

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之銀創控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或銀行、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，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分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。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

**發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零零七年五月二十二日（星期二）上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥，並交回本公司之香港過戶登記分處登捷時有限公司辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）及無論如何必須於大會指定舉行時間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大會，並於會上投票。

二零零七年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 授出一般授權、購回授權及擴大授權	4
3. 重選董事	4
4. 應採取之行動	5
5. 推薦意見	5
6. 在股東週年大會要求以按股數投票表決之程序	5
附錄一—有關購回授權之說明函件	7
附錄二—膺選連任董事之資料	10
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零零七年五月二十二日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室召開及舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第14至第17頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「本公司」	指	銀創控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，將根據購回授權購回之任何股份數目加入根據一般授權可予配發及發行之股份總數目內
「一般授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處置最多達有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之股份
「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
「最後可行日期」	指	二零零七年四月二十四日，即本通函付印前為確定當中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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，使彼等得以購回不超過有關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之股份
「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	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「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	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

執行董事：

史偉(主席)

朱至誠

Robert Kenneth Gaunt

Robertus Martinus Andreas Broers

宋京生

譚曙江

非執行董事：

徐靜義

獨立非執行董事：

黃保欣

毛振華

莊耀勤

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要辦事處地點：

香港

灣仔

港灣道23號

鷹君中心

20樓2003及2005室

**發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈之各項決議案之資料及向閣下發出股東週年大會通告。本公司將於股東週年大會提呈之決議案乃關於(其中包括)：(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選董事。

* 僅供識別

根據上市規則，本公司須向閣下提供合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈之決議案作出知情決定。本通函亦就此目的而編製。

2. 授出一般授權、購回授權及擴大授權

透過本公司在二零零六年六月三十日舉行之股東週年大會所通過之普通決議案，董事獲授有關購回股份之一般授權以及配發、發行及處置股份之一般授權。此等授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。本公司將於股東週年大會提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處置最多達有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之額外股份；
- (b) 授予董事購回授權，致使彼等得以在聯交所購回最多達有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之股份；及
- (c) 授予擴大授權，以根據一般授權增加可予發行及配發之股份數目，即加入根據購回授權購回之額外股份數目。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,408,848,000股股份。待所提呈有關授出一般授權之決議案獲通過後及按於股東週年大會前本公司並無配發及發行或購回股份之基準，本公司獲准根據一般授權購回最多281,769,600股股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案作出知情決定。上市規則規定提供之說明函件載於本通函附錄一。

3. 重選董事

根據公司細則第111A及第111B條，史偉先生及毛振華先生將於股東週年大會輪值告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

此外，根據公司細則第115條，Robert Kenneth Gaunt先生、Robertus Martinus Andreas Broers先生、譚曙江先生及徐靜義先生之任期將直至股東週年大會為止，惟彼符合資格並願意膺選連任。

重選董事之簡歷詳情載於本通函附錄二。

4. 應採取之行動

召開股東週年大會之通告載於本通函第14至17頁。會上將提呈有關批准（其中包括）下列各項之決議案：

- (a) 授出一般授權、購回授權及擴大授權；及
- (b) 重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥，並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間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。

5. 推薦意見

董事認為，建議分別授出一般授權、購回授權及擴大授權以及建議重選董事均符合本公司及股東之最佳利益，故建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

6. 在股東週年大會要求以按股數投票表決之程序

根據公司細則第73條，在大會提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非（在宣佈舉手投票結果之前或當時，或在任何其他按股數投票表決之要求被撤銷時）以下人士要求以按股數投票表決：

- (i) 該大會主席；或
- (ii) 最少三名當時親身出席且有權於會上投票之股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表；或
- (iii) 一名或以上親身出席並佔全體有權於會上投票之任何股東之投票權總額不少於十分之一之股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表；或

董事會函件

- (iv) 一名或以上親身出席並持有獲賦予大會投票權股份，而該等股份之實繳股款總額不少於全部獲賦予有關權利股份之實繳股款總額十分之一之任何股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表。

此致

列位股東 台照

代表董事會
銀創控股有限公司
主席
史偉
謹啟

二零零七年四月三十日

本附錄乃遵照上市規則之規定而提供之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下就投票贊成或反對有關批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

1. 上市規則中有關購回證券之規定

上市規定准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身之證券。有關購回事項須受若干限制，其中最主要之限制概述於下文。本公司獲其公司組織章程大綱及公司細則賦予權力，可購回本身證券。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,408,848,000股股份。待有關授予購回授權之建議決議案獲通過後及假設在股東週年大會舉行前本公司再無配發及發行或購回任何股份，則本公司可根據購回授權購回最多達140,884,800股股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。行使購回授權或可提高每股股份資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定。購回事項僅會在董事認為有利於本公司及股東之情況下進行。

4. 購回之資金

在購回證券時，本公司僅可利用根據公司組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法律規定可合法用作此用途之款項。

經考慮本集團之現行營運資金情況後，董事認為，全面行使購回授權或會對本集團之營運資金及／或資產負債情況構成重大不利影響（對照於二零零六年十二月三十一日之情況）。然而，倘購回會導致董事認為本集團宜不時具備之營運資金或資產負債水平受到重大不利影響，則董事不會作出購回。

5. 股份價格

於最後可行日期前十二個月直至最後可行日期，股份在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零零六年		
四月	0.163	0.122
五月	0.335	0.151
六月	0.320	0.175
七月	0.250	0.200
八月	0.320	0.184
九月	0.240	0.180
十月	0.270	0.187
十一月	0.350	0.237
十二月	0.320	0.265
二零零七年		
一月	0.490	0.255
二月	0.870	0.410
三月	0.770	0.410
四月(附註)	0.650	0.490

附註： 直至最後可行日期

6. 權益披露及公眾最低持股量

各董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所知)其聯繫人士(定義見上市規則)，現時均無意於購回授權在股東週年大會上獲通過並行使後出售任何本公司證券予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下，按照上市規則、百慕達適用法律及本公司組織章程大綱及公司細則之規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

倘本公司根據購回授權行使權力購回證券會令致某位股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增幅將被視為收購事項處理。因此，任何一名股東或一群行動一致之股東將可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。

於最後可行日期，據董事所知及所信，由Leading Value Industrial Limited 持有264,869,906股股份，佔本公司當時已發行股本約18.80%。按最後可行日期已發行股份1,408,848,000股計算，並假設於股東週年大會舉行日期前再無發行或購回任何股份，如購回授權獲全面行使，除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行之購回事項將會有任何在收購合併守則下產生之後果。

董事無意行使購回授權，致使公眾持股量少於25%。

於最後可行日期，本公司各關連人士（定義見上市規則）並無知會本公司，彼等目前有意在股東授出購回授權後，出售任何本公司證券予本公司，而彼等亦無承諾不會出售任何證券予本公司。

本公司購回證券

於本通函日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或透過其他途徑）。

膺選連任董事之資料

符合資格在股東週年大會上膺選連任之董事之履歷如下：

執行董事

史偉先生

史先生，41歲，本公司主席，於二零零一年二月加入本集團。史先生擁有逾十五年在香港及中國從事投資業務之經驗，其投資覆蓋多種行業包括資訊科技、工業、地產投資及開發、運輸及貿易等。彼負責制定本集團之業務策略。過去三年，彼曾為交大銘泰軟件實業有限公司（其股份於聯交所管理之創業板上市）之主席。除所披露者外，史先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

史先生已與本公司訂立具持續年期之服務合約，而任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止服務合約。彼每年有權收取董事袍金1,200,000港元及年度房屋津貼636,000港元，乃根據史先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露外，並無就史先生於本公司擔任董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為本公司之執行董事及主席外，史先生亦為本公司所有附屬公司之董事。史先生亦為Leading Value Industrial Limited（本公司之主要股東）之唯一股東及董事。除所披露者外，史先生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概無任何關係。於最後可行日期，史先生擁有269,369,906股具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

Robert Kenneth Gaunt先生

Gaunt先生，45歲，執行董事。彼於自動櫃員機資訊安全管理系統業之財務服務方面具備豐富經驗。Gaunt先生專責監督在中國策略性拓展本集團自動櫃員機相關業務。過去七年來，Gaunt先生一直在澳洲擁有及創建自動櫃員機資訊安全管理系統公司。作為Electronic Banking Solutions Pty Limited（「EBS」，澳洲當時規模最大之自動櫃員機資訊安全管理系統公司）之前擁有人，Gaunt先生在EBS與澳大利亞現金卡有限公司合併一事中發揮了舉足輕重之作用。Gaunt先生為K2 Energy Limited（澳洲一間上市公司）之董事。Gaunt先生亦為Customers Asia Limited（本公司之主要股東）之董事。除所披露者外，Gaunt先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

Gaunt先生已與本公司訂立具持續年期之服務合約，而任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止服務合約。Gaunt先生每年有權獲得董事袍金720,000港元，該金額參照Gaunt先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露外，並無就Gaunt先生擔任本公司董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為執行董事外，Gaunt先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。除所披露者外，Gaunt先生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概無任何關係。於最後可行日期，Gaunt先生擁有1,700,000股具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

Robertus Martinus Andreas Broers先生

Broers先生，46歲，執行董事。彼於自動櫃員機資訊安全管理系統業具備豐富經驗。Broers先生專責監督本集團自動櫃員機相關業務在中國之經營及業務發展範疇。過去六年來，Broers先生一直經營數家自動櫃員機資訊安全管理系統公司。在澳洲EBS擔任總經理兩年後，Broers先生在Pulse International Pty Limited之自動櫃員機部門擔任主管兩年，該公司當時為澳洲兩大獨立設備驅動及電子轉賬交易轉換公司其中之一間公司任職。在轉投Customers Asia Limited前，Broers先生一直擔任Customers Limited Australia(澳洲第二大非銀行自動櫃員機網絡擁有人及營運商)之營運總經理。Broers先生為Customers Asia Limited(本公司之主要股東)之董事總經理。除所披露者外，Broers先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

Broers先生已與本公司訂立具持續年期之服務合約，而任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止服務合約。彼每月有權收取董事袍金1,365,000港元及年度房屋津貼252,000港元，乃觀乎Broers先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露外，並無就Broers先生於本公司擔任董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為執行董事外，Broers先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。Broers先生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概無任何關係。Broers先生並無擁有具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

譚曙江先生

譚先生，38歲，執行董事。彼持有上海外國語大學德語學士學位。譚先生於信息技術業務之市場營銷、技術及一般管理方面擁有逾十年之經驗。彼為北京博文文化傳播有限公司之董事，該公司主要於中國從事互聯網業務。

譚先生亦為交大銘泰軟件實業有限公司（其股份於聯交所管理之創業板上市）之執行董事。過去三年，譚先生曾於山東巨力股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）擔任董事。除所披露者外，譚先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

譚先生已與本公司訂立具持續年期之服務合約，而任何一方可向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止服務合約。彼有權獲得每年董事袍金720,000港元，該金額乃參照譚先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露者外，並無就譚先生擔任本公司董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為執行董事外，譚先生並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何職任。譚先生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概無任何關係。於最後可行日期，譚先生並無擁有具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

非執行董事

徐靜義先生

徐先生，59歲，在世界各地尤其在中國、香港、美國、加拿大、蘇格蘭及亞太地區於營銷、市場推廣、工程及製造方面擁有豐富知識及經驗。彼在NCR Corporation服務三十四年後於二零零四年一月退休。徐先生退休前最後擔任之職位為自二零零二年十月起擔任NCR Retail Solutions Division (RSD)之亞太區副總裁。在徐先生之領導下，徐先生透過遍及亞太區之直接及間接渠道推動RSD產品、軟件、方案及服務之增長，並開拓了印度市場。於二零零一年至二零零二年間，徐先生於蘇格蘭丹地NCR ATM工程機構擔任工程副總裁及平台發展副總裁。於一九九六年至二零零一年間，彼為ATM製造業務之總經理及地區副總裁，並專責大中華地區之銷售隊伍。所擔任之其他要職包括Worldwide Partnership Marketing Strategy & Planning之助理副總裁；Pacific Group之網絡系統董事（日本、亞太區、南太平洋區及加拿大）；NCR China之銷售及市場推廣董事；NCR Pacific Group之工業系統董事；香港之CI/MEG系統銷售經理及系統工程經理。徐先生之經驗包括於香港NCR數據中心及系統工程部之多個程式及系統分析員職位。彼離任NCR後，加入一家私人公司TechElite Group擔任行政總裁，透過與銀行合夥而投資於ATM網絡及網絡營運管理。彼於二零零五年九月離職，當時該業務售予TechElite之業務夥伴。徐先生自二零零五年十月起加入VendingData Corporation作為工程及製造部門之副總裁。在彼加盟前，彼已於二零零五年四月至二零零五年九月在VendingDate擔任顧問。除所披露者外，徐先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

徐先生已與本公司訂立服務合約，固定年期為一年。彼每年有權收取董事袍金480,000港元，乃觀乎徐先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露外，並無就徐先生於本公司擔任董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為執行董事外，徐先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。徐先生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概無任何關係。於最後可行日期，徐先生並無擁有具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

獨立非執行董事

毛振華先生

毛振華先生，43歲，獨立非執行董事，於二零零一年二月加入本集團。毛先生畢業於武漢大學，持有經濟學博士學位，現為中國誠信信用管理有限公司之董事長兼行政總裁，亦為Qinghai Huading Industrial Co., Ltd. (一家在上海證券交易所上市之公司)之董事。彼擁有豐富的投資銀行及管理香港上市公司的經驗。毛先生曾為湖北省、海南省政府和國務院研究室從事經濟分析及政策研究工作。除所披露者外，毛先生過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

毛先生與本公司並無訂立服務合約。彼每年有權收取董事袍金120,000港元，乃觀乎毛先生於本集團之職務及責任釐定。除本文所披露外，並無就毛先生於本公司擔任董事職務向彼提供其他利益。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除為獨立非執行董事外，毛先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。毛先生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概無任何關係。毛先生擁有1,000,000股具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之股份權益。

除上述披露外，本公司並不知悉任何其他有關重選上述董事之事項需要向股東交待，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定須予披露之資料。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

茲通告銀創控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年五月二十二日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列建議案為普通決議案：

1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任董事(各自為一項獨立決議案)，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. (A) 「動議：
 - (a) 在下文第(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內根據及按照所有適用法律之規定，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之新或額外股份(各為「股份」)，並作出或授予可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券、債權證、票據或證券)；
 - (b) 本決議案第(a)段之批准授權董事於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；

* 僅供識別

- (c) 董事依據本決議案第(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他）之股份面值總額，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或類似安排而按照本公司不時生效之公司細則規定配發及發行股份以代替股份獲派之全數或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款賦予之認購權或換股權獲行使而發行者外，不得超過下列兩者之總額：

(aa) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(bb) （倘若本公司董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權）於本決議案獲通過後本公司所購回其任何股本面值總額（最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%），

而本決議案第(a)段之授權須受相應限制；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照百慕達適用法律或本公司之公司細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出授權之日；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈出售股份建議，配發、發行

及授予股份（惟董事有權就零碎配額或任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文第(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股本中每股面值0.10港元之股份（各為「股份」）上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照證監會與聯交所之規則及規例、百慕達一九八一年公司法（經修訂）及一切其他就此適用之法例購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案第(a)段之批准，於有關期間內可購回或同意購回之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過之日，本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案第(a)段之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照百慕達適用法律或本公司之公司細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出授權之日。」

- (C) 「動議待上文第4(B)項決議案獲通過後，擴大依據上文第4(B)項決議案第(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司依據上文第4(A)項決議案第(a)段授予之授權而購回或同意購回之本公司股本面值總額，加入本公司董事依據一

股東週年大會通告

般授權可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中每股面值0.10港元之股份之面值總額內。」

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零零七年四月三十日

於本通告刊發日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

史偉(主席)
朱至誠
Robert Kenneth Gaunt
Robertus Martinus Andreas Broers
宋京生
譚曙江

非執行董事

徐靜義

獨立非執行董事

黃保欣
毛振華
莊耀勤

香港總辦事處及主要辦事處地點：

香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
20樓2003及2005室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東均可委派一位或以上代表出席，並在本公司之公司細則條文規限下代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。股東必須按照代表委任表格上所印列之指示填妥並簽署代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港過戶登記分處登捷時有限公司(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。