



宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：304)

股東週年大會通告

茲通告宜進利(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年八月二十五日下午四時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心會會議廳舉行股東週年大會，以考慮下列事項：

普通事項

1. 省覽及接納截至二零零六年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報告、本公司董事(「董事」)報告與核數師(「核數師」)報告；
2. 宣派截至二零零六年三月三十一日止年度每股4.3港仙之終期股息；
3. 重選下列董事：
 - (a) 周湛煌先生，彼於年內獲委任為執行董事；
 - (b) 梁榕先生，彼於年內獲委任為執行董事；
 - (c) 文國強先生，彼於年內獲委任為執行董事，並需輪席退任；及
 - (d) 郭炳基先生，彼於年內獲委任為獨立非執行董事，並需輪席退任；
4. 授權董事會參考本公司薪酬委員會之推薦意見釐定董事之酬金；
5. 重選本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

特別事項

6. 作為特別事項，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議」：

- (a) 在本決議案6A第(c)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)，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，並作出或授予將要或可能要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換或交換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (b) 本決議案6A第(a)段之批准授權本公司董事可在有關期間，作出或授予將要或可能要在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議或購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 本公司董事根據本決議案6A第(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或其他方式)及發行之本公司股本之面值總額，除根據(i)配售新股(定義見本第6A項決議案第(d)段)；(ii)按照本公司之公司細則規定之以股代息計劃及類似安排配發股份以代替全部或部分股份之股息所發行之股份；或(iii)根據本公司購股權計劃或本公司及／或其任何附屬公司當時所採納可授予或發行股份或可購買本公司股份之權利之任何類似安排所發行股份，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項中之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司之公司細則或其他任何適用之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以通過普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所述授權之日；及

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按當時所持之本公司股份之比例發售本公司股份或發行可認購本公司股份之購股權(惟本公司董事會可就零碎配額或經考慮本公司適用之任何地區或當地任何認可管制機構或證券交易所之法例或規定之任何限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。

B. 「動議

- (a) 在本決議案6B第(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見本第6B項決議案第(c)段)，根據所有適用法例及在其規限下並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何證券交易所之規定及按照其指定之方式(經不時修訂)，行使本公司全部權力，在聯交所或任何其他本公司股份可能上市並經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之證券交易所購回本公司股份；
- (b) 根據本決議案6B第(a)段之批准，本公司董事獲授權在有關期間購回或同意有條件或無條件購回本公司股份之面值總額，不得超過通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此數額為限。」
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項中之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司之公司細則或其他任何適用之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上以通過普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所述授權之日；及

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**待通過上述第6A及第6B項決議案後，擴大根據本股東週年大會通告第6A項決議案授予本公司董事及其時生效可行使本公司權力以配發、發行及處理新股之一般授權，並於本公司董事會按該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額中，加入相當於本公司根據上文第6B項決議案授出之權力所購回之股份面值總額之數額，惟所加入之數額不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額10%。」

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因根據本公司於二零零二年一月二十四日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之購股權獲行使而可能須予配發及發行之本公司股份（佔於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%）上市及買賣後，根據購股權計劃第10.02項條文：

- (a) 批准更新購股權計劃之10%授權（「更新計劃授權」），惟按經更新之上限計算，因根據購股權計劃及本公司之任何其他購股權計劃將授出之購股權獲全數行使而可予配發及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。就計算更新計劃授權而言，先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（包括根據購股權計劃或本公司之任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）均不得計算在內；及
- (b) 授權本公司董事或其正式授權委員會：(i)按彼等之絕對酌情權根據購股權計劃規則在更新計劃授權內授出購股權，以認購本公司股份；及(ii)在更新計劃授權內，因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理股份。」

9. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**按下列方式修訂本公司現有公司細則（「公司細則」）：

(a) 公司細則第66條

- (i) 刪除公司細則第66(d)條結尾之句號，並以分號取代及於分號後加上「或」字。
- (ii) 於公司細則第66(d)條後加入下列字句：

「(e)倘指定證券交易所此規定，由任何一名或多名董事，其個別或共同持有相當於該大會總投票權百分之五(5%)或以上股份之委任代表投票權。」

(b) 公司細則第86(2)條

刪除公司細則第86(2)條最後一句，並以下列新句子取代：

「任何以此方式獲董事會委任之董事之任期僅直至本公司下一次股東大會（如屬填補臨時空缺者）止，或直至本公司下屆股東週年大會（如屬新增董事會人數者）止，並符合資格於該股東大會上膺選連任。」

(c) 公司細則第87(1)條

於公司細則第87(1)條第4行「每位董事」後加入下列句子：

「（包括具指定委任年期之董事，但不包括擔任主席或董事總經理之董事）。」

(d) 公司細則第87(2)條

刪除公司細則第87(2)條最後一句並以下列新句子取代：

「每位擔任主席或董事總經理的董事須每三年接受重選一次。」

承董事會命
公司秘書
方可恩

香港，二零零六年七月三十一日

總辦事處及主要營業地點：

香港
荃灣
白田壩街23-39號
長豐工業大廈
12樓3號單位

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均可指定一位或多位代表代其出席，並於表決時根據本公司之公司細則條文之規定代其投票。受委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須早於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會，並於會上投票。
3. 本公司將由二零零六年八月二十三日(星期三)至二零零六年八月二十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取擬派發之終期股息，所有已填妥之過戶表格及相關股票必須於二零零六年八月二十二日(星期二)下午四時正前遞交至本公司於香港之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
4. 本公司之公司細則以英文撰寫，並無官方中文譯本。因此，上述有關修訂細則之第9項決議案之中文本僅為譯本。如有任何歧義，概以英文本為準。
5. 本公司股東務請參閱本公司於二零零六年七月三十一日刊發之通函，當中載有將於本通告內提呈之有關決議案之資料。

於本股東週年大會通告日期，本公司董事會包括五位執行董事，即周湛煌先生(主席)、梁榕先生(行政總裁)、曾廣釗先生、鄭坤寧先生及文國強先生；以及五位獨立非執行董事，即郭炳基先生、麥紹榮先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及葉蘇丹丹女士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。