工商資訊

深圳灣呈現一站式教育成長體驗空間

深圳市南山區深圳灣片區備受關注的教育新地標——恒裕·香悅里日前盛大開業，伴隨着盒馬鮮生、學而思、凱萊德國際幼兒日托等70多家知名品牌的入駐，一站式教育成長體驗空間正式起航。

◀恒裕集團領導聯同一衆主禮嘉賓見證恒裕·香悅里的開業

恒裕·香悅里 悅玩悅幸福

作爲恒裕集團的首個商業典範力作，恒裕·香悅里的開業慶典以「悅玩悅幸福」爲主題，將恒裕·香悅里的IP形象「小悅」融入其中，並採用浪漫的Tiffany藍作爲開業主色調，輔以糖果色系美陳，讓整個現場宛如一個童心童趣的遊樂場。

恒裕集團董事長龔海鵬表示，恒裕·香悅里作爲恒裕集團的首個商業力作，是恒裕集團朝着地產分支領域的重要戰略布局，也標誌着恒裕集團正式踏足商業地產，爲城市商業空間激發更多的活力。

「小悅生活的N種想像｜繪畫藝術展在凱萊德國際幼兒日托盛大展出，34位天馬行空的小朋友以「小悅」爲創作主題，畫下了他們心中的小悅生活，現場吸引到衆多家長和小朋友駐足參觀。此展覽時間從9月7日持續至10月7日。9月7日當晚，主中庭還舉行了「小悅生活的N種想像」繪畫藝術展頒獎儀式，爲網路投票產生的一二三等獎、最佳色彩獎、最佳創意獎的獲獎小朋友們迎來榮譽時刻。

《愛麗絲夢遊仙境》童話劇在中庭的魔法劇場準時上演，專業的演員們再現經典，讓消費者度過了一個童心童趣的下午時光。

一天四場的外籍樂隊表演則堪稱驚喜連連。歡樂動聽的歌聲回蕩在整個商場內，釋放出青春活力。入夜時分的魔法派對歡樂開幕，小提琴表演、樂隊演唱、互動遊戲精彩紛呈，現場成爲一片歡樂的海洋。

吸睛的小悅人偶、盒馬人偶、高蹺藝人、氣球小丑、泡泡秀姐姐盛裝打扮，在商場內來回巡遊，可愛模樣迎來小朋友圍觀追隨，帶來了驚喜的互動體驗。

各大品牌展現吸粉能力

開業當天的恒裕·香悅里各大品牌實力寵粉，蝦胡鬧、九娘手造、饞小魚等精緻餐飲4.8折起，各家餐廳門口人流如織，消費者紛紛前來嘗鮮；學而思5折精品課程報名火爆，托特科學科技節現場引發小朋友一次又一次的歡呼；盒馬鮮生海鮮娃娃機排起長隊，上演波士頓龍蝦免費夾的精彩戲碼；禮品兌換區更是人潮湧動，會員好禮、抽獎豪禮讓大家玩得不亦樂乎，充分體現出恒裕·香悅里的吸粉能力。

恒裕·香悅里作爲一個集兒童教育、親子娛樂、精緻餐飲、休閒體驗業態於一體的一站式教育成長體驗空間，其開業標誌着恒裕集團正式踏足商業地產領域，深圳灣片區精英教育新高地也從此誕生。未來，恒裕集團將繼續探索城市商業的更多可能性，在商業地產領域爭創新高。

仁愛堂董事局成員拜訪勞工及福利局

仁愛堂第四十屆董事局連卓鋒主席率領陳承邦副主席、吳鄭慧賢副主席、戴凱倫總理、吳瑞麟總理及姚宇翔總理等董事局成員於日前拜訪勞工及福利局，就政府最新社會福利政策及該堂社會服務發展交流意見。

仁愛堂分別於屯門及元朗水邊圍邨的2間長者社區照顧服務券日間護理單位，積極爲有需要的長者提供早午餐膳、車輛接送服務及認知功能活動，以延緩長者認知及身體機能衰退，同時減輕照顧者的壓力，推行至今一直獲得社會福利署的正面評價及推介。第3間單位將於今年在屯門友愛邨的仁愛堂彩虹社區綜合發展中心開設，以提供更到位、貼心的社區支援服務。此外，仁愛堂社會服務科參與政府在2018/19學年推出爲期三年的「在學前單位提供社工服務先導計劃」，並於2019年8月開始爲16間學前單位的兒童及其家庭提供社工服務。

勞工及福利局局長羅致光感謝仁愛堂致力開拓各項社會福利服務，積極爲基層長者、認知障礙症患者、有特殊學習需要的學童及其照顧者提供全面到位的支援服務。他指出，仁愛堂提供的認知障礙症支援服務有效延緩患者退化情況，並與政府爲認知障礙症長者及其照顧者提供的社區支援目標一致，值得社會各界大力支持。他也肯定該堂「在學前單位提供社工服務先導計劃」的服務成果，並讚揚其完善的服務配套能讓有需要的學前兒童及其家庭得到適切援助。並期望仁愛堂未來能繼續配合局方的社會福利政策，適切回應社會及受衆的需求，合力建設關愛共融的社會。

▲仁愛堂董事局成員與勞工及福利局局長羅致光（前排中）合照留念

裕華慶祝60周年呈獻中華國表展

今年是香港裕華國貨成立60周年，一連串以藝術和文化爲主題的不同推廣活動隨之而舉行，以慶祝並迎接新里程。裕華國貨將聯同新達代理有限公司，於8月28日至10月7日期間，舉行名爲「裕華國貨60周年慶呈獻中華國表展」的鐘錶展覽，爲香港首次大型的國表展覽。

是次展覽展出各中華品牌之新產品及古典錶款，當中包括錶廠博物館的藏品及鐘錶收藏家之珍品，主辦單位更特意請來中國鐘表協會收藏研究委員會委員朱未，借出其收藏珍品，包括了早期各工廠生產的試製表、高頻表、紀念表及K金表等，令一衆熱愛古董錶的愛好者大飽眼福。

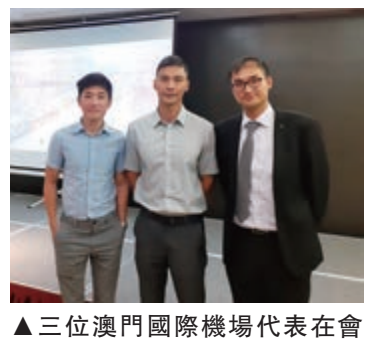
中華國錶品牌當中包括歷史悠久的實力字號，如海鷗、上海、孔雀及北京牌，以上均具備60年的雄厚歷史，一路延續發展至今，每個品牌都有其自家錶廠，經過多年研發及進步，品牌都精研出獨當一面的技術。自家「中國芯」及雙陀飛輪的演繹就正正展示出中華國表的精煉實力！中國鐘表品牌的陀飛輪工藝愈見成熟優越，是次展出的陀飛輪款式更多達近二百款，當中包括飛亞達FIYTA 及世家SAGA 兩個航天用錶品牌的精選錶款，以及將中國特色設計融匯「中國芯」的香港品牌萬希泉Memorigin精品，盡顯中華品牌製表工藝的精湛之餘，亦是香港史無前例的展覽排場。

▲裕華國貨60周年慶中華國表展開幕，嘉賓合影

是次展覽，更邀請到本地插畫家Noble Wong 操刀，手繪出兩幅分別以古今的中國地標（名爲:古今之中）及手錶（名爲:國表盛宴）爲主題的大型畫作，兩幅畫作亦會於場內展出，爲整體鐘錶展添上另一番藝術美感。

澳門機場代表赴滬參加IATA研討會

澳門國際機場專營股份有限公司(CAM)基建發展部經理余智倫、機場營運部工程分部工程師鄭智斌及李海，日前（9月3日）到上海參加由國際航空運輸協會(IATA)所舉辦的主題爲、行李追蹤、無線射頻識別裝置(RFID)及可延伸標記式語言(XML)的研討會。



▲三位澳門國際機場代表在會場內合照

爲期一天的課程由多名在行李追蹤方面有資深經驗的同業擔任主講。通過課程及講師的經驗分享，大家了解到了機場行李追蹤的發展趨勢，以及IATA第753號決議中有關旅客行李追蹤的實施及與航空公司數據交換的規則和要點，非常有助於日後澳門國際機場在行李追蹤方面的規劃及推行。

證券代碼：200512　證券簡稱：闓燦坤B　公告編號：2019-038

廈門燦坤實業股份有限公司
2019年第一次臨時監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況：

廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於2019年9月17日以電子郵件方式發出召開2019年第一次臨時監事會會議通知；會議於2019年9月19日在廈門燦坤實業股份有限公司會議室現場召開，會議應到監事3人，實際出席會議的監事3人；董秘孫美美列席；會議由監事會主席徐霄蔚女士主持；會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況：

議案一：關於補選監事的議案

公司原監事楊永全先生於2019年9月16日因個人原因辭去公司第九屆監事會監事職務。由於楊永全先生的辭職導致公司監事會成員低於法定最低人數要求，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，楊永全先生的辭職報告將在公司改選出新的監事會成員後生效，在改選新的監事會成員到任前，楊永全先生還需要根據《公司法》和《公司章程》的相關規定履行監事職責。現提名監事選人如下：

1、監事候選人：丁紅明
2、任期：與第九屆監事會其他成員任期一致，即自股東大會選舉通過之日起至2020年4月5日止。
3、監事候選人簡歷詳見附件1。
4、本案需提交公司2019年第二次臨時股東大會進行審議。股東大會選舉公司監事採用累積投票制。

表決結果：3票同意通過，0票反對、0票棄權。

三、備查文件：

1.經與會監事簽字並加蓋公司印章的監事會決議。

特此公告。

廈門燦坤實業股份有限公司
監 事 會
2019年9月19日

附件1

丁紅明先生簡歷：

男，1966年11月16日出生，台灣省台南市人；畢業於南台工業專科學校，工業工程管理系畢業。

工作經歷如下：

2018.1.1–迄今	漳州燦坤實業有限公司	品保部/採購部/實驗室協理
2017.1.1–2017.12.31	漳州燦坤實業有限公司	PSO營運協理
2015.9.1–2016.12.31	漳州燦坤實業有限公司	保部協理
2014.9.1–2015.8.31	PT.STAR COMGISTIC INDONESIA	營運經理
2009.9.1–2014.8.31	漳州燦坤實業有限公司	中央實驗室經理
2008.1.13–2009.8.31	漳州燦坤實業有限公司	熨斗事業部副理
2005.5.27–2007.1.12	漳州燦坤實業有限公司	Cuisinart專廠副理
2003.9.1–2005.5.26	上海燦坤實業有限公司	馬達事業部副理
2002.10.10–2003.8.31	廈門燦坤實業有限公司	玻璃廠副理
1991.8.13–2002.10.9	燦坤實業股份有限公司（台灣）	品保部課長

截止本公告日，丁紅明先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，亦不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評。公司在最高人民法院網查詢確認，其不屬於「失信被執行人」。丁紅明先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：200512　證券簡稱：闓燦坤B　公告編號：2019-039

廈門燦坤實業股份有限公司
2019年第二次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年9月17日以電子郵件方式發出召開2019年第二次臨時董事會會議通知。會議於2019年9月19日在廈門燦坤會議室以現場和電話方式召開，會議應到董事7人，實際出席會議的董事6人，其中潘金木獨立董事因公出差授權葛曉萍獨立董事代爲出席並表決；會議由董事長潘志榮先生主持。公司的監事和高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：關於控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資的議案

1、本公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：「漳州燦坤」，公司持股75%）基於國際貿易環境變化，貿易爭端持續，結合中國一帶一路政策的支持，繼續加強海外生產基地建設之必要性，充實其在印尼的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（簡稱「SCI」，）的營運資金，深化改善財務結構，提高產品生產技術力和現有資產利用率，擴大投資增強產業競爭力並開拓新領域，將通過其全資子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇發展有限公司，簡稱「英昇發展」持有 SCI 99.72%的股權)轉增資SCI 500萬美元。SCI增資後，主要用於歸還銀行借款及充實營運資金。

2、英昇發展和SCI增資前後股權架構如下：

（1）英昇發展增資情況：

單位：HKD元

標的公司	投資方	增資前			增資後		
		註冊資本	實收資本	持股比例	註冊資本	實收資本	持股比例
英昇發展	漳州燦坤	233,171,940	233,171,940	100%	272,404,440	272,404,440	100%

註：依2019年8月31日1USD:7.8465HKD折算，增資後的註冊資本和實收資本以實際收到增資款當日匯率折算爲準。

（2）SCI增資情況

單位：USD萬元

標的公司	投資方	增資前			增資後		
		註冊資本	實收資本	持股比例	註冊資本	實收資本	持股比例
SCI	英昇發展	2992.5	2992.5	99.72%	3492.5	3492.5	99.79%
	奧升投資	7.5	7.5	0.28%	7.5	7.5	0.21%
	合計	3000	3000	100.00%	3500	3500	100.00%

3、具體內容詳見公司同時披露在《證券時報》、香港《大公報》、《巨潮資訊網》的《關於控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資的公告》。

表決結果：7票同意通過，0票反對、0票棄權。

議案二：提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案

1、時間：2019年10月22日(星期二)下午2:45
2、地點：福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室
3、股權登記日：2019年10月10日
4、具體詳見今日同時披露在《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關於召開2019年第二次臨時股東大會會議通知》

表決結果：7票同意通過，0票反對、0票棄權。

三、備查文件：

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

廈門燦坤實業股份有限公司
董 事 會
2019年9月19日

證券代碼：200512　證券簡稱：闓燦坤B　公告編號：2019-040

廈門燦坤實業股份有限公司
關於控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述：

1、對外增資的基本情況：

本公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：「漳州燦坤」，公司持股75%）基於國際貿易環境變化，貿易爭端持續，結合中國一帶一路政策的支持，繼續加強海外生產基地建設之必要性，充實其在印尼的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（簡稱「SCI」，）的營運資金，深化改善財務結構，提高產品生產技術力和現有資產利用率，擴大投資增強產業競爭力並開拓新領域，將通過其全資子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇發展有限公司，簡稱「英昇發展」持有 SCI 99.72%的股權)轉增資SCI 500萬美元。SCI增資後，主要用於歸還銀行借款及充實營運資金。

2、英昇發展和SCI增資前後股權架構如下：

（1）英昇發展增資情況：

單位：HKD元

標的公司	投資方	增資前			增資後		
		註冊資本	實收資本	持股比例	註冊資本	實收資本	持股比例
英昇發展	漳州燦坤	233,171,940	233,171,940	100%	272,404,440	272,404,440	100%

註：依2019年8月31日1USD:7.8465HKD折算，增資後的註冊資本和實收資本以實際收到增資款當日匯率折算爲準。

（2）SCI增資情況

單位：USD萬元

標的公司	投資方	增資前			增資後		
		註冊資本	實收資本	持股比例	註冊資本	實收資本	持股比例
SCI	英昇發展	2992.5	2992.5	99.72%	3492.5	3492.5	99.79%
	奧升投資	7.5	7.5	0.28%	7.5	7.5	0.21%
	合計	3000	3000	100.00%	3500	3500	100.00%

3、董事會審議關於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司SCI進行增資的表決情況：

本公司於2019年9月19日召開2019年第二次臨時董事會，表決通過《關於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司SCI進行增資的議案》。根據《深交所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，此項增資案不需要經過股東大會的批准。

4、由於英昇發展屬境外公司，向當獲得政府有關主管部門批准，才能匯出款項。英昇發展增資SCI無需相關政府有關部門審批。

5、英昇發展系漳州燦坤全資子公司，SCI系英昇發展控股子公司，本次增資英昇發展再轉增資SCI不構成關聯交易。

二、投資方介紹

公司名稱：漳州燦坤實業有限公司
住所：漳州台商投資區燦坤工業園
企業類型：有限責任公司
法定代表人：潘志榮
註冊資本：16,000萬美元
主營業務：開發、生產家電產品、電子產品、輕工產品、現代化辦公用品、通訊器材、各種燈具及照明裝置（含LED燈、太陽能、風光互補LED燈）等機電產品；設計製造與上述產品相關的模具；加工製造有色金屬複合材料、新型合金材料；銷售本公司自產產品及半成品；提供售後服務及技術服務；承實本公司經營範圍內的進料加工、三來一補業務（不包括國家限制及禁止類和進出口配額許可證管理品種）；各類家電產品、電子產品、淨水設備（含濾芯耗材）、空氣淨化設備、通信器材、安防產品及預包裝食品的批發（商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品）。

與上市公司關係：漳州燦坤系本公司控股子公司，公司控股75%；其餘25%爲本公司控股股東所持有（分別爲優柏工業有限公司持股10%、福驄發展有限公司持股10%、儁民投資有限公司持股5%）。

三、投資標的公司的基本情況

（一）英昇發展有限公司（增資標的）

1．基本情況介紹：

公司名稱：East Sino Development Limited 英昇發展有限公司
主要股東和持股比例：系本公司控股子公司漳州燦坤全資子公司
設立時間：2010 年 4 月 29 日
註冊資本: 233,171,940 HKD （實收資本233,171,940HKD）
註冊地：香港
主要辦公地點：香港皇后大道中251號太興中心2期7樓
法定代表人: 潘志榮
公司類型：投資控股公司
主營業務：專業投資。
2．出資方式：現金出資，全部系漳州燦坤自有資金。
3．標的公司最近一年又一期的財務數據：

單位：HKD元

科 目	2018年12月31日（經審計）	2019年8月31日（未經審計）
資產總額	232,699,460.72	232,682,123.06
負債總額	346,820.42	341,320.42
應收帳款總額	0.00	0.00
或有事項涉及的總額	0.00	0.00
淨資產	232,352,640.30	232,340,802.64
營業收入		
營業利潤	−37,502.74	−11,837.66
淨利潤（沒有包含大比例非經常性損益）	−37,502.74	−11,837.66
經營活動產生的現金流量淨額	−54,102.74	−6,086.59

（二）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （簡稱：SCI，最終增資標的）

1．基本情況介紹

公司名稱：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
設立時間：2010 年 10 月26 日
註冊資本: 30,000,000美元（實收資本30,000,000美元）
註冊地：印度尼西亞
住所：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
法定代表人: 潘志榮
公司類型：製造及租賃業
主營業務：生產顯示器、LCD電視、吊燈、檯燈、LED燈、日光燈、除濕機、攪拌器、果汁機、滅蚊器、咖啡壺、電吹風、電風扇、加濕器、電烤箱、微波爐、烤麵包機、電飯煲、電熨斗、油炸鍋、熱水壺。
主要股東和持股比例：英昇發展有限公司持股99.72%、奧升投資有限公司持股0.28%
與上市公司關係：SCI系本公司控股子公司漳州燦坤的全資孫公司。
目前經營情況：

（1）人力資源：截止2019年8月31日，全廠總人數共計774人，其中管理人員爲65人。

（2）資產設備：截止2019年8月31日，其投入固定資產957萬美元，其中16條生產線，預計月產能300萬美金；塑料成型機49台、電木成型機13台、鋁壓鑄成型機9台、五金冲壓，高低塗裝、網印及模具整修、品質檢驗儀器設備等配套生產設備。

（3）運作模式：以印度尼西亞爲生產基地，開發伊斯蘭國家市場，增加低價產品市場的競爭力，解決國際貿易區域關稅問題等因素，開拓東盟區域市場及印度尼西亞內銷市場。

（4）主要生產產品：電熨斗、煎烤器、咖啡機、果汁機等。

2. SCI最近一年又一期的財務數據：

單位：USD元

科 目	2018年12月31日（經審計）	2019年8月31日（未經審計）
資產總額	22,025,912.00	18,070,689.68
負債總額	7,095,893.00	6,664,542.99
應收帳款總額	4,297,684.00	3,772,120.82
或有事項涉及的總額		
淨資產	14,930,019.00	11,406,146.69
營業收入	18,177,854.00	9,027,560.38
營業利潤	−2,721,215.00	−1,957,187.04
淨利潤（沒有包含大比例非經常性損益）	−2,434,047.00	−1,955,209.85
經營活動產生的現金流量淨額	−3,061,255.18	−113,896.91

四、增資SCI的主要內容：

1、增資金額：500萬美元
2、支付方式：現金
3、付款安排：漳州燦坤在本公司董事會核准後並獲政府授權部門批准後，根據SCI的資金需求，分批進行增資英昇發展，再由英昇發展轉增資SCI。

五、增資目的、存在風險和對公司的影響

本次增資主要基於國際貿易環境變化，貿易爭端持續，結合中國一帶一路政策的支持，繼續加強海外生產基地建設之必要性，由控股子公司漳州燦坤充實其在印尼的全資孫公司SCI的營運資金，深化改善財務結構，提高產品生產技術力和現有資產利用率，擴大投資增強產業競爭力並開拓新領域

預計2019年度對上市公司會產生約195萬美元的經營損失。

六、備查文件

1、廈門燦坤2019年第二次臨時董事會決議
2、漳州燦坤2019年第四次董事會決議
3、英昇發展2018年度審計報告
4、SCI2018年度審計報告

特此公告！

廈門燦坤實業股份有限公司
董 事 會
2019年9月19日

證券代碼：200512　證券簡稱：闓燦坤B　公告編號：2019-041

廈門燦坤實業股份有限公司
關於召開2019年第二次股東大會會議的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會，經公司2019年9月19日公司召開的2019年第二次臨時董事會審議通過，決定召開公司2019年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1) 現場會議時間：2019年10月22日(星期二) 14:45
(2) 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2019年10月22日上午9:30—11:30，下午1:00–3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲2019年10月21日下午3:00至2019年10月22日下午3:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：
本次股東大會的股權登記日爲 2019 年10月 10日（投資者應在2019年9月30日或者更早買入公司股票方可參會）。
7、出席對像：
(1)、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委託書》見附件２）。
(2)、公司董事、監事和高級管理人員。
(3)、公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)

二、會議審議事項：

議案一：關於補選監事的議案

議案具體內容詳見本司於2019年9月20日刊登在《證券時報》、香港《大公報》和《巨潮資訊網》的《2019年第一次臨時監事會會議決議公告》。

提案編碼：表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案		
1.00	議案一：關於補選監事的議案	應選人數一人
1.01	補選丁紅明先生爲公司第九屆監事會監事	√

四、會議登記等事項：

1、登記方式：
(1)、法人股股東持法人營業執照複印件、加蓋法人公章的法定代表人授權委託書（見附件）及代理人本人身份證辦理登記手續。
(2)、自然人股東須持本人身份證登記；代理人持本人身份證、授權委託書（見附件）、委託人身份證複印件辦理登記手續。
2、異地股東可用傳真或信函方式登記。
3、登記時間：2019年10月15日至2019年10月18日上午8:30−11:30、下午13:30−16:30以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯繫人，進行登記。
4、登記地點：福建省漳州台商投資區燦坤工業園漳州燦坤實業有限公司
5、會議聯絡方式：
聯繫地址：福建省漳州市台商投資區燦坤工業園，公司董事會秘書室
聯繫人：孫美美、董元源
電話：0596−6268103、6268161
傳真：0596−6268104
電子郵箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com　yy_dong@tkl.tsannkuen.com
6、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件１。

六、備查文件

1、2019年第二次臨時董事會會議決議

特此通知。

廈門燦坤實業股份有限公司
董 事 會
2019年9月19日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360512
2、投票簡稱：「燦坤投票」
3、填報表決意見或選舉票數。
議案一爲累積投票議案填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人丁紅明先生投X1票	X1票
合 計	不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉監事（如表一議案一，採用等額選舉，應選人數爲1名）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、本次投票不設總議案

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年10月22日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲 2019年10月21日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間爲2019年10月 22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委託書

委託人名稱（簽章）：
委託人身份證號碼：
委託人證券賬戶：
委託人持有上市公司股份數量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權委託簽署日期：
有效期限：
委託人簽名（或蓋章）；委託人爲法人的，應當加蓋單位印章。

敬全權委託先生/女士代表本人(本公司)出席廈門燦坤實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並對以下議題以投票方式代爲行使表決權。

本次股東大會提案表決意見示例表

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票			
累積投票提案	採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數				
1.00	議案一：關於補選監事的議案	應選人數1人			
1.01	補選丁紅明先生爲公司第九屆監事會監事	√			

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
公　告
（2019）粵0191民初21號：

BUTOUI CHRISTIAN（布托伊·克里斯蒂安）：

本院受理（2019）粵0191民初21號原告劉海霞公司訴被告BUTOUI CHRISTIAN買賣合同糾紛一案，現已審理終結。因無法向你直接送達法律文書，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第九十二條的規定，向你公告送達本院（2019）粵0191民初21號民事判決書，判決內容如下：一、被告布托伊·克里斯蒂安於判決發生法律效力之日起三日內向原告劉海霞支付貨款114996元；二、駁回原告劉海霞的其他訴訟請求。案件受理費2800元，由原告劉海霞負擔224元，由被告布托伊·克里斯蒂安負擔2576元。自本公告發出之日起滿三個月內到本院領取民事判決書，逾期即視爲送達。如不服本判決，可在公告期滿後30日內，向本院遞交上訴狀及副本，上訴於廣州市中級人民法院。

特此公告

廣東自由貿易區南沙片區人民法院
二〇一九年九月二十日

中華人民共和國
廣東省廣州市南沙區人民法院
公　告
（2018）粵0115民初5148號

招霞：

本院受理原告張美珍訴被告劉金福、第三人招霞所有權確認糾紛一案，現已審理終結。因你下落不明，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十七條的規定，向你公告送達本院（2018）粵0115民初5148號民事判決書，判決如下：第三人招霞應於本判決發生法律效力之日起十日內協助將廣州市南沙區裕順街8號之一802房（粵房地權證穗字第0450051702號）過戶至被告劉金福名下；被告劉金福應於上述房屋登記至被告劉金福名下十日內協助將上述房產過戶至原告張美珍名下。本案受理費100元，由被告劉金福、第三人招霞負擔。自本公告發出之日起90日內到本院領取民事判決書，逾期即視爲送達。如不服本判決，可在判決書送達之日起三十日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於廣東省廣州市中級人民法院。

特此公告

廣州市南沙區人民法院
二〇一九年九月十一日

申請新酒牌公告
Cafe Hay Fever

現特通告：蔡冠球其地址為香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓903鋪，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓903鋪 Cafe Hay Fever 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年9月20日

申請新酒牌公告
嵐本

現特通告：王偉強其地址為香港北角英皇道500號健威花園3座10樓1103室。現向酒牌局申請位於香港北角京華道227號富利來商場地下15-18號鋪嵐本的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年9月20日

破產人向法院申請
廢止破產令及撤銷破產呈請的聆訊通知書

香港特別行政區
高等法院
原訟法庭
破產案件2016年第848宗

關於：TSUI CHI HANG HENRY(徐旨亨)(「破產人」)

現特發出通知，關於破產人依據《破產條例》第33(1)(b)條提出申請廢止法院在二零一六年三月十五日頒布針對破產人的破產令及撤銷於二零一六年二月五日提出破產人的破產呈請，高等法院已定於二零一九年十月三十一日（星期四）上午十一時正進行聆訊。

任何債權人如果擬支持或反對破產人上述申請，須書面通知葉謝鄧律師行，地址為香港灣仔莊士敦道120號宜興大廈2樓，或於聆訊當日親自或由律師代表為該日的出席高等法院。

日期：二零一九年九月二十日

葉謝鄧律師行
破產人代表律師
（檔案編號：VL/B019332/19）

清潔香港
人人有責