

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已出售或轉讓名下所有冠忠巴士集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

---



**KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED**

**冠忠巴士集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

**建議重選本公司退任董事**

**及**

**建議授出購回本公司股份**

**及發行新股份之一般授權**

---

冠忠巴士集團有限公司謹訂於二零零八年九月十八日星期四下午二時半假座香港北角城市花園道九號城市花園酒店地下宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至19頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁([www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk))及本公司網頁內([www.kcbh.com.hk](http://www.kcbh.com.hk))。

若閣下未能出席該股東週年大會，請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室的辦事處，該表格無論如何最遲須於大會(或其續會)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零零八年七月三十一日

\* 僅供識別

---

## 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授權 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	6
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情 .....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	12
附錄三 — 根據組織細則股東可於股東大會上 要求以一股一票點票方式進行投票表決之程序 .....	15
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零八年九月十八日星期四下午二時半假座香港北角城市花園道九號城市花園酒店地下宴會廳舉行之股東週年大會(或其續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第16至19頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	本公司董事會；
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則；
「本公司」	指	冠忠巴士集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「組織細則」	指	於二零零六年九月二十二日作出最新修訂之本公司組織細則；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第3(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零零八年七月二十五日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	董事會函件第3(a)段所定義者；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份，倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「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之公司收購及合併守則。



**KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED**

**冠忠巴士集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

執行董事：

黃松柏(主席)

黃良柏(行政總裁及董事長)

黃榮柏(高級執行董事)

鄭偉波

鍾澤文

李演政

鄭敬凱

吳景頤

陳宇江

莫華勳

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要營業地點：

香港

柴灣

創富道8號3樓

獨立非執行董事：

陳炳煥(銀紫荊星章，太平紳士)

宋潤霖

李廣賢

敬啟者：

**建議重選本公司退任董事**

**及**

**建議授出購回本公司股份**

**及發行新股份之一般授權**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料，該些決議案涉及(i)重選退任董事、(ii)授出購回授權予董事、(iii)授出發行授權予董事及(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之已發行股份之面值。

\* 僅供識別

## 2. 建議重選退任董事

根據組織細則第87條規定，在本公司每屆股東週年大會上，當時董事總數三分之一人數（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數之董事）須輪席退任，惟每名董事（包括有特定任期或身為董事會主席或董事長或本公司之行政總裁之董事）須最少每三年或指定證券交易所不時訂明之該等期間內輪席退任一次。須輪席退任之董事，應為自上次獲重選連任或委任後任期最長者。倘多位董事上次乃於同日獲委任為董事或於同日獲重選連任之董事，則以抽籤方式決定須退任之董事（除非彼等就此自行達成協議）。退任董事均符合資格於有關股東週年大會上獲股東重選連任。

根據組織細則第86.(2)條規定，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會之空缺或經股東於股東大會授權下增加現有董事會席位。任何就此獲委任之董事之任期，將至本公司其後之股東大會時屆滿，並合資格於該大會膺選連任。任何根據組織細則第86.(2)條獲委任之董事，不應計入根據組織細則第87.(2)條規定須輪席退任之董事人選或人數之內。

根據組織細則第87條規定，黃松柏先生、黃榮柏先生、李演政先生及鄭敬凱先生需於股東週年大會上輪席退任，而根據組織細則第86.(2)條規定，鍾澤文先生（於二零零八年六月十六日獲董事委任）之任期應至股東週年大會止。上述五名退任董事均符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條規定，倘重選或委任新董事須經由股東於有關股東大會上批准，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，在向其股東發出之有關股東大會通告或隨附通函內，披露有關擬膺選連任之董事或建議委任之新董事之資料。執行董事黃松柏先生、黃榮柏先生、鍾澤文先生、李演政先生及鄭敬凱先生之所須資料，已載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回及發行授權

於二零零七年九月十八日舉行之本公司股東週年大會，董事獲授一般性授權以行使本公司權力購回本公司股份及發行本公司新股份。截至最後可行日期，該等授權未獲動用，而倘於股東週年大會日期前尚未動用，則該等授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般性授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所購回總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值10%之股份(即假設本公司之已發行股本於股東週年大會當日維持不變，總面值不超過3,949,060港元之股份(相當於39,490,600股股份)) (「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處置總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值20%之股份(即假設本公司之已發行股本於股東週年大會當日維持不變，總面值不超過7,898,120港元之股份(相當於78,981,200股股份)) (「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總面值。

在股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第16至19頁所載之股東週年大會通告第五及第六項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。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或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第16至19頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)重選退任董事、授出購回授權及發行授權與及擴大發行授權以加上根據購回授權所購回之股份面值。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦載於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁內(www.kcbh.com.hk)。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室的辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

#### 5. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、授出購回授權及授出／擴大發行授權乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

#### 6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情)，附錄二(購回授權之說明函件)及附錄三(根據組織細則股東可於股東大會上要求以一股一票點票方式進行投票表決之程序)所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
黃松柏  
謹啟

二零零八年七月三十一日

為符合上市規則之規定，以下所載為根據組織細則將於股東週年大會上退任及獲提名重選連任之董事之詳情：

(1) **黃松柏先生**，58歲，於一九七零年初加盟本集團。黃先生為本集團執行董事及主席，負責領導及管理董事會。黃先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位，並於香港中文大學取得工商管理碩士學位。黃先生於巴士業務營運方面有逾三十年之經驗。彼為黃榮柏先生及黃良柏先生之兄長。彼亦為根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部之條文所披露擁有本公司股份權益之Wong Family Holdings Limited之董事。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，彼被視為持有本公司130,598,646股股份權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。根據其與本公司所訂立自二零零四年十月一日起為期五年之服務合約，黃先生之每年酬金將約2,765,000港元，包括月薪、退休金計劃供款及年終酌情花紅，乃按其經驗、技能、表現、貢獻及資格釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而黃先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關黃先生之其他事項須促請股東留意。

(2) 黃榮柏先生，54歲，於七十年代初加盟本集團，黃先生為本集團高級執行董事，負責營運及人力資源管理。黃先生於巴士業務營運方面逾三十年經驗，為公共巴士同業聯會之會員。彼為黃松柏先生之胞弟及黃良柏先生之兄長。彼亦為根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部之條文所披露擁有本公司股份權益之Wong Family Holdings Limited之董事。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義彼被視為於本公司130,080,646股股份中擁有權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。根據其與本公司所訂立自二零零四年十月一日起為期五年之服務合約，黃先生之每年酬金將約3,015,000港元，包括月薪、退休計劃供款及年終酌情花紅，乃按其經驗、技能、表現、貢獻及資格釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而黃先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關黃先生之其他事項須促請股東留意。

(3) 鍾澤文先生，49歲，自二零零八年六月起成為本集團之執行董事。鍾先生為城巴有限公司及新世界第一巴士服務有限公司(後者擁有根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部之條文所披露之本公司相關股份權益)之營運及策劃總監，以及為城巴有限公司及新大嶼山巴士(一九七三)有限公司之董事。彼為香港特許運輸物流學會之特許會員。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義，彼並無被視為持有任何本公司股份權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。鍾先生與本公司並無訂立服務合約及固定之委任期限。彼且無收取本公司任何酬金。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而鍾先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關鍾先生之其他事項須促請股東留意。

(4) 李演政先生，56歲，為本集團之執行董事，負責巴士車隊管理及市場推廣。李先生自一九九二年起出任一家慈善機構之主席。李先生於一九七八年加盟本集團前，於貨櫃碼頭營運方面有六年經驗。李先生於巴士車隊管理方面逾二十六年之經驗。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義彼被視為於本公司4,093,556股股份中擁有權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。根據其與本公司所訂立自二零零四年十月一日起為期五年之服務合約，李先生之每年酬金將約915,000港元，包括月薪、退休計劃供款及年終酌情花紅，乃按其經驗、技能、表現、貢獻及資格釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而李先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關李先生之其他事項須促請股東留意。

(5) 鄭敬凱先生，49歲，為本集團之執行董事，負責本集團於中國上海、大連、哈爾濱及重慶之業務營運。彼為Australian Institute of Management NSW Ltd.之會員，並為中國四川省政協委員。鄭先生於一九九零年加盟本集團前，曾於銀行界工作逾九年。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

於最後可行日期，按證券及期貨條例第XV部定義彼被視為於本公司1,955,556股股份中擁有權益。彼於過去三年並無亦未曾擔任任何其他上市公司之董事。根據其與本公司所訂立自二零零四年十月一日起為期五年之服務合約，鄭先生之每年酬金將約1,148,000港元，包括月薪、退休計劃供款及年終酌情花紅，乃按其經驗、技能、表現、貢獻及資格釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定，概無任何資料須予披露，而鄭先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無任何有關鄭先生之其他事項須促請股東留意。

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情的決定。

### 1. 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為394,906,000股股份。

倘股東週年大會通告內所載之第五項有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本在股東週年大會舉行之日仍保持不變，則根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間購回總面值達3,949,060港元之股份（相當於39,490,600股股份），即本公司於股東週年大會當日已發行股本總面值之10%。

### 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱及組織細則、百慕達法例及／或其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

本公司根據其組織章程大綱及組織細則，有權購回其股份。百慕達法例規定，一間公司就購回其股份事宜而償還之股本只可從有關股份之已繳股本、或該公司原可供派息或派送之款項、或就股份購回事宜而發行新股之所得款項中撥付。購回股份時，任何超逾將被購回股份面值之溢價，只可從該公司原可供派息或派送之款項或該公司於購回其股份之前之股份溢價賬中撥付。

#### 4. 回購之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零零八年三月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需之營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一位股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動之一組股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而遵照收購守則第26條之規定，須提出強制收購建議，以收購上述股東或一組股東尚未擁有之全部股份。

於最後可行日期，本公司之主要股東Wong Family Holdings Limited與本公司之董事黃松柏先生，黃良柏先生及黃榮柏先生合共擁有本公司已發行股份約32.51%。倘於股東週年大會舉行前並無發行新股份或購回股份，則在董事全面行使根據購回授權賦予之購回股份權力之情況下，上述之32.51%於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本總額約36.13%。此情況將導致有需要根據收購守則第26條作出強制收購建議。如此，董事將進行有關行動以符合上市規則及收購守則。事實上董事現時無意全面行使回購股份之權力或購回股份至導致有責任根據收購守則作出強制收購建議之範圍。此外，本公司將定期注視公眾持股量之水平。如其百分比低於上市規則之最低要求，本公司將於最早可行之時刻採取必需之行動。

#### 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知，謂彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及百慕達法例之規定行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

## 7. 股份市價

股份於過去十二個月內每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零零七年</b>		
七月	1.89	1.22
八月	1.61	1.20
九月	1.44	1.22
十月	1.40	1.23
十一月	1.32	1.15
十二月	1.30	1.20
<b>二零零八年</b>		
一月	1.26	1.16
二月	1.32	1.13
三月	1.30	1.09
四月	1.25	1.10
五月	1.24	1.10
六月	1.13	0.90
七月(截至最後可行日期)	0.96	0.81

## 8. 本公司購回股份之行動

本公司在過去六個月內並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

以下為根據組織細則股東可於本公司股東大會(包括股東週年大會)上要求以一股一票點票方式進行投票表決之程序。

根據組織細則第66(1)條，於任何股東大會上提呈以於會上表決之決議案，須以舉手方式表決，除非(於宣佈以舉手方式表決之結果前或於宣布結果時或於撤回以一股一票點票方式進行投票表決之任何其他要求時)下列人士要求以一股一票點票方式進行投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席之股東或如屬法團之股東，則其正式授權代表或彼等所委任之代表，並於當時有權於會上投票；或
- (c) 任何親身出席之一名或多名股東或如屬法團之股東，則其正式授權代表或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須佔不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (d) 任何親身出席之一名或多名股東或如屬法團之股東，則其正式授權代表或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須持有賦予權利可於會上投票之股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

此外，根據上市規則，於以下情況下，股東於股東大會上須以一股一票點票方式進行表決：

- (i) 倘股東大會主席及／或董事於股東大會上個別或共同持有之委任代表投票權，佔總投票權5%或以上，而以舉手方式表決之結果與該等代表委任表格所指示者相反(惟倘以持有之總委任代表投票權而言，以一股一票點票方式進行投票表決顯然不會推翻舉手表決之結果除外)；
- (ii) 大會將批准關連交易；
- (iii) 大會將批准之交易須按照上市規則經獨立股東批准；
- (iv) 大會將按照上市規則之規定批准向發行人之主要股東或獨立非執行董事、或彼等各自之任何聯繫人士授出購股權；或
- (v) 大會將批准某一股東因擁有重大利益而須於股東大會上放棄表決權之任何其他交易。



**KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LIMITED**

**冠忠巴士集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：306)

茲通告冠忠巴士集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月十八日星期四下午二時半假座香港北角城市花園道九號城市花園酒店地下宴會廳舉行股東週年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
- 二、 宣派末期股息每股3港仙；
- 三、 重選退任董事，釐定董事最高人數，授權董事會可委任額外董事至訂定之董事最高人數及授權董事會釐定董事之酬金；
- 四、 委聘核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
- 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；  
及

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日至下列三者中最早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之公司組織細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除因：
  - (i) 配售新股（定義見下文）；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 依照本公司之公司組織細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；
- (iii) 本公司之公司組織細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

七、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告之第五及第六項決議案獲通過後，擴大通告第六項所載決議案所指一般授權，於董事根據該授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上本公司根據通告第五項所載決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命  
主席  
黃松柏

香港，二零零八年七月三十一日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室的辦事處，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。
3. 本公司將由二零零八年九月十六日星期二至二零零八年九月十八日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合獲派截至二零零八年三月三十一日止年度之建議末期股息和出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，於二零零八年九月十二日星期五下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
4. 就上述通告所載第五、第六及第七項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。