

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或就其應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司的股份合訂單位(定義見本文)，閣下應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，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。

---

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

### 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

### 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

有關一般性授權發行股份合訂單位、  
重選退任董事

及

2015年股份合訂單位持有人周年大會通告

---

朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司將於2015年4月20日(星期一)下午3時30分，假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓逸東軒舉行2015年周年大會(定義見本文)，召開2015年周年大會之通告載於本通函第N1至第N6頁。

不論閣下是否出席2015年周年大會，請將隨附之代表委任表格按照其印備之指示盡速填妥，並無論如何須於2015年周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2702室。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席2015年周年大會或其任何續會，並於會上投票。

2015年3月16日



---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
託管人－經理董事會及本公司董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 一般性授權發行股份合訂單位 .....	5
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 2015年周年大會及代表委任之安排 .....	6
5. 暫停辦理股份合訂單位過戶登記 .....	7
6. 推薦意見 .....	7
7. 一般資料 .....	8
附錄－建議重選之退任董事資料 .....	9
2015年周年大會通告 .....	N1

---

## 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：

「2015年周年大會」	由託管人－經理及本公司召開的本信託單位持有人與本公司股東以合併形式作為單一大會並定性為股份合訂單位持有人周年大會將於2015年4月20日（星期一）下午3時30分舉行，其通告載於本通函第N1至N6頁
「周年大會」	本信託及本公司以合併形式舉行的股份合訂單位持有人周年大會
「本公司」	朗廷酒店投資有限公司，一間於2013年1月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「本公司董事會」	本公司的董事會
「本公司章程細則」	本公司於2013年4月19日採納並於2013年5月8日生效的經修訂及經重列組織章程細則，現時經修訂、補充、取代或以其他方式更改的有效版本
「可轉換工具」	朗廷發行可認購或獲發行股份合訂單位的任何期權、認股權證或類似權利，以及本公司或本公司任何附屬公司發行可轉換或可交換為股份合訂單位的任何證券，而凡提及「根據」任何可轉換工具發行股份合訂單位乃指按照有關可轉換工具的條款及條件行使任何認購（或類似）、轉換或交換權而發行股份合訂單位
「董事」	託管人－經理董事及本公司董事
「鷹君」	鷹君集團有限公司（股份代號：41），為朗廷的控股公司，於最後實際可行日期，持有朗廷約58.22%之權益
「股份合訂單位持有人」	於相關時間於股份合訂單位持有人登記冊內登記為股份合訂單位持有人的人士，包括登記為股份合訂單位聯名持有人的人士

---

## 釋 義

---

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「朗廷」	本信託及本公司
「最後實際可行日期」	2015年3月10日，即刊印本通函前為確定本通函所載述若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「通告」	載於本通函第N1至N6頁的2015年周年大會通告
「普通股」	本公司股本中每股面值港幣0.0005元的普通股，賦予本公司章程細則所載的權利
「優先股」	本公司股本中每股面值港幣0.0005元的優先股，賦予本公司章程細則所載的權利
「《證券及期貨條例》」	香港法例第571章的《證券及期貨條例》，現時經修訂、補充或以其他方式更改的版本
「股份合訂單位」	<p>下列證券或證券權益的組合，在信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：</p> <p>(a) 一個本信託單位；</p> <p>(b) 由託管人－經理作為法定擁有人（以其作為本信託的託管人－經理的身份）持有一股已明確識別本公司的普通股中的實益權益，該權益與單位掛鈎（定義見信託契約）；及</p> <p>(c) 本公司一股已明確識別的優先股，該股份與單位合訂（定義見信託契約）</p>
「股份合訂單位持有人登記冊」	股份合訂單位持有人的登記冊

---

## 釋 義

---

「股份合訂單位過戶登記處」	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1712-1716室
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「本信託」	根據信託契約組成的朗廷酒店投資
「信託契約」	託管人－經理與本公司於2013年5月8日訂立構成本信託的信託契約
「託管人－經理」	朗廷酒店管理人有限公司（以其作為本信託的託管人－經理的身份），一間於2013年1月25日在香港註冊成立的有限公司，為鷹君的間接全資擁有附屬公司
「託管人－經理董事會」	託管人－經理的董事會
「單位」	於本信託的不可分割權益，賦予信託契約所指由一個單位（不論以其本身或作為股份合訂單位的組成部分）所賦予的權利

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

**朗廷酒店投資**

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其受託人為朗廷酒店管理有限公司)

與

**朗廷酒店投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

託管人－經理及本公司之董事

非執行董事：

羅嘉瑞(主席)

羅寶璜

執行董事：

葉毓強(行政總裁)

獨立非執行董事：

林夏如

蘇耀華

黃桂林

本公司註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111 Cayman Islands

本公司香港主要營業地點

香港灣仔

港灣道23號

鷹君中心

27樓2702室

託管人－經理註冊辦事處

香港灣仔

港灣道23號

鷹君中心

33樓

敬啟者：

有關一般性授權發行股份合訂單位、

重選退任董事

及

2015年周年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股份合訂單位持有人提供有關一般性授權發行股份合訂單位及重選退任託管人－經理及本公司董事之資料，並就(其中包括)該等事項於2015年周年大會上尋求閣下批准。

## 2. 一般性授權發行股份合訂單位

於2015年周年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事一般授權，藉以配發、發行及以其他方式處置不超逾有關普通決議案通過當日已發行股份合訂單位之20%之額外股份合訂單位（及證券或可轉換為股份合訂單位之可轉換工具）。任何行使一般授權須受《上市規則》、信託契約及本公司章程細則之任何適用條文所規限。該授權僅仍繼續生效直至下屆周年大會結束為止，或須舉行該周年大會之期限屆滿，或直至以股份合訂單位持有人之普通決議案撤銷、更新或修訂為止，以最早發生者為準。

根據信託契約第5.4條，任何其他發行或協定（無論有條件或無條件）發行之新股份合訂單位或可轉換工具，均須經股份合訂單位持有人之普通決議案作出特定事先批准，惟以股份合訂單位持有人之普通決議案作出特定事先批准為先決條件以發行新股份合訂單位之協議，則可於毋須獲得有關之事先批准前訂立。為免產生疑問，2015年周年大會通告所載第8項普通決議案經股份合訂單位持有人通過後，即構成就此而言之特定事先批准。

於最後實際可行日期，朗廷已發行2,032,888,934個股份合訂單位。假設自最後實際可行日期至上述批准授權發行新股份合訂單位之決議案獲通過之日止期間內，朗廷之已發行股份合訂單位並無變動，朗廷根據授權將可發行最多406,577,786個股份合訂單位。

## 3. 建議重選退任董事

根據信託契約，託管人－經理董事必須與相關時候擔任本公司董事的人士相同；任何人士不能擔任託管人－經理董事，除非彼同時擔任本公司董事；若該人士不再為本公司董事，則其須同時離任託管人－經理董事。託管人－經理的組織章程細則亦載有該等條文。因此，輪席告退條文亦間接適用於託管人－經理董事會。

根據本公司章程細則及信託契約，羅寶璘女士、葉毓強先生及蘇耀華先生須於2015周年大會上退任本公司及託管人－經理的職務，惟彼等皆合資格並願膺選連任。

本通函附錄載有擬於2015年周年大會上膺選連任之退任董事履歷詳細資料。股份合訂單位持有人將會就重選該等告退董事個別進行表決。

#### 4. 2015年周年大會及代表委任之安排

於2015年周年大會上，本公司將提呈普通決議案以批准(其中包括)一般性授權發行股份合訂單位及重選退任董事。

召開2015年周年大會通告載於本通函第N1頁至第N6頁。謹請股份合訂單位持有人細閱通告，並將隨附之2015年周年大會上適用之代表委任表格按照其印備之指示填妥及交回。

於2015年周年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准某一事項之各項決議案，將同時作為本信託之單位持有人之決議案及本公司股東之決議案。

於2015年周年大會提供予股份合訂單位持有人之代表委任表格及將於2015年周年大會上使用之投票紙在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙(視情況而定)指示投票贊成或反對於2015年周年大會上提呈之股份合訂單位持有人決議案，即已就相關股份合訂單位作出投票，該投票包含了：

- (a) 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，構成本信託單位(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；
- (b) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，構成本公司優先股(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；及
- (c) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，對託管人－經理所持有的普通股(作為相關股份合訂單位的組成部份)向其作出投票指示。

就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含之單位、優先股及普通股權益所賦予之投票權，只可就2015年周年大會上提呈之股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥之代表委任表格或投票紙將具有前段所述之效力。

託管人－經理所持有股份合訂單位所包含的該等普通股賦予可就2015年周年大會上提呈的決議案表決的投票權，而倘該等股份合訂單位持有人並無就2015年周年大會上提呈的相關決議案行使投票權，託管人－經理將不會就該等決議案行使任何投票權。



根據《上市規則》第13.39(4)條、本公司章程細則第13.6條及信託契約附表一第3.4段之規定，主席將指示以投票方式表決載於通告內之每項決議案。以點票方式表決時，每名親身出席、或法團代表出席或委任代表出席之持有人均享有投票權。有關投票結果之公布將於2015年周年大會結束後於同日刊載於聯交所及朗廷之網站內。

## 5. 暫停辦理股份合訂單位過戶登記

股份合訂單位持有人登記冊、單位持有人登記冊、股東名冊總冊及香港分冊以及託管人－經理與本公司根據信託契約條文設立及存置的實益權益登記冊將於下列時段暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續：

- (i) 為釐定有權出席2015年周年大會並於會上投票之股份合訂單位持有人身份，由2015年4月14日（星期二）至2015年4月20日（星期一）止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。為確保合資格出席2015年周年大會並於會上投票，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書須於2015年4月13日（星期一）下午4時30分前送達股份合訂單位過戶登記處，辦理登記手續。
- (ii) 為釐定股份合訂單位持有人享有2014末期分派之權利，由2015年4月27日（星期一）至2015年4月30日（星期四）止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。為確保合資格享有2014末期分派之權利，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書須於2015年4月24日（星期五）下午4時30分前送達股份合訂單位過戶登記處，辦理登記手續。

## 6. 推薦意見

董事認為，授出發行股份合訂單位之一般性授權及重選膺選連任之董事，全部均符合朗廷及股份合訂單位持有人之整體最佳利益。因此，董事建議全體股份合訂單位持有人投票贊成將於2015年周年大會上提呈之相關決議案。

7. 一般資料

敬請閣下留意根據《上市規則》於附錄所載有關擬於2015年周年大會上膺選連任之董事的詳細資料。

此 致

股份合訂單位持有人 台照

代表董事會  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
主席  
羅嘉瑞  
謹啟

香港，2015年3月16日

根據信託契約，託管人－經理董事必須與相關時候擔任本公司董事的人士相同。根據本公司章程細則及信託契約，羅寶璘女士、葉毓強先生及蘇耀華先生均須於應屆2015年周年大會上膺選連任。他們的個人資料載列如下，以協助股份合訂單位持有人就他們的重選作出知情決定。

1. **羅寶璘女士**，33歲，自2013年出任託管人－經理及本公司的非執行董事，並為本公司提名委員會之委員以及本公司附屬公司之董事。彼畢業於耶魯大學，以優異成績取得社會人類學文學士學位，其後取得南加州大學藝術碩士學位。羅女士為酒店業專才，彼於2011年加入鷹君集團酒店部，並出任朗廷酒店集團有限公司的執行董事。於2014年，彼獲委任為逸東酒店總裁，負責推行及監督新一代逸東的全球品牌重塑工作。羅女士領導逸東全球團隊，實踐逸東在意念、創新、設計、規劃、塑造品牌、發展、項目開展、營運、市場推廣、公共關係及策略夥伴各方面的全新願景。

除上文披露者外，於最後實際可行日期之前的三年期間，羅女士並無擔任任何其他上市公司之董事。

羅女士為託管人－經理及本公司之主席及非執行董事以及朗廷之主要股份合訂單位持有人鷹君的主要股東、主席及董事總經理羅嘉瑞醫生的女兒。除上文披露者外，羅女士與任何其他董事、高層管理人員或朗廷之股份合訂單位主要或控股持有人概無任何關係。於最後實際可行日期，彼於朗廷之股份合訂單位中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

羅女士與本公司已就其非執行董事之委任訂立委任函，由2013年5月30日（上市日期）起計，初步為期三年，於應屆及其後每三年期滿時自動更新續期三年，惟須遵守本公司章程細則有關董事的輪席告退規定。羅女士有權收取董事年度袍金150,000港元及董事委員會年度酬金總額20,000港元。該等費用及酬金乃因應薪酬委員會根據羅女士於本公司之相關職務及責任以及現行市況作出之建議，並經本公司董事會批准。截至2014年12月31日止支付予羅女士之薪酬計算基準及數額分別載於朗廷2014年年報之企業管治報告以及綜合財務報表附註15。

羅女士亦已與託管人－經理就其非執行董事之委任訂立委任函。根據委任函彼不會獲取任何董事袍金及酬金。根據信託契約，本公司章程細則所載的輪席告退條文亦將會間接適用於託管人－經理董事會。

除上文披露者外，概無其他關於羅女士之重選而須股份合訂單位持有人垂注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條內所規定予以披露。

2. **葉毓強先生**，62歲，自2014年6月出任託管人－經理及本公司的執行董事及行政總裁。彼亦為本公司附屬公司之董事。葉先生為國際銀行行政人員，於美國、亞洲及香港具逾30年經驗。彼於1989年任花旗銀行房地產高級信貸主任，審視香港房地產貸款之信貸以供批核，並參與各項國際性酒店資產收購之融資。葉先生曾任花旗集團北亞洲房地產主管、香港企業銀行主管、交易銀行主管－香港及亞洲投資融資主管(全球財富管理)。彼曾任花旗集團董事總經理及美林美銀(亞太)資深執行總裁－投資。葉先生現為上市買賣的信託，冠君產業信託(冠君產業信託被計入為鷹君的附屬公司。鷹君為朗廷的控股公司及主要股份合訂單位持有人)的管理人之非執行董事。葉先生於2014年6月9日獲調任為非執行董事前為冠君產業信託管理人的獨立非執行董事。彼現時亦為合和公路基建有限公司、新世界中國地產有限公司、TOM集團有限公司、AEON信貸財務(亞洲)有限公司、電能實業有限公司及利福國際集團有限公司之獨立非執行董事，此等公司均於聯交所上市。

本著服務教育界的熱誠，葉先生為嶺南大學及香港城市大學之兼職教授。彼為嶺南大學校董、澳門大學國際顧問委員會委員以及聖路易斯華盛頓大學亞洲區行政院士。葉先生擁有聖路易斯華盛頓大學理學士學位(最優等)及康乃爾大學和卡內基梅隆大學理學碩士學位。彼曾是美國匹茲堡大學工商管理碩士課程教授。葉先生為職業訓練局榮譽院士。於2014年9月，葉先生獲委任為法律援助服務局成員及於2015年獲委任為世界綠色組織董事會成員。

除上文披露者外，於最後實際可行日期之前的三年期間，葉先生並無擔任任何其他上市公司之董事。

截至最後實際可行日期，葉先生擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的個人權益765,000股股份合訂單位。除上文披露者外，葉先生與任何其他董事或高層管理人員或本信託與本公司之股份合訂單位主要或控股持有人概無任何關係。

葉先生並未與本公司、託管人－經理或本公司任何附屬公司訂立不可由本公司於一年內在毋須支付賠償(法定賠償除外)的情況下終止之任何服務合約。

葉先生可享有董事年度袍金50,000港元及年度基本薪酬1,546,560港元，並可享有由本公司薪酬委員會經參考現行市況、本公司業績以及其個人表現後不時釐定的其他附帶福利和酌情花紅。於截至2014年12月31日止支付予葉先生之薪酬計算基準及數額分別載於朗廷2014年年報之企業管治報告以及綜合財務報表附註15。

除上文披露者外，概無其他關於葉先生之重選而須股份合訂單位持有人垂注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條內所規定予以披露。

3. **蘇耀華先生**，71歲，自2013年出任託管人－經理及本公司的獨立非執行董事，並為本公司薪酬委員會之主席、本公司提名委員會之成員以及託管人－經理和本公司審核委員會之成員。蘇先生於國際酒店管理方面具逾37年豐富經驗。彼於2009年退休前，曾擔任朗廷酒店國際有限公司的副行政總裁，負責財務、營運、業務發展及行政事務。在此之前，彼曾於鷹君的酒店部及其他聲譽昭著的國際及香港酒店集團（如艾美、希爾頓和富豪）擔任多個高級管理層要職，包括集團及地區財務總監。

除上文披露者外，於最後實際可行日期之前的三年期間，蘇先生並無擔任任何其他上市公司之董事。

蘇先生與任何其他董事、高層管理人員或朗廷之股份合訂單位的主要或控股持有人概無任何關係。於最後實際可行日期，彼於朗廷之股份合訂單位中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

蘇先生與本公司已就其獨立非執行董事之委任訂立委任函，由2013年5月30日（上市日期）起計，初步為期三年，於應屆及其後每三年期滿時自動更新續期三年，惟須遵守本公司章程細則有關董事的輪席告退規定。蘇先生有權收取董事年度袍金200,000港元及董事委員會年度酬金總額120,000港元。該等費用及酬金乃因應薪酬委員會根據蘇先生於本公司之相關職務及責任以及現行市況作出之建議，並經本公司董事會批准。於截至2014年12月31日止支付予蘇先生之薪酬計算基準及數額分別載於朗廷2014年年報之企業管治報告以及綜合財務報表附註15。

蘇先生亦已與託管人－經理就其獨立非執行董事之委任訂立委任函。根據委任函彼不會獲取任何董事袍金及酬金。根據信託契約，本公司章程細則所載的輪席告退條文亦將會間接適用於託管人－經理董事會。

除上文披露者外，概無其他關於蘇先生之重選而須股份合訂單位持有人垂注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條內所規定予以披露。

---

## 2015年周年大會通告

---

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

### 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

### 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

## 2015年周年大會通告

茲通告朗廷酒店投資(「本信託」)及朗廷酒店投資有限公司(「本公司」)(統稱為「朗廷」)之2015年周年大會(「周年大會」)由朗廷酒店管理人有限公司(「託管人－經理」，作為本信託之託管人－經理)及本公司召開，並將於2015年4月20日(星期一)下午3時30分，假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓逸東軒舉行，以處理下列事宜：

1. 省覽並採納本信託及本公司截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報告、託管人－經理截至2014年12月31日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告書。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度之末期分派每股份合訂單位15.2港仙。
3. 重選羅寶璘女士為非執行董事。
4. 重選葉毓強先生為執行董事。
5. 重選蘇耀華先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司之董事釐定其酬金。
7. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本信託、本公司及託管人－經理之核數師並授權託管人－經理及本公司董事釐定其酬金。



作為特殊事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案為普通決議案（作為信託契約（定義見下文）下的單位登記持有人的普通決議案及本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的普通決議案）：

### 普通決議案

#### 8. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)及(c)段、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）任何適用條文與信託契約（定義見下文）及本公司經修訂及經重列組織章程細則的條文的規限下，授予託管人－經理及本公司的董事無條件的一般性授權，以配發、發行及處置本公司額外普通股及優先股，以及本信託的額外單位，而將由本信託與本公司根據信託契約條文以股份合訂單位（「股份合訂單位」）形式聯合發行的股份合訂單位，並配發、發行或授出證券或可轉換為股份合訂單位的可轉換工具或認購股份合訂單位或該等證券或可轉換工具的類似權利，以及就此作出或授出建議、協議及購股權的權力；
- (b) 該項授權不得超逾有關期間（定義見下文）行使，惟託管人－經理及本公司的董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議及購股權除外；
- (c) 託管人－經理及本公司的董事根據上文(a)段所述而配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論根據購股權或其他方式）的股份合訂單位總數，惟依據(i)向現有單位持有人按比例配售單位（定義見下文）；(ii)根據本公司及託管人－經理發行的任何證券的條款行使認購股份合訂單位或轉換股份合訂單位的權利；或(iii)根據本公司的經修訂及經重列組織章程細則和信託契約而提出任何重新投資分派或類似安排，藉配發股份合訂單位以代替股份合訂單位的全部或部分分派，不得超逾本決議案通過當日已發行股份合訂單位總數的20%（以及除非是根據上文第(i)至(iii)項中的任何一項而進行，否則所配發或有條件同意將予配發作為股份合訂單位組成部分的本信託單位及本公司股份總數將不得超逾本決議案通過當日已發行單位或股份（視情況而定）總數的20%）；及



(d) 就本議案而言：

「**信託契約**」指託管人－經理與本公司於2013年5月8日簽立構成本信託的信託契約，經不時修訂、補充、取代或以其他方式更改的版本；

「**有關期間**」指由本決議案通過時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 本信託與本公司下屆周年大會結束時；
- (ii) 按照任何適用法例或本公司的經修訂及經重列組織章程細則及／或信託契約規定，須舉行本信託與本公司下屆周年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 在大會上股份合訂單位持有人通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權時；

「**向現有單位持有人按比例配售單位**」指向全體現有股份合訂單位持有人按比例發售股份合訂單位及／或可轉換工具（定義見下文），而股份合訂單位及／或可轉換工具發售須被視為及視作按比例作出，即使(1)託管人－經理及本公司共同行動，可於就適用司法權區作出適當查詢後，決定不向地址位於香港以外地區的人士發售股份合訂單位及／或可轉換工具，及／或於設有準則或載有其他條款下，發售股份合訂單位及／或可轉換工具，致使可在託管人－經理及本公司按其共同協定共同行動而認為有關豁除或調整對零碎分配而言或於考慮香港以外任何地區或司法權區的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定後屬必須或恰當的情況下，作出託管人－經理及本公司共同行動決定的任何其他豁除或調整；及／或(2)倘股份合訂單位持有人並無於適用接納期（按託管人－經理及本公司按其共同協定共同行動而釐定者）內接納任何股份合訂單位及／或可轉換工具，則可向託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而釐定的其他人士發售或提供該等股份合訂單位及／或可轉換工具，並由他們接納，惟須遵守相關法律及規例（包括適用的上市規則）；及

---

## 2015年周年大會通告

---

「可轉換工具」指本信託與本公司發行可認購或獲發行股份合訂單位的任何期權、認股權證或類似權利，以及本公司或本公司任何附屬公司發行可轉換或可交換為股份合訂單位的任何證券，而凡提及「根據」任何可轉換工具發行股份合訂單位乃指按照有關可轉換工具的條款及條件行使任何認購（或類似）、轉換或交換權而發行股份合訂單位。」

承董事會命  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2015年3月16日

本公司註冊辦事處：

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

本公司香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
27樓2702室

託管人－經理註冊辦事處：

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
33樓

---

## 2015年周年大會通告

---

附註：

1. 凡有資格出席本信託及本公司2015年周年大會(或其任何續會)及於會上投票的任何股份合訂單位持有人，均可委派一名或以上的代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為股份合訂單位持有人。
2. 如屬任何股份合訂單位聯名登記持有人，任何一名該位持有人均可憑有關股份合訂單位而親自或由委任代表在2015年周年大會上投票，並被視為單獨擁有該等股份；惟倘親自或由委任代表出席2015年周年大會之聯名股份合訂單位持有人超過一名，則出席之聯名股份合訂單位持有人當中只有在股份合訂單位持有人登記冊內就有關股份排名首位者方有權憑該股份合訂單位投票。就此方面而言，倘已故股份合訂單位持有人名下之股份合訂單位有多名遺產執行人或遺產管理人，該等執行人或管理人將被視為有關股份合訂單位之聯名股份合訂單位持有人。
3. 此代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本(如有)，最遲須於2015年周年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2702室，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人屆時仍可按意願親身出席2015年周年大會並於會上投票。倘股份合訂單位持有人於交回代表委任表格後出席2015年周年大會或其任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。

4. 股份合訂單位持有人登記冊、單位持有人登記冊、股東名冊總冊及香港分冊以及託管人—經理與本公司根據信託契約條文設立及存置的實益權益登記冊將於下列時段暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續：
  - (i) 為釐定有權出席2015年周年大會並於會上投票之股份合訂單位持有人身份，由2015年4月14日(星期二)至2015年4月20日(星期一)止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。為確保合資格出席2015年周年大會並於會上投票，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書須於2015年4月13日(星期一)下午4時30分前送達股份合訂單位過戶登記處，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室(「股份合訂單位過戶登記處」)，辦理登記手續。
  - (ii) 為釐定股份合訂單位持有人享有2014末期分派之權利，由2015年4月27日(星期一)至2015年4月30日(星期四)止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。為確保合資格享有2014末期分派之權利，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書須於2015年4月24日(星期五)下午4時30分前送達股份合訂單位過戶登記處，辦理登記手續。
5. 每個股份合訂單位由下列各項組成：
  - (a) 一個本信託單位；
  - (b) 託管人—經理所持本公司一股已明確識別的普通股的實益權益，該權益與單位「掛鈎」；及
  - (c) 本公司一股已明確識別的優先股，該股份與單位「合訂」。

根據信託契約及本公司的經修訂及經重列章程細則，本公司已發行普通股及優先股的數目在任何時候均必須相同，亦必須各自相等於已發行本信託單位的數目；且其各自均須相等於已發行股份合訂單位的數目。

---

## 2015年周年大會通告

---

6. 周年大會為本信託單位持有人與本公司股東以合併形式舉行的會議。在2015年周年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准的各項決議案，將同時作為本信託的單位持有人的決議案及本公司股東的決議案。
7. 於2015年周年大會提供予股份合訂單位持有人的代表委任表格及將於2015年周年大會上使用的投票紙在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙(視情況而定)指示投票贊成或反對於2015年周年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，即已就相關股份合訂單位作出投票，該投票包含了：
  - (i) 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，構成本信託單位(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；
  - (ii) 就本公司經修訂及經重列章程細則下的本公司股東的決議案而言，構成本公司優先股(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；及
  - (iii) 就本公司經修訂及經重列章程細則下的本公司股東的決議案而言，對託管人－經理所持有的普通股(作為相關股份合訂單位的組成部份)向其作出投票指示。
8. 就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就2015年周年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票紙將具有上文附註7所述的效力。
9. 關於上文第2號決議案，本公司董事會已建議就相關股份合訂單位包含由託管人－經理所持有之普通股派發截至2014年12月31日年度止之末期股息每股份合訂單位15.2港仙。故此，託管人－經理董事會已建議就同期向於2015年4月30日名列股份合訂單位持有人登記冊的股份合訂單位持有人派發末期分派每股份合訂單位15.2港仙，惟待股份合訂單位持有人於2015年周年大會上批准後，始會作實。就建議末期分派之分派單將於2015年5月14日寄發予股份合訂單位持有人。
10. 關於上文第3項至第5項決議案，羅寶璘女士、葉毓強先生及蘇耀華先生將於2015年周年大會上退任，彼等均合資格並願意膺選連任。彼等之履歷資料連同其他資料載於日期為2015年3月16日致股份合訂單位持有人之通函附錄內。有關董事酬金之詳情載於朗廷2014年年報中之綜合財務報表附註15。
11. 關於上文第8項決議案，託管人－經理及本公司董事謹聲明，並無即時計劃發行任何新股份合訂單位或認股權證。
12. 2015年周年大會上提呈之決議案將以點票方式進行表決。