

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或其他註冊證券機構、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的英達公路再生科技(集團)有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行新股份的一般授權
及
股東週年大會通告

英達公路再生科技(集團)有限公司謹訂於二零一五年六月一日(星期一)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至16頁。股東週年大會適用的代表委任表格亦已隨附。該代表委任表格亦已刊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.freotech-holdings.com>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上所印列的指示填妥及簽署該表格，並盡快交回本公司於香港的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，惟在任何情況下，該表格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或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。

二零一五年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出購回及發行股份的一般授權	4
4. 股東週年大會及委任代表安排	5
5. 推薦建議	5
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	6
附錄二 — 股份購回授權的說明函件	9
股東週年大會通告	13

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	本公司謹訂於二零一五年六月一日(星期一)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准載於本通函第13至16頁大會通告內所載的決議案；
「組織章程細則」	指	本公司目前有效的組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	英達公路再生科技(集團)有限公司，一家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；
「董事」	指	本公司董事；
「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	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見本通函第3至5頁所載董事會函件第3(b)段；
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十四日，即本通函付印前就確定當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；
「組織章程大綱」	指	本公司目前有效的組織章程大綱；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股，或倘本公司的股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本的股份；
「股份購回授權」	指	定義見本通函第3至5頁所載董事會函件第3(a)段；
「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公司收購、合併及股份購回守則；
「%」	指	百分比



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

執行董事：

施偉斌先生(主席兼行政總裁)

施韻雅女士

張義甫先生

陳啟景先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

楊展釗先生

王雷先生

集團總部及

香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場29樓

獨立非執行董事：

楊琛女士

鄧觀瑤先生

劉正光先生

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行新股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，該等決議案乃關於(i)重選退任董事；(ii)向董事授出股份購回授權及發行授權以分別購回股份及發行新股份；(iii)股東週年大會通告。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第84條，張義甫先生、楊展釗先生及楊琛女士將於股東週年大會上退任。所有上述退任董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

上述董事的詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回及發行股份的一般授權

在本公司於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會上，股東已批准(其中包括)授予董事一般授權以購回及發行股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為了令本公司擁有在合適情況下購回及發行股份的靈活性，將於股東週年大會上提呈以下普通決議案，以批准：

- (a) 授予董事一項授權，以購回不超過本通函第13至14頁所載股東週年大會通告第5項載列的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(即總面值最高為10,790,000港元的股份(相等於107,900,000股股份)(基於本公司於最後實際可行日期之已發行股本且於股東週年大會前並無發行或購回其他股份)(「股份購回授權」)；
- (b) 授予董事一項授權，以配發、發行或處理不超過本通函第14至15頁所載股東週年大會通告第6項載列的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份(即總面值最高為21,580,000港元的股份(相等於215,800,000股股份)(基於本公司於最後實際可行日期之已發行股本且於股東週年大會前並無發行或購回其他股份)(「發行授權」)；及
- (c) 透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的面值總額擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，直至股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時或本通函第13至15頁所載股東週年大會通告第5及6項載列的建議普通決議案所述的任何較早日期為止。

董事會函件

就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回任何股份或發行任何新股份。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄二，乃載有合理所需的必要資料，以便股東可就授出股份購回授權投贊成票或反對票作出知情決定。

4. 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13至16頁。

根據上市規則及組織章程細則，股東於股東大會上的任何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第13.39(5)條所述的方式刊登有關投票結果的公告。

股東週年大會適用的代表委任表格已隨附於本通函，該代表委任表格亦刊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.freetech-holdings.com>)。務請按隨附的代表委任表格所印列的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，盡快交回本公司於香港的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，惟在任何情況下，該表格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，方為有效。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。在此情況下，代表委任文據將被視為已撤回論。

5. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事及授出股份購回授權及發行授權均符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

敬請 閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌
謹啟

二零一五年四月二十八日

將於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事詳情如下。

職位、經驗及服務年期

(1) 張義甫先生

張義甫先生(「張先生」)，61歲，於二零一二年八月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零一年十月加入本集團。張先生自二零一一年一月、二零零五年五月及二零零九年二月起分別擔任本集團一間主要營運附屬公司的瀝青路面養護(「瀝青路面養護」)服務質量部、瀝青路面養護服務項目業務部及研究中心主管。彼於一九九八年獲陝西省人事廳認可為高級工程師。張先生於一九七七年獲得西安公路學院(現稱長安大學)高速公路建設與機械工程學士學位。張先生於機械工程方面擁有逾30年經驗，主要負責與瀝青路面養護服務有關的質量控制及研發。

(2) 楊展釗先生

楊展釗先生(「楊先生」)，51歲，於二零一一年八月獲委任為本公司非執行董事。楊先生自二零零八年九月起任職中信証券國際有限公司，最初擔任策略規劃總監，後擢升為策略規劃執行總監，主要負責協助管理層進行策略規劃工作及相關項目，包括併購活動。彼自一九九零年起一直為香港會計師公會會員。楊先生於一九八六年畢業於香港理工大學，取得會計專業文憑。楊先生擁有逾25年的豐富財務報告及管理經驗。

(3) 楊琛女士

楊琛女士(「楊女士」)，41歲，於二零一二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。楊女士於一九九五年一月至二零一二年四月任職於安永會計師事務所，且自二零零六年一月起為合夥人，主要負責風險管理及內部監控服務。楊女士於一九九五年五月取得奧克蘭大學商學士學位，主修財務及會計。彼自二零零六年四月起為美國會計師公會認可的執業會計師，以及自二零零二年十一月起獲內部核數師公會認可為註冊內部核數師。楊女士擁有約18年的財務及風險管理經驗。

股份權益

於最後實際可行日期，退任董事於本公司的股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司及聯交所的權益及淡倉，或已記入根據證券及期貨條例第352條規定須存置的登記冊的權益及淡倉，或另已根據上市規則附錄十載列的上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：—

於本公司股份的好倉

董事姓名	個人權益			總計	佔本公司 現有已發行 股本的概 約百分比
	所持獎勵 股份數目	根據股本 衍生工具 持有的相關 股份數目	法團權益		
張先生	166,667	200,000	—	366,667	0.03%

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，上述董事並無於本公司任何股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉。

關係

除上文所披露者外，上述董事與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

董事職務

除上文所披露者外，上述董事於過往三年概無出任或曾出任任何上市公司的任何董事職務。

董事酬金

(1) 張義甫先生

張先生已與本公司訂立服務合約，由二零一三年六月七日起為期三年，並可以不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務合約，張先生每年獲得的袍金為660,000港元。此袍金不包括本公司酌情授出的花紅及其他福利。張先生的袍金及其他酬金乃經董事會於參考彼之職責、責任及表現以及其他香港上市公司董事薪酬的市場水平後釐定。

(2) 楊展釗先生

楊先生已與本公司訂立服務合約，由二零一三年六月七日起為期三年，並可以不少於三個月的書面通知予以終止。楊先生於在任期間不會因董事一職而收取薪金或袍金。

(3) 楊琛女士

楊女士已與本公司訂立服務合約，由二零一三年六月二十六日起生效為期兩年，並可以不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務合約，楊女士每年獲得的袍金為200,000港元。此袍金不包括本公司酌情授出的花紅及其他福利。楊女士的袍金及其他酬金乃經董事會於參考彼之職責、責任及表現以及其他香港上市公司董事薪酬的市場水平後釐定。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，概無與張先生、楊先生及楊女士重選有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

以下為根據上市規則須向股東發出的說明函件，內容包括合理所需的必要資料，以便股東能對股東週年大會上所提呈的有關授出股份購回授權的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，本公司的已發行股本為1,079,000,000股股份。

待股東週年大會通告關於授出股份購回授權的第5項普通決議案獲通過後及假設在股東週年大會當日本公司已發行股本維持不變(即1,079,000,000股股份)，在股份購回授權仍然有效的期間內，董事將根據股份購回授權獲授權購回總面值最高為10,790,000港元的股份(相等於107,900,000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其股東的最佳利益。

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

3. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律及法規可合法作此用途的資金。

本公司獲其組織章程大綱及細則授權購回股份。開曼群島法律規定，股份僅可動用(以該等股份面值為限)溢利或就購回而發行新股份的所得款項或以股本(惟本公司須於日常業務過程中有能力償還到期債項)購回，且購回已獲其組織章程細則授權。購回應付的任何溢價可以溢利、本公司的股份溢價賬或股本(惟本公司須能於日常業務過程中有能力償還到期債項)支付，且購回已獲其組織章程細則授權。

4. 購回的影響

於建議購回期間的任何時間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負債水平造成重大不利影響(與本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較而言)。然而，董事不擬於會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一四年		
四月	2.60	1.85
五月	2.44	1.88
六月	2.53	2.23
七月	2.41	1.84
八月	1.94	1.75
九月	1.85	1.58
十月	1.74	1.53
十一月	1.75	1.53
十二月	1.60	1.14
二零一五年		
一月	1.38	1.06
二月	1.18	1.07
三月	1.39	1.03
四月(直至最後實際可行日期)	1.49	1.38

6. 一般資料

就董事於作出所有合理查詢後所知，倘股東批准及董事會行使股份購回授權，董事或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬根據股份購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准及董事會行使股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不根據股份購回授權向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法律及法規行使本公司根據股份購回授權購買股份的權力。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購買股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知及所信，(i)英達科技有限公司(「英達」，由主席、執行董事兼行政總裁施偉斌先生(「施先生」)全資擁有)持有524,965,260股股份，佔本公司已發行股本約48.65%；(ii) Intelligent Executive Limited(「Intelligent Executive」，前稱Rank Best Holdings Limited，由執行董事施韻雅女士(「施女士」)全資擁有)持有29,640,000股股份，及施女士根據股本衍生工具持有200,000股股份，合共佔本公司已發行股本約2.77%；(iii) Smart Executive Group Limited(「Smart Executive」，由施安娜女士全資擁有)持有56,420,520股股份，佔本公司已發行股本約5.23%；及(iv) Smart Vision Partner Limited(「Smart Vision」，由施偉鵬先生全資擁有)持有23,888,000股股份，佔本公司已發行股本約2.21%。由於施女士及施安娜女士為施先生的姊妹，而施偉鵬先生則為施先生的兄弟，故所有人士均被視為一致行動人士(定義見收購守則)，並被視為本公司一組控股股東。根據英達、Intelligent Executive及施女士、Smart Executive及Smart Vision佔本公司已發行股本

約58.86%的總股權計算，倘董事按照將於股東週年大會上提呈的相關普通決議案的條款悉數行使購回股份的權力，則該組控股股東於已發行股份的權益將增至本公司已發行股本約65.40%。

除上文所述外，董事並不知悉任何情況可能導致根據收購守則規則規則26作出強制收購的責任。

根據上市規則，倘於聯交所購買其股份會導致公眾所持公司的已發行股本少於25% (或聯交所釐定的其他規定最低百分比)，則該公司不得進行購買。董事不擬在導致公眾所持的股份低於規定最低百分比的情況下購買股份。

8. 本公司購買股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無(不論於聯交所或其他證券交易所)購買股份。

股東週年大會通告



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

股東週年大會通告

茲通告英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月一日(星期一)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及審議本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司核數師的報告。
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.015港元。
3. A. 重選張義甫先生為執行董事；
B. 重選楊展釗先生為非執行董事；
C. 重選楊琛女士為獨立非執行董事；
D. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在以下第(b)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以根據一切適用法例、規則及規例購買其股份；

股東週年大會通告

(b) 根據上述第(a)段之授權可能購買之本公司股份之總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述授權亦須受此限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起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召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上以股東之普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

- (a) 在以下第(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司額外股份，授權認購或轉換任何證券為本公司股份(包括發行任何可轉換為股份的證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利)，以及於有關期間內或結束後作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 本公司董事根據上述第(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值，不包括就以下各項所發行之股份：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使當時就向本公司及其附屬公司之高級人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購入本公司股份之權利採納之任何購股權計劃或類似安排；及
 - (iii) 按照本公司之組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發股份以代替股份之全部或部分股息現金款項而配發股份除外，

股東週年大會通告

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%，而上述授權亦須受此限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起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召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上以股東之普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提出股份或本公司證券發售建議，惟本公司董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在本公司董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

7. 「動議待召開大會之通告(「通告」)內所載第5及6項決議案獲通過後，擴大載於通告第6項決議案所述之一般授權，方法為於董事根據有關一般授權以配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行本公司股份之總面值中，加上相當於本公司根據載於通告第5項決議案所授予之權力而購買本公司股份之總面值，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港，二零一五年四月二十八日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
告士打道178號
華懋世紀廣場29樓

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任多名代表代其出席及於以投票方式進行表決的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證本，最遲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的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 為確定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一五年五月二十七日(星期三)至二零一五年六月一日(星期一)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一五年五月二十六日(星期二)下午四時三十分前交回本公司於香港的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. 為確定獲派發建議的末期股息之資格，本公司將於二零一五年六月八日(星期一)至二零一五年六月十日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一五年六月五日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的上述地址。