

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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之森信紙業集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓者或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓者。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED**

**森信紙業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

**有關建議  
一般性授權發行新股份及購回普通股及認股權證  
修訂公司細則  
及  
重選董事  
及  
股東週年大會**

---

本公司訂於二零零九年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司會議室A舉行股東週年大會，大會(或其任何續會)通告載於本通函第13頁至第17頁。不論閣下擬否出席大會，敬請閣下按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥該表格，並將其盡快交回本公司在香港主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，惟在任何情況下，該表格不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會及在會上親身投票。

\* 僅供識別

二零零九年八月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 一般性授權發行新股份 .....	4
3. 一般性授權購回普通股及認股權證 .....	4
4. 修訂公司細則 .....	4
5. 重選退任董事 .....	5
6. 年報及股東週年大會 .....	5
7. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 提呈重選建議連任之董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下述意義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零九年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司會議室A舉行之股東週年大會或其任何續會
「聯繫人」	指	上市規則對此詞語所賦予之涵義
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統
「可兌換優先股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之可兌換無投票權優先股份
「本公司」	指	森信紙業集團有限公司(Samson Paper Holdings Limited)，於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其普通股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事之一般性授權，以於第A項普通決議案所載之期間內行使本公司權力以配發、發行及處理最多為通過該決議案當日本公司已發行股本20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零零九年八月二十六日，即本通函付印前為確定其內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
「普通決議案」	指	股東週年大會通告第4項所述之擬提呈普通決議案
「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指 授予董事之一般性授權，以於第B項普通決議案所載之期間內行使本公司權力分別購回最多為通過該決議案當日本公司已發行普通股股本10%及尚未行使認股權證10%之普通股及認股權證
「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 普通股及可兌換優先股份
「特別決議案」	指 股東週年大會通告第5項所述之擬提呈特別決議案
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則
「認股權證」	指 本公司於二零零八年十二月五日發行之認股權證，賦予其持有人權利以初步認購價每股普通股0.80港元(可予調整)認購最多95,390,675股普通股
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「%」	指 百分比



**SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED**

**森信紙業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

執行董事：

岑傑英(又名岑傑)(主席)

李誠仁(副主席)

周永源

岑綺蘭

李汝剛

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

非執行董事：

劉宏業

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

獨立非執行董事：

彭永健

湯日壯

吳鴻瑞

海濱道177號

海裕工業中心3樓

敬啟者：

**有關建議  
一般性授權發行新股份及購回普通股及認股權證  
修訂公司細則  
及  
重選董事  
及  
股東週年大會**

**1. 緒言**

於二零零八年九月二十六日，董事獲一般性授權行使本公司權力以發行股份及購回其本身股份。該等一般性授權將於應屆股東週年大會結束時失效。鑑於上市規則於二零零九年一月一日生效之修訂，董事認為本公司宜修訂其公司細則，以使本公司之公司細則與上市規

\* 僅供識別

則之有關規定相符一致。因此，於股東週年大會上將提呈普通決議案及特別決議案，以批准(其中包括)一般性授權以授權董事行使本公司權力購回其本身普通股和認股權證、發行股份及修訂本公司之公司細則。

本通函旨在向閣下提供有關建議一般性授權以購回普通股和認股權證、發行股份、建議修訂本公司之公司細則及建議重選退任董事之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

### **2. 一般性授權發行新股份**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權，詳情載列於第A項普通決議案。

此外，一項普通決議案將予提呈，以擴大發行授權，透過加入相當於根據購回授權購回普通股總面值(最多為本公司於通過普通決議案日期已發行股本的10%上限)的款額，提高發行授權上限。擴大發行授權之詳情載列於第C項普通決議案。

### **3. 一般性授權購回普通股及認股權證**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，詳情載列於第B項普通決議案。

根據上市規則，本公司須向本公司股東提供一切合理所需資料，以便股東能就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。就此所刊發的說明函件載於本通函附錄一。

### **4. 修訂公司細則**

鑒於上市規則於二零零九年一月一日生效之修訂，董事建議尋求本公司股東批准修訂本公司之公司細則，以使本公司之公司細則與上市規則之有關規定相符一致。

股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以修訂本公司之公司細則，據此，除遵守現有通知期規定外，當召開股東週年大會時，須於大會舉行前至少足20個營業日向本公司股東發送通知，而就本公司所有其他股東大會而言，則須於大會舉行前至少足10個營業日向本公司股東發送通知。

### 5. 重選退任董事

根據本公司之公司細則第99條，岑傑英先生、岑綺蘭女士及劉宏業先生將各自輪值退任，惟彼等合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。提呈於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

### 6. 年報及股東週年大會

本公司已將截至二零零九年三月三十一日止財政年度的年報寄予閣下審閱。

本公司謹訂於二零零九年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司會議室A舉行股東週年大會，大會(或其任何續會)通告載於本通函第13頁至第17頁。在股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准發行授權、擴大發行授權、購回授權及重選退任董事，並提呈特別決議案以修訂本公司之公司細則。根據上市規則，所有於股東週年大會上提呈投票之決議案將以股數投票方式表決。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。不論閣下擬否出席股東週年大會，敬請閣下按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥該表格，並將其盡快交回本公司在香港的主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，惟在任何情況下，該表格不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上親身投票。

---

## 董事會函件

---

### 7. 推薦建議

董事會欣然推薦退任董事(彼等之詳情載於本通函附錄二)於股東週年大會上重選連任。

董事認為向彼等授予發行授權及購回授權、建議修訂本公司之公司細則及重選退任董事乃符合本公司及其股東整體之利益。因此，董事建議本公司全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案。

此致

列位股東 台照

及列位可兌換優先股份持有人及認股權證持有人 參照

承董事會命  
主席  
岑傑英  
謹啟

二零零九年八月二十八日



本附錄一附載有上市規則規定須列入一份說明函件之資料，以便本公司股東可就投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈關於購回授權之決議案作出知情決定。

- (1) 於最後實際可行日期，本公司已發行普通股股本之普通股數目為502,779,117股，而本公司已發行可兌換優先股份數目為132,064,935股。此外，於最後實際可行日期，附帶權利認購最多合共26,312,540港元普通股(相當於根據初步認購價每股普通股0.80港元(可予調整)認購合共32,890,675股普通股之總認購價)之認股權證尚未行使。

倘通過批准購回授權之有關普通決議案，並假設於股東週年大會舉行日期前概無發行或購回其他普通股，以及概無行使或購回認股權證之認購權，則本公司根據購回授權有權購回最多達50,277,911股普通股(佔最後實際可行日期本公司已發行普通股股本不多於10%)及附帶總認購權2,631,254港元之認股權證(相當於最後實際可行日期尚未行使認股權證不多於10%)。

- (2) 董事相信，董事擁有購回授權乃符合本公司及其股東之利益。此等購回股份可(視乎當時之市場情況及資金安排而定)提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，並只在董事認為購回將有利於本公司及其股東之時才會進行。
- (3) 本公司只可運用根據本公司組織章程大綱、公司細則、適用之百慕達法例及上市規則所准許的資金購回普通股。百慕達法例規定，本公司就購回股份而償還之股本款項僅可從有關股份之繳足股本或可供派發股息之盈利、或為購回用途而發行新股份之所得款項撥付。購回時應付之溢價僅可從本公司可供派發股息之盈利或購回股份前本公司之股份溢價賬支付。
- (4) 倘若購回授權於建議購回期間內任何時間悉數行使，則或會對本公司之營運資金或資本負債比率造成重大不利影響(相對於最新刊發之本公司經審核綜合財務報表所披露之狀況)。然而，倘行使購回授權對本公司之營運資金需要或資本負債比率

造成重大不利影響(相對於最新刊發之本公司經審核綜合財務報表所披露之狀況，而董事認為對本公司不時而言乃屬適當)，則董事不擬在此情況下行使購回授權。

- (5) 即使購回授權經本公司股東批准，董事及(在董事作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等任何聯繫人目前均無意根據購回授權出售任何普通股或認股權證予本公司。
- (6) 董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等僅將根據上市規則、本公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達適用法例及規例行使本公司權力根據購回授權購回普通股及認股權證。
- (7) 倘購回股份導致一名股東擁有本公司投票權之權益比例增加，則按收購守則第32條之規定，該項增加將被視為一項收購事項。因此，根據所增加之股東權益而定，一名股東或一批一致行動之股東可能因此取得或鞏固其於本公司之控制權，並因而必須根據收購守則第26條及第32條而提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條及第352條而置存之登記冊所記錄，下列被視為一致行動的人士(統稱「一致行動集團」)(定義見證券及期貨條例第XV部)合共擁有359,176,556股普通股(佔本公司已發行普通股股本約71.44%)、132,064,935股可兌換優先股份及8,956,915份認股權證，使其擁有8,956,915股相關普通股之權益：

**(a) 普通股**

姓名	普通股數目	佔已發行 普通股股本 概約百分比
李誠仁先生(附註)		
— 個人權益	64,229,844	
— 公司權益	278,234,156	
— 家族權益	<u>16,712,556</u>	
	359,176,556	71.44%
岑綺蘭女士(附註)		
— 個人權益	572,556	
— 公司權益	16,140,000	
— 家族權益	<u>342,464,000</u>	
	359,176,556	71.44%

## (b) 可兌換優先股份

姓名	可兌換優先 股份數目	佔可兌換 優先股份總數 概約百分比
李誠仁先生		
— 公司權益	132,064,935	100%

## (c) 認股權證

姓名	認股權證數目	佔認股權證 概約百分比
李誠仁先生 (附註)		
— 個人權益	6,171,489	
— 家族權益	<u>2,785,426</u>	
	8,956,915	27.23%
岑綺蘭女士 (附註)		
— 個人權益	95,426	
— 公司權益	2,690,000	
— 家族權益	<u>6,171,489</u>	
	8,956,915	27.23%

附註： 李誠仁先生為岑綺蘭女士的丈夫。

據董事所知，根據購回授權進行任何購回，不會引致收購守則所述之任何後果。倘董事全面行使根據購回授權之權力購回普通股，並假設本通函所披露於一致行動集團之股權及本公司之已發行股本保持不變，則一致行動集團於普通股之權益將增加至佔本公司已發行普通股本約79.38%，而該項持股量增加不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於任何情況下，購回授權僅於普通股之公眾持股量不降至25%以下，方可行使。

- (8) 本公司在最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

- (9) 概無關連人士(定義見上市規則)向本公司表示目前有意在購回授權獲本公司股東批准之情況下，出售任何股份予本公司，或承諾不會出售普通股或認股權證予本公司。
- (10) 下表顯示普通股及認股權證於最後實際可行日期前十二個月在聯交所每月之最高及最低成交價格：

月份	普通股價格		認股權證價格	
	最高價	最低價	最高價	最低價
	港元	港元	港元	港元
二零零八年				
八月	0.890	0.660	—	—
九月	0.700	0.600	—	—
十月	0.620	0.395	—	—
十一月	0.415	0.380	—	—
十二月(附註)	0.440	0.375	0.020	0.015
二零零九年				
一月	0.450	0.400	0.038	0.019
二月	0.440	0.395	0.040	0.032
三月	0.410	0.375	0.037	0.023
四月	0.560	0.410	0.040	0.027
五月	0.690	0.530	0.066	0.040
六月	0.870	0.650	0.242	0.061
七月	0.740	0.600	0.138	0.084
八月	1.130	0.710	0.360	0.084

附註：認股權證於二零零八年十二月五日發行，因此在此之前並無買賣認股權證。

以下為根據本公司之公司細則提呈於股東週年大會上重選建議連任之各將退任董事詳情：

**岑傑英**(又名岑傑)先生，83歲，本集團之創辦人兼主席。岑先生負責領導集團發展及制訂方針。岑先生於香港紙品分銷業之工作經驗逾五十年。

岑先生為岑綺蘭女士(執行董事)之父親及李誠仁先生(執行董事、本集團副主席兼行政總裁)之岳父。於最後實際可行日期，岑先生概無擁有本公司股份及認股權證之權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

岑先生之服務合約並無載述其委任任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，岑先生於截至二零零九年三月三十一日止年度獲取總值約7,259,000港元之酬金，其中約1,800,000港元為酌情花紅。截至二零一零年三月三十一日止財政年度，岑先生將獲取年度酬金約5,459,000港元。此外，岑先生亦可獲取酌情花紅，金額由董事會按本集團盈利能力而定。其酬金乃經董事會參照本集團之表現及盈利能力，以及業內之薪酬基準及當時市況釐定。

董事概不知悉有任何關於建議重選岑先生為執行董事而彼等認為須知會本公司股東之其他事項。根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文之任何規定，岑先生確認概無須予披露的資料。

**岑綺蘭女士**，43歲，執行董事。岑女士於一九八九年加盟本集團，負責本集團之整體信貸及行政管理。

岑女士為李誠仁先生(執行董事、本集團副主席兼行政總裁)之妻子及岑傑英先生(本集團主席兼執行董事)之女兒。於最後實際可行日期，岑女士以個人權益、公司權益及家族權益之方式分別擁有572,556股普通股及95,426份認股權證、16,140,000股普通股及2,690,000份認股權證以及342,464,000股普通股及6,171,489份認股權證(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

岑女士之服務合約並無載述其委任任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，岑女士於截至二零零九年三月三十一日止年度獲取總值約1,711,000港元之酬金，其中約700,000港元為酌情花紅。截至二零一零年三月三十一日止財政年度，岑女士將獲取年度酬金約1,011,000港元。此外，岑女士亦可獲取酌情花紅，金額由董事會按本集團盈利能力而定。其酬金乃經董事會參照本集團之表現及盈利能力，以及業內之薪酬基準及當時市況釐定。

董事概不知悉有任何關於建議重選岑女士為執行董事而彼等認為須知會本公司股東之其他事項。根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文之任何規定，岑女士確認概無須予披露的資料。

**劉宏業先生**，42歲，非執行董事，香港執業律師。彼於一九九七年獲委任為本公司非執行董事，現為一家香港律師行之合夥人。劉先生持有法律學士學位，已取得英格蘭及威爾斯之律師資格。彼亦已在澳洲塔斯曼尼亞獲准執業。劉先生於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務。

劉先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，劉先生概無持有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份及認股權證權益。

劉先生之服務合約並無載述其委任任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，截至二零零九年三月三十一日止年度，劉先生擔任非執行董事之年度董事袍金為80,000港元。截至二零一零年三月三十一日止年度，劉先生將可獲年度董事袍金為80,000港元。劉先生之董事袍金乃經劉先生與本公司磋商後由董事會參考當時市況釐定。

董事概不知悉有任何關於建議重選劉先生為非執行董事而彼等認為須知會本公司股東之任何其他事項。根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文之任何規定，劉先生確認概無須予披露的資料。



**SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED**

**森信紙業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

茲通告森信紙業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司會議室A舉行股東週年大會，以處理下列事項：

**普通事項**

1. 省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核賬目報表及董事與核數師報告。
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

**特別事項**

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

**A. 「動議」：**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事在有關期間(就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過之日至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例及本公司之公司細則規定下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案內所給予之批准(以最早日期為準)之期間)行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立及授予所須或可能須於有關期間或以後配發、發行或處理本公司股份之售股建議、協議及購股權(包

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

括附有認購權利或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；及

- (b) 董事根據本決議案(a)段所述之批准配發或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日股本面值總額之20%(惟(i)根據供股(就本決議案而言,「供股」指在董事指定之期間內,向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東(或(如適用)向本公司其他證券持有人)按彼等於該日期持有之股份(或(如適用)其他該等證券)比例發出本公司股份要約或發行購股權、認股權證或其他有權認購本公司股份之證券(惟董事可在任何情況下就零碎股權配額或就經顧及適用於本公司之任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任,作出其認為必須或權宜之摒除或其他安排));或(ii)根據本公司之公司細則規定以發行本公司股份作為代替全部或部份股息的以股代息計劃或類似安排;或(iii)因行使可轉換為本公司股份的任何認股權證或任何證券所附的任何認購或轉換權而發行股份;或(iv)根據本公司當時就授予或發行本公司股份或本公司股份購買權之購股權計劃或類似安排下之購股權的行使而發行本公司股份;或(v)本公司股東於股東大會上授出的特別授權除外),而上述批准亦以此為限。」

### B. 「動議」:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般性及無條件批准董事在遵照一切適用法例及規例之情況下,於有關期間(即本決議案獲通過之日起至(i)本公司下屆股東週年大會結束時;(ii)法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日;及(iii)本公司普通股持有人在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授批准之期間(以最早日期為準))行使本公司所有權力,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他本公司普通股或認



---

## 股東週年大會通告

---

股權證可能上市並基於此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之證券交易所購回本身之普通股及本公司發行以認購本公司普通股之認股權證；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述之批准購回之本公司普通股之面值總額及本公司認股權證之總額，不得超過(i)於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本面值總額之10%及(ii)於本決議案獲通過當日本公司尚未行使認股權證總額之10%，而該項批准應以此為限；及
- (c) 在適用法例及規例批准之情況下並在本決議案(b)段之規限下，本決議案(a)段所述之批准應予擴大，以批准本公司之附屬公司購回本公司之普通股及認股權證。」

C. 「**動議**若大會通告(本決議案為其中一部份)第4項所載第A項及第B項決議案獲通過，藉於可配發及發行本公司股份之面值總額上加入相當於本公司根據大會通告第4項(本決議案為其中一部份)所載第B項決議案所授授權而購回之股份面值總額以擴大大會通告第4項(本決議案為其中一部份)所載第A項決議案向董事授出之一般性授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

**特別決議案**

「動議按以下方式修訂本公司現有之公司細則：

**(a) 公司細則第1條**

- (1) 於緊隨現有「百慕達」之釋義後加入以下「營業日」之新釋義：

「「營業日」乃指中華人民共和國香港特別行政區星期六、星期日或公眾假期除外之任何曆日；」；

- (2) 將現有「普通決議案」之釋義整項刪除，並以下文「普通決議案」之新釋義取代：

「「普通決議案」乃指有權表決之股東親自或正式授權之公司代表或受委代表(倘允許委任代表)於已符合出席法定人數之本公司股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，大會通告已根據公司細則正式發出；」；

- (3) 將現有「特別決議案」之釋義整項刪除，並以下文「特別決議案」之新釋義取代：

「「特別決議案」乃指由有權表決之股東親身或正式授權之公司代表，如允許委任代表，由受委任代表於本公司股東大會(已符合出席的法定人數及已根據公司細則正式發出通告並詳列擬提呈之決議案為特別決議案之意圖)上以不少於四分三之大多數票通過之決議案；」；及

---

## 股東週年大會通告

---

### (b) 公司細則第58條

將現有公司細則第58條第一句整句刪除，並以下文取代：

「除上市規則所可能不時指明之該等其他最短期限外，(i)股東週年大會須以不少於足20個營業日或足21日(以較長時間為準)之書面通知召開；(ii)就通過特別決議案而召開之股東週年大會以外之本公司大會須以不少於足21日或足10個營業日(以較長時間為準)之書面通知召開；及(iii)本公司之大會(股東週年大會或就通過特別決議案而召開之大會除外)須以不少於足10個營業日或足14日(以較長時間為準)之書面通知召開。」

承董事會命  
公司秘書  
李汝剛

香港，二零零九年八月二十八日

總辦事處：

香港

九龍

觀塘

海濱道177號

海裕工業中心3樓

**附註：** 有權出席上述大會及投票之本公司股東，均有權委任不超過兩位之代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司之股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時，送達本公司在香港的主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，方為有效。

於本通告日期，董事會成員包括五位執行董事，即岑傑英先生、李誠仁先生、周永源先生、岑綺蘭女士及李汝剛先生；一位非執行董事劉宏業先生以及三位獨立非執行董事，即彭永健先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。