

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)

股東週年大會通告

茲通告銀創控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零六年六月三十日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Tien廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零零五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. 重選本公司退任董事（各自為一項獨立決議案），並授權董事會釐定董事酬金（見附註4）。
3. 續聘本公司核數師，並授權本公司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或特別決議案（視情況而定）：

4. 作為特別決議案，考慮並酌情批准修訂本公司之公司細則。
5. 作為普通決議案，批准更新本公司購股權計劃之10%一般限額。
- 6(A). 作為普通決議案，授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過通過是項決議案當日本公司已發行股本20%的本公司額外股份。
- 6(B). 作為普通決議案，授予本公司董事會一般授權，以購回不超過通過是項決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。
- 6(C). 作為普通決議案，待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大依據第6(A)項決議案授予之一般授權，加入依據第6(B)項決議案授予之一般授權而購回之股份。

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零零六年六月八日

* 僅供識別

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事	史偉
	朱至誠
	古培堅
	宋京生

獨立非執行董事	黃保欣
	毛振華
	莊耀勤

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

附註：

1. 此乃股東週年大會通告全文之概要。決議案全文已於二零零六年六月八日寄發予股東之通函內之股東週年大會通告中載列。
2. 凡有權出席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。
3. 股東必須按照代表委任表格上所印列之指示正式填妥並簽署表格，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。
4. 就有關上文第2項決議案而言，朱至誠、古培堅及宋京生將於股東週年大會各自退任其董事職位及彼等符合資格並願意膺選連任。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」