據上市規則所述的方式刊發有關投票結果的公告。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，有關代表委任表格亦已分別上載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.broad-greenstate.com.cn>)。代表委任表格須按其上所印備之指示填妥及簽署，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前，將代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本交回本公司在香港之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)方可生效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

6. 推薦建議

董事認為，有關建議重選退任董事及授出股份購回授權及發行授權的決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準確完整，無誤導或欺詐成分，且本通函亦無遺漏其他事實，致使本通函所載任何內容有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
博大綠澤國際有限公司
主席兼執行董事
吳正平

2015年3月18日

下述為符合資格於有關股東週年大會上重選連任的董事詳情。

(1) 吳正平

吳正平先生(「吳先生」)，51歲，於2014年1月3日獲委任為執行董事及於2014年6月25日獲委任為董事會主席。吳先生亦為行政總裁及博大園林、綠澤景觀、綠澤園藝及博大國際的董事。吳先生於2004年與肖莉女士(「肖女士」)共同創立本集團，並為本公司控股股東之一。彼負責本集團的整體策略、業務及投資規劃。吳先生於園林景觀設計建設服務行業擁有豐富經驗，已從事相關業務超過十年。

吳先生於1981年9月至1985年7月取得南京林業大學的學士學位。彼於1992年12月取得工程師資格。於1985年8月至2000年12月，吳先生在上海市園林學校(現稱上海市城市建設工程學校)擔任導師。於2001年1月至2004年5月，吳先生於上海園林職工學校擔任導師。於吳先生創立本集團時，彼自2004年6月起擔任綠澤景觀的董事兼總經理，並自2007年6月起擔任綠澤園藝的董事兼總經理。吳先生曾於2004年3月12日至2013年6月8日擔任綠澤景觀的董事。吳先生於2013年6月8日辭任綠澤景觀的執行董事，而其夫人肖女士於同日獲委任為執行董事。然而，吳先生自此仍留任綠澤景觀的主管，並負責綠澤景觀的營運、管理及財務事宜。吳先生亦自2011年8月2日起擔任博大園林的董事。吳先生為本公司執行董事肖女士的配偶。

吳先生已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的終止合約通知為止。吳先生將任職至股東週年大會，及遵照本公司的組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任，此後，彼須根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，吳先生收到酬金總額為人民幣960,000元，該薪酬乃董事會及薪酬委員會基於吳先生的表現及本公司盈利情況釐定。

於最後實際可行日期，吳先生於本公司的543,798,936股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，吳先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料及概無有關吳先生的其他事宜須提請股東垂注。

(2) 肖莉

肖女士，43歲，於2014年1月3日獲委任為本公司執行董事及於2014年6月25日獲委任為提名委員會成員。肖女士於2004年與吳先生共同創立本集團，並為本公司控股股東之一。彼為博大園林、綠澤景觀及綠澤東方國際的董事。彼負責監督本集團的財務事宜及日常營運。

於1991年9月至2000年12月，肖女士在上海市園林學校(現稱上海市城市建設工程學校)擔任導師。於2001年1月至2004年5月，肖女士於上海園林職工學校擔任導師。肖女士透過遠程教育於2004年9月畢業於美國弗吉尼亞州美國管理技術大學，並取得工商管理碩士學位。肖女士於業務管理方面擁有逾十年經驗。彼亦自2004年6月起擔任綠澤景觀的總經理，並自2011年8月起擔任博大園林的董事兼助理總經理。肖女士為吳先生的配偶。

肖女士已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的終止合約通知為止。肖女士將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此後，彼須根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，肖女士收到酬金總額人民幣960,000元，該薪酬乃董事會及薪酬委員會基於肖女士的表現及本公司盈利情況釐定。

於最後實際可行日期，肖女士於本公司的543,798,936股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，肖女士於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，肖女士概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料及概無其他有關肖女士的事宜須提請股東垂注。

(3) 朱雯

朱雯女士（「朱女士」），31歲，於2014年1月3日獲委任為本公司執行董事及於2014年6月25日獲委任為薪酬委員會成員。彼亦為本公司的控股股東之一。彼於2004年6月15日加入本集團，至今已逾十年。彼現任綠澤景觀的行政部經理。彼亦自2011年8月起擔任博大園林的董事及本集團行政部的經理。彼於2013年10月9日獲委任為綠澤東方國際之董事。朱女士負責監督本集團的行政管理事宜。

朱女士於2012年3月畢業於位於中國上海的華東理工大學，並取得工商管理碩士學位。

朱女士已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的終止合約通知為止。朱女士將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此後，彼須根據組織章程細則第16.18條，在股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，朱女士收到酬金總額人民幣600,000元，該薪酬乃董事會及薪酬委員會基於朱女士的表現及本公司盈利情況釐定。

於最後實際可行日期，朱女士於本公司的543,798,936股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，朱女士於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，朱女士概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料及概無有關朱女士的其他事宜須提請股東垂注。

(4) 王磊

王磊先生(「王先生」)，42歲，於2013年1月3日獲委任為本公司執行董事，亦為本公司的控股股東之一。彼亦為博大園林的董事及工程部經理。彼亦於2013年10月9日獲委任為綠澤東方國際之董事。王先生負責監督本集團的園林景觀設計建設項目。

王先生於1997年12月畢業於武漢工業大學(現稱武漢理工大學)的工業與民用建築專業。彼於2002年4月取得工程師資格。王先生於土木工程方面擁有15年經驗。彼於1991年7月加入黃石市園林建築工程有限公司(現稱湖北綠之韻景觀工程有限公司)並擔任助理工程師。彼隨後於2002年4月晉升為工程師，並任職至2006年4月。彼於2006年5月11日加入本集團，至今已逾八年。彼自加入本集團起多年來一直擔任綠澤景觀工程部助理經理。彼亦自2011年8月起擔任博大園林的董事及工程部經理。

王先生已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的終止合約通知為止。王先生將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此後，彼須根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，王先生收到酬金總額人民幣600,000元，該薪酬乃董事會及薪酬委員會基於王先生的表現及本公司盈利情況釐定。

於最後實際可行日期，王先生於本公司的543,798,936股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，王先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料及概無其他有關先生的事宜須提請股東垂注。

(5) 戴國強

戴國強先生(「戴先生」)，62歲，於2014年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2014年6月25日獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。戴先生於財經方面擁有約十年經驗。戴先生分別於1983年1月及1987年7月取得上海財經學院(現稱上海財經大學)的經濟學學士學位及碩士學位。其後，戴先生於1994年7月取得中國上海復旦大學的經濟學博士學位。

於1999年3月至2006年4月，彼於位於中國上海的上海財經大學擔任金融學院院長。於2006年4月至2007年7月，彼擔任上海財經大學金融學院黨委書記。於2007年7月至2011年4月，彼擔任上海財經大學工商管理學院院長兼書記。戴先生分別自1995年6月及2011年4月於中國上海之上海財經大學金融學院擔任金融學教授及黨支部書記兼副院長。戴先生於2004年2月至2009年6月擔任上海銀行股份有限公司獨立非執行董事，並自2009年6月起擔任其外部監事。彼亦自2008年3月起至2014年6月擔任上海證券交易所上市公司上海復旦複華科技股份有限公司(證券代碼：600624)的獨立非執行董事。於2012年5月至2015年4月，戴先生亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會陪審團仲裁員。戴先生曾於2006年至2010年間擔任教育部高等學校經濟學類學科教學指導委員會委員。彼亦自2011年3月起擔任教育部金融專業碩士教學指導委員會委員。

彼曾分別於2007年、2006年8月、2005年12月及2012年9月榮獲中國教育部所頒發的第三屆高等學校教學名師獎、上海市高校教學名師獎、花旗集團優秀教師獎及上海市教書育人楷模提名獎。

戴先生已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於三個月的終止合約通知為止。戴先生將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此後，彼須

根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，戴先生收到酬金總額人民幣39,000元。該薪酬乃董事會基於戴先生之表現、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並經薪酬委員會不時評核及由股東于本公司股東週年大會上批准。

於最後實際可行日期，戴先生於本公司的股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，戴先生於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，戴先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而戴先生於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜及概無其他有關戴先生的事宜須提請股東垂注。

(6) 張清

張清先生(「張先生」)，46歲，於2014年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2014年6月25日獲委任為審核委員會主席。張先生於1991年畢業於上海交通大學並取得工業管理工程本科學歷。彼亦於2000年5月取得美國芝加哥伊利諾州立大學工商管理碩士學位。張先生於財務及會計行業擁有逾20年經驗。於1991年8月至1994年4月，張先生擔任日本興業銀行上海分行於中國外匯交易中心的交易商代表。張先生曾於1994年4月至1995年8月擔任英美煙草中國公司華中區域財務主任。於1995年9月至1999年3月，張先生擔任陶氏化學(中國)投資有限公司財務經理。於2000年7月至2005年5月，張先生擔任Avis & Budget Car Rental,LLC金融部金融分析經理。彼隨後於2005年5月至2008年7月擔任Kraton Polymers US LLC公司財務經理。於2008年7月至2012年3月，彼擔任艾肯(中國)廚衛有限公司中國區首席財務官。彼隨後於2012年3月至2014年7月擔任Asia Timber Products Ltd的集團首席財務官。彼自2014年8月起擔任Xerium Technologies Inc的亞太區財務副總裁。

張先生自2003年3月起成為英國特許公認會計師公會會員，並自2008年3月起成為英國特許會計師公會資深會員。

張先生已與本公司訂立服務合約，自2014年7月21日起初步為期三年，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於三個月的終止合約通知為止。張先生將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此外，彼須根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，張先生收到酬金總額人民幣39,000元。該薪酬乃董事會基於張先生之表現、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並經薪酬委員會不時評核及由股東于本公司股東週年大會上批准。

於最後實際可行日期，張先生於本公司的股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於證券在香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，張先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而張先生於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜及概無其他有關張先生的事宜須提請股東垂注。

(7) 金荷仙

金荷仙博士(「金博士」)，50歲，彼於2014年8月29日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於2014年8月29日獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。彼自南京林業大學取得園林專業學士學位以及自北京林業大學取得園林學碩士學位及博士學位。金博士曾任教於浙江林業學院，及曾於中國林業科學研究院的博士後流動站工作。金博士現為浙江農林大學風景園林與建築學院教授及北京林業

大學客座教授、哈爾濱工業大學建築學院及北京工業大學的兼職碩士生導師。金博士亦為匯綠園林建設股份有限公司的獨立董事，該公司於中國註冊成立，主要從事園林景觀建設業務。

金博士曾出任多個職位，包括中國風景園林學會副秘書長、《中國園林》雜誌社副社長及常務副主編、住房和城鄉建設部高等學校土建學科風景園林專業指導委員會副主任委員、中國花卉協會花文化專業委員會副秘書長、全國科學技術名詞審定委員會風景園林學名詞審定委員會委員。金博士已發表學術論文逾70篇，編著多部風景園林專業書籍。多次參加包括國際風景園林師聯合會(IFLA)大會、世界園藝大會、世界植物園大會等國際及國內學術會議並做發言和主持。

金博士已與本公司訂立服務合約，自2014年8月29日起至2017年7月20日止，直至任何一方以書面形式向另一方發出不少於三個月的終止合約通知或服務合約中所列的其他條件為止。金博士將任職至股東週年大會，及遵照組織章程細則第16.2條輪席退任及膺選連任。此後，彼須根據組織章程細則第16.18條，在本公司股東週年大會上，最少每三年輪值退任及參選一次。

截至2014年12月31日止年度，金博士收到酬金總額人民幣26,000元。該薪酬乃董事會基於金博士之表現、職責、工作量及投入本集團的時間釐定，並經薪酬委員會不時評核及由股東于本公司股東週年大會上批准。

於最後實際可行日期，金博士於本公司的股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，金博士於過去三年並無在證券於香港或境外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及無與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，金博士概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而金博士於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜及概無其他有關金博士的事宜須提請股東垂注。

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料之說明函件，以便股東能對股東週年大會上所提呈之有關授出股份購回授權之普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為767,214,000股。

待股東週年大會通告第5項關於授出股份購回授權之普通決議案獲通過後及假設在股東週年大會之前本公司並無發行或購回股份（即767,214,000股股份），在股份購回授權仍然生效的期間內，董事根據股份購回授權將獲授權可購回總面值最高為7,672,140港元的股份（相等於76,721,400股股份），佔股東週年大會當日已發行股份總面值的10%。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體的最佳利益。

視乎當時市況及融資安排而定，購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該項購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

3. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及細則、公司法及／或任何其他適用的法律（視情況而定）可合法用作此用途的資金。

4. 購回的影響

倘於建議購回期間內之任何時間內全面行使股份購回授權可能會對本公司的營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響（與本公司截至2014年12月31日止年度之年度報告中所載經審核帳目所披露之狀況比較而言）。然而，倘若行使股份購回授權將令董事不時認為對本公司的營運資金或負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

於2014年7月21日(股份於聯交所上市日期)至最後實際可行日期(包括該日)期間，股份在聯交所成交的每月最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2014年7月	1.62	1.27
2014年8月	2.35	1.37
2014年9月	2.60	1.86
2014年10月	2.43	2.00
2014年11月	2.45	2.11
2014年12月	3.90	2.38
2015年1月	3.87	3.33
2015年2月	3.52	2.53
2015年3月(直至最後實際可行日期)	2.96	2.85

6. 一般資料

就董事進行所有合理查詢後所知，各董事或彼等各自的緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權的情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵守上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則的規定，根據股份購回授權行使本公司購回股份的權力。

7. 收購守則

若根據股份購回授權購回股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則就收購守則而言，該權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(定義見收購守則)可能藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水平而定)，從而須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

就董事所知及所信，本公司下列主要股東於最後實際可行日期直至悉數行使股份購回授權，彼等各自權益如下：

股東姓名／名稱	股份數目 ⁽¹⁾	股權概約 百分比	股份購回授權 獲悉數行使後 股權概約百分比
吳正平先生 ⁽²⁾	543,798,936	70.88 %	78.76 %
肖莉女士 ⁽²⁾	543,798,936	70.88 %	78.76 %
管理層股東 ⁽²⁾	543,798,936	70.88 %	78.76 %
博大國際 ⁽²⁾	379,146,720	49.42 %	54.91 %
綠澤東方國際 ⁽²⁾	164,652,216	21.46 %	23.85 %

附註：

- (1) 以上所有股份均以好倉（定義見證券及期貨條例第XV部）持有。
- (2) 吳正平先生持有博大國際100%股本權益，根據證券及期貨條例，吳正平先生被視為於博大國際持有的379,146,720股股份中擁有權益。肖莉女士於綠澤東方國際股東大會上控制三分之一以上投票權，因此，根據證券及期貨條例，肖莉女士被視為於綠澤東方國際所持有的164,652,216股股份中擁有權益。吳正平先生為肖莉女士的配偶，根據證券及期貨條例，吳正平先生被視為於肖莉女士擁有權益的相同數目股份中擁有權益。根據一致行動契據，吳正平先生、肖莉女士及其他管理層股東各自同意共同控制彼等各自於本公司的權益，而有關本集團業務及經營的決定須經彼等一致同意方可作出。因此，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於彼等持有的所有股份中擁有權益。

董事認為持股量增加可能會引致須根據收購守則第26條提出強制性收購。董事並不建議行使股份購回授權至可能出現須根據收購守則第26條下提出強制性收購建議及導致公眾股東持有之股份總數低於聯交所規定之最低百分比之程度。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

茲通告博大綠澤國際有限公司(「本公司」)謹訂於2015年4月21日(星期二)上午十時三十分於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 接納、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 考慮、批准及宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息(如有)。
3.
 - (a) 重選吳正平先生為本公司執行董事。
 - (b) 重選肖莉女士為本公司執行董事。
 - (c) 重選朱雯女士為本公司執行董事。
 - (d) 重選王磊先生為本公司執行董事。
 - (e) 重選戴國強先生為本公司獨立非執行董事。
 - (f) 重選張清先生為本公司獨立非執行董事。
 - (g) 重選金荷仙博士為本公司獨立非執行董事。
 - (h) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師(直至下屆股東週年大會結束時止)及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，購回本公司股本中之股份，惟須遵照一切適用法例、規則及規例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之授權購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (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一屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出或須根據適用法律、規例及法規行使上述權力之建議、協議、購股權、認股權證及其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債務)以及兌換或轉換權利；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議、購股權、認股權證及其他證券(包括可轉換為本公司股份之債券及債務)以及兌換或轉換權利；

股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段之授權而將配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃而行使任何購股權；及

(iii) 任何根據本公司組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發的股份以代替本公司股份之全部或部份股息，

外，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額的20%；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(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週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」乃指本公司董事於指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或任何類別股份比例提呈發售股份的建議(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

7. 「**動議**待載於召開本大會之通告(「**本通告**」)之第5及6項決議案獲通過後，擴大本通告第6項所載決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上

股東週年大會通告

一筆相當於本公司根據本通告第5項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
博大綠澤國際有限公司
主席兼執行董事
吳正平

香港，2015年3月18日

附註：

1. 除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟倘委任超過一名受委代表，該授權須指明各名受委代表涉及之股份數目及類別。

按股數投票表決時，出席會議或代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。

3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司的記錄日期為2015年4月21日(星期二)。為符合資格出席上述大會及於會上投票，本公司尚未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2015年4月20日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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)。
5. 為確定獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會批准)的資格，本公司的記錄日期為2015年5月6日(星期三)。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司尚未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2015年5月5日(星期二)下午四時三十分前交回本公司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)。

股東週年大會通告

6. 如屬股份之聯名股東，任何一位該等人士均可於會上親身或由代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權者無異；如有一位以上聯名股東親身或由代表出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。

於本通告日期，我們的執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及王磊先生，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、張清先生及金荷仙博士。