

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面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。

閣下如已將名下全部金利來集團有限公司股份售出，應立即將本通函交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)
(股份代號: 533)

**建議
發行股份
及購回證券之一般性權力、
重選董事
及
股東週年大會通告**

金利來集團有限公司謹訂於二零零八年五月二十三日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行二零零八年股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第16頁。閣下無論是否有意出席二零零八年股東週年大會並於會上投票，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何須於二零零八年股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席二零零八年股東週年大會或其續會，並於會上投票。

二零零八年四月二十八日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	2
發行股份及購回股份之一般性權力	3
重選董事	3
二零零八年股東週年大會	4
要求以票選方式表決之程序	4
建議	5
附錄一 — 說明函件	6
附錄二 — 擬膺選連任董事之資料	10
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「二零零八年股東週年大會」	指	本公司將於二零零八年五月二十三日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳召開之二零零八年股東週年大會
「公司條例」	指	香港法例第三十二章公司條例
「本公司」	指	金利來集團有限公司，一家依據公司條例在香港註冊成立之有限公司
「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
「最後可行日期」	指	二零零八年四月二十三日，即本通函付印前為確定本通函所述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
「新計劃」	指	本公司於二零零二年五月二十一日採納之新購股權計劃
「證券期貨條例」	指	香港法例第五百七十一章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10元之股份
「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	香港公司收購及合併守則
「元」及「仙」	分別指	港元及港仙
「%」	指	百分比



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

執行董事:

曾憲梓博士大紫荊勳賢 (主席)
曾智明先生 (副主席兼行政總裁)
黃麗群女士

非執行董事:

吳明華先生

獨立非執行董事:

劉宇新博士銅紫荊星章
黃英豪博士銅紫荊星章, 太平紳士
尹應能先生

註冊辦事處:

香港
新界
沙田
小瀝源
源順圍13-15號
金利來集團中心
7字樓

敬啟者:

**建議
發行股份
及購回證券之一般性權力
及
重選董事**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議授予董事發行股份及購回股份之一般性權力的資料。此等建議已於二零零八年股東週年大會上作為特別事項供閣下考慮, 並酌情批准。

董事會函件

發行股份及購回股份之一般性權力

於二零零七年五月二十五日正式召開及舉行之股東週年大會上，股東批准普通決議案，授予董事一般性權力，行使本公司權力購回股份；並授予另一項一般性權力，以配發、發行及處理新股份。除非該等一般性權力獲得續期，否則將在本公司二零零八年股東週年大會結束時失效。

於二零零八年股東週年大會上將作為特別事項提呈普通決議案，授權董事(i)購回股份之一般性權力，所購回股份之面值總額不得超過於該項決議案通過當日已發行股本總面額之10%（「購回授權」）；及(ii)配發、發行及處理新股份之一般性權力，新股份數目不得超過於該項決議案通過當日已發行股份面值總額之20%（相等於196,422,807股股份，以最後可行日期本公司已發行股本總數982,114,035股股份為基準），及本公司自授予該項授權後實際購回之股份面值（最多為已發行股份面值總額之10%）。務請股東參閱載於本通函第13頁至第16頁之股東週年大會通告，以省閱就該等一般性權力而於二零零八年股東週年大會上考慮之有關決議案詳情。就該等決議案而言，董事謹此表示彼等並無任何即時計劃以根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

就購回授權而根據上市規則規定寄發予各股東之說明函件載於本通函附錄一。該函件載有所有董事認為合理所需之資料，以便股東就投票贊成或反對授出購回授權而於二零零八年股東週年大會上提呈之普通決議案時作出知情決定。

董事並無即時計劃發行任何新股份，惟根據新計劃可能授出之購股權獲行使時將予發行之股份除外。

重選董事

於二零零八年股東週年大會上，黃麗群女士、劉宇新博士及黃英豪博士將根據本公司組織章程細則第101條輪席告退，惟彼等願意並合資格膺選連任。

上列擬膺選連任董事之資料載於本通函附錄二內。

董事會函件

二零零八年股東週年大會

在本通函第13頁至第16頁內載有召開股東週年大會之通告，在該大會上將作為特別事項，分別提呈三項編號為(7)、(8)及(9)之普通決議案：

- 授予董事一般性權力，以行使本公司全部權力，於聯交所購回最多達於該項決議案通過當日已發行股份面值總額10%之股份；
- 授予董事一般性權力，以批准董事會發行、配發及處理面值總額以不超過於該項決議案通過當日已發行股份面值總額之20%的新股份；及
- 擴大將授予董事發行、配發及處理新股份之一般性權力，方式為在授予一般性權力後將根據購回授權實際購回之股份數目加入該項授權內。

謹隨本通函附奉股東適用於二零零八年股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席二零零八年股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何須於二零零八年股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席二零零八年股東週年大會或其續會。

要求以票選方式表決之程序

根據本公司組織章程細則第73條，提呈股東大會進行表決之決議案須以舉手方式表決，除非下列人士（於以舉手方式表決之結果公佈前，或撤回任何其他以票選方式表決之要求時）要求以票選方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 至少三名出席大會而當時有權投票之股東或其委任代表；或
- (iii) 任何一名或多名親身或其委派代表出席大會之股東，而其擁有有權於會上投票之所有股東總投票權不少於十分之一；或

董事會函件

- (iv) 任何一名或多名親身或其委派代表出席大會之股東，其持有附帶大會投票權利之股份，而該等股份之已繳足股款總額相等於全部附帶有關權利股份之已繳足股款總額不少於十分之一。

建議

董事認為上述建議均符合本公司及其股東之利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於二零零八年股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
曾憲梓博士
謹啟

二零零八年四月二十八日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便閣下考慮投票贊成或反對批准授予董事會購回授權之決議案。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)條所規定之備忘錄。

1. 有關購回股份之上市規則規定

購回市場上之股份須根據上市規則進行，當中載有上市公司須遵守之多項限制，特別是：

- (a) 除非股份乃屬繳足，否則不得購回；及
- (b) 除非（當中包括）上市公司之股東事先授出特別批准或一般性權力予董事以作出該等購回，否則上市公司不可於聯交所購回本身之股份。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為982,114,035股股份。

倘批准購回授權之普通決議案獲通過，及假設在股東週年大會舉行當日前並無再發行股份，根據最後可行日期本公司已發行股本總額計算，本公司根據購回決議案獲准購回最多達98,211,403股（相等於本公司已發行股本之10%）股份。

3. 購回之理由

董事相信，購回之舉措乃符合本公司及其股東之利益，讓本公司從股東獲得一般權力以購回市場上之股份。此項購回可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅如及於董事會認為此等購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

4. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司組織章程大綱及細則、公司條例及上市規則之規定可合法作此用途之資金中撥支。預期該等資金將只可在公司條例准許情況下，由本公司可供分派溢利及／或就購回而發行新股份所得款額中支付。

在建議之購回期間內全面實施購回授權，可能會對本集團之營運資金或資本負債比率有不利影響（對照截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司年報內之經審核賬目所披露之情況）。然而，董事不擬於董事認為本集團不時適宜具備之營運資金或資本負債比率可受到重大不利影響之情況下行使購回授權。

5. 股份價格

股份在最後可行日期前十二個月內每月於聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 元	最低價 元
二零零七年		
四月	1.80	1.62
五月	2.22	1.69
六月	2.06	1.90
七月	2.68	1.88
八月	2.31	1.67
九月	2.82	2.00
十月	3.15	2.65
十一月	2.72	2.45
十二月	2.81	2.52
二零零八年		
一月	2.75	2.12
二月	2.35	2.14
三月	2.43	2.00
四月（截至並包括最後可行日期）	2.63	2.25

6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據上市規則、香港適用法例及本公司之組織章程大綱及細則所述之規則行使購回授權。

董事及（於作出一切合理查詢後據彼等深知及確信）彼等各自之聯繫人士目前概無意於購回授權獲行使後出售任何股份予本集團。

本公司現時並無接獲關連人士（按上市規則之定義）通知，表示彼等目前有意出售股份予本集團，或已承諾在股東批准購回授權後不會向本集團出售股份。

7. 收購守則

倘一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因股份購回而增加，就收購守則而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並因而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

據董事所知，根據購回授權進行之購回任何股份不會產生涉及收購守則所述之任何後果。

8. 主要股東及公眾持股量

就董事所知，於最後可行日期，下列人士（本公司董事或行政總裁除外）於股份及相關股份中擁有根據證券期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接持有任何類別股本（附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票）面值5%或以上權益：

證券持有人名稱	證券類別		持有股份	佔已發行
			總數	股本總數 百分比
憲梓家族管理有限公司 (附註)	股份	好倉	613,034,750	62.42%
		淡倉	—	—
銀碟有限公司 (附註)	股份	好倉	160,616,000	16.35%
		淡倉	—	—
曾憲梓慈善(管理) 有限公司	股份	好倉	53,880,750	5.49%
		淡倉	—	—

附註：憲梓家族管理有限公司作為曾憲梓（二零零七）家族授產安排的受託人，分別代Gold Trustee Holding Corporation及Silver Trustee Holding Corporation持有339,530,000股及273,504,750股股份。Gold Trustee Holding Corporation及Silver Trustee Holding Corporation分別為Gold Unit Trust及Silver Unit Trust之受託人，其所有發行單位（分別由曾憲梓博士及黃麗群女士實益擁有之2個單位除外）由曾憲梓（二零零七）家族授產安排實益擁有。銀碟有限公司由Silver Unit Trust全資擁有，而由其持有之股份構成由憲梓家族管理有限公司（作為曾憲梓（二零零七）家族授產安排的受託人）代Silver Trustee Holding Corporation持有之股份數目之部份。

倘購回授權全面行使，憲梓家族管理有限公司持有之股份數量將增至佔本公司已發行股本約69.36%，該項增加將不會產生須按照收購守則規定提出強制性收購建議之責任。惟無論如何，董事會目前並無意行使購回授權，以致公眾人士持有之股份總數低於本公司已發行股本之25%。

9. 本公司購買股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無於聯交所或以其他途徑贖回任何股份。

黃麗群女士，(執行董事)，現年七十一歲，本集團創辦人之一。彼為香港嘉應商會永遠榮譽會長及香港各界婦女聯合協進會監察顧問。黃女士亦為香港中華總商會會董和婦女委員會榮譽主席。彼為中華全國婦女聯合會執行委員會委員、中國婦女發展基金常務理事及中國和平統一促進會理事。此外，黃女士曾為中國人民政治協商會議廣東省委員會第七屆至第九屆委員。

於最後可行日期，黃女士被視為於本公司已發行股本中之614,244,750股股份擁有權益，包括1,210,000股直接於其名下持有之股份，及613,034,750股由曾憲梓(二零零七)家族授產安排控制之股份。曾憲梓(二零零七)家族授產安排為根據於二零零七年十月四日由曾憲梓博士(作為財產授予人)及憲梓家族管理有限公司(作為受託人)訂立之授產安排契約所成立之家族信託，其受益人均為曾博士之家族成員，包括黃麗群女士及曾智明先生。除上文所述者外，彼並無在本公司證券中擁有證券期貨條例第十五部所指之其他權益。

黃女士為本公司主席曾憲梓博士之夫人及本公司副主席兼行政總裁曾智明先生之母。除上文所述者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

黃女士每年可享有經參考其在本公司職務及職責後釐定之酬金1,452,000港元。此外，黃女士亦享有以本集團綜合除稅前溢利(不計投資物業公平價值收益／虧損)0.5%計算之年度花紅。

黃女士已與本公司訂立服務協議，有關服務協議並無指定到期日期，惟任何一方均可透過給予另一方六個月通知將之終止。根據本公司之組織章程細則規定，彼須於本公司之股東週年大會上告退，並合符資格膺選連任。

除上文所述者外，並無其他就黃女士膺選連任的資料需跟據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他就彼之膺選連任而需使各股東知悉之事項。

劉宇新博士，銅紫荊星章，(獨立非執行董事)，現年六十七歲，新寶德投資有限公司及精通發展有限公司董事長、亦為永利控股有限公司(股份代號:876)之獨立非執行董事。劉博士於製造業、電子、塑膠製品及進出口業務擁有超過三十年經驗。彼為中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區選舉委員會委員及香港中華總商會常務會董。彼亦為廣東省教育基金會顧問及廣東省工商業聯合會(總商會)副會長。劉博士於一九九四年獲委任為董事會成員。

劉博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，劉博士並無在本公司證券中擁有證券期貨條例第十五部所指之任何權益。

本公司與劉博士並無訂立服務協議，及並無任何服務協議現正建議訂立。劉博士須根據本公司之組織章程細則規定輪值告退及膺選連任。根據於二零零六年五月十九日召開之本公司股東週年大會上通過之普通決議案第8號，劉博士現每年享有之董事酬金共為180,000港元，其中包括董事袍金100,000港元及作為董事會轄下委員會委員的酬金，即審核委員會委員酬金50,000港元、薪酬委員會委員酬金20,000港元，及提名委員會委員酬金10,000港元。於膺選連任後，劉博士就擔任獨立非執行董事而享有之全年酬金總數現預計將維持不變。

載於上市規則附錄十四之企業管治常規守則建議最佳常規僅可作為指引。根據建議最佳常規第A.4.3條，若獨立非執行董事在任超過九年，任何擬繼續委任該名獨立非執行董事均應以獨立決議案形式由股東審議通過。董事會應於向股東發出重選該獨立非執行董事的決議案隨附一份文件，列明彼等相信該名獨立非執行董事仍然獨立及重選該獨立非執行董事之原因。

劉博士自一九九四年起出任獨立非執行董事。重選劉博士須於股東週年大會上以獨立決議案經股東通過。董事會已遵守守則條文第E.1.1條就各項於股東大會實質上有分別之事項提呈獨立決議案之規定。於過去數年，本公司一向執行就重選每名董事於股東大會提呈獨立決議案，不論該名董事為執行董事、非執行董事或獨立非執行董事。因此，重選董事將於股東週年大會個別投票。

董事會注意到，劉博士已遵守上市規則第3.13條維持獨立之要求，已妥善履行其作為獨立非執行董事之職責及責任，且已通過諮詢、獨立、有建設性及在充足資料及查詢下提出意見，及參與董事會及董事會委員會會議下，為本公司之發展作出正面貢獻。因此，董事會認為，儘管劉博士在任超過九年，但其身份仍屬獨立，且符合資格重選為獨立非執行董事。

除上文所述者外，並無其他就劉博士膺選連任的資料需跟據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他就彼之膺選連任而需使各股東知悉之事項。

黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士，(獨立非執行董事)，現年四十五歲，現職律師及中國司法部委托公証人，為黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人。黃博士為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼亦為香港多間上市公司之董事，包括中國海外發展有限公司(股份代號:688)、長城科技股份有限公司(股份代號:74)、勤+緣媒體服務有限公司(股份代號:2366)及國際金融社控股有限公司(股份代號:8123)。於過去三年期間，黃博士曾出任利民實業有限公司(股份代號:229)、金寶通集團有限公司(股份代號:320)及首都信息發展股份有限公司(股份代號:8157)之董事，並分別於二零零七年四月十三日及二零零八年二月四日辭任，及於二零零六年十月十三日退任。黃博士於二零零四年獲委任為董事會成員。

黃博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，黃博士並無在本公司證券中擁有證券期貨條例第十五部所指之任何權益。

本公司與黃博士並無訂立服務協議，及並無任何服務協議現正建議訂立。黃博士須根據本公司之組織章程細則規定輪值告退及膺選連任。根據於二零零六年五月十九日召開之本公司股東週年大會上通過之普通決議案第8號，黃博士現每年享有之董事酬金共為180,000港元，其中包括董事袍金100,000港元及作為董事會轄下委員會委員的酬金，即審核委員會委員酬金50,000港元、薪酬委員會委員酬金20,000港元，及提名委員會委員酬金10,000港元。於膺選連任後，黃博士就擔任獨立非執行董事而享有之全年酬金總數現預計將維持不變。

除上文所述者外，並無其他就黃博士膺選連任的資料需跟據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無其他就彼之膺選連任而需使各股東知悉之事項。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

茲通告金利來集團有限公司(「本公司」)二零零八年度股東週年大會謹定於二零零八年五月二十三日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行,以討論下列事項:

1. 省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司經審核帳目及董事會與核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選黃麗群女士為董事及授權董事會釐定其董事酬金。
4. 重選劉宇新博士為董事及授權董事會釐定其董事酬金。
5. 重選黃英豪博士為董事及授權董事會釐定其董事酬金。
6. 委任核數師及授權董事會釐定其酬金。

及,作為特別事項,考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案:

7. 「動議:

- (a) 在本決議案(b)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)內行使本公司所有權力,按照及遵從所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(經

股東週年大會通告

不時修訂)，於香港聯合交易所有限公司或本公司股本中之股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之股份；

- (b) 本公司根據(a)段批准可於有關期間購回之本公司股本中之股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日已發行本公司股本中之股份面值總額之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 公司條例（香港法例第三十二章）或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及遵照公司條例（香港法例第三十二章）第57B條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司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、發行及處理未發行之本公司股本中之股份或可兌換為本公司股本中之股份之證券，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股本中之股份之債券及公司債券）；
- (b) 本決議案(a)段所述批准授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股本中之股份之債券及公司債券）；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事依據本決議案(a)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)及發行之股本面值總額,除(i)配售新股(定義見下文);或(ii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股本中之股份之任何證券之條款,行使認購權或換股權而發行之本公司股本中之股份;或(iii)依據本公司不時生效之公司組織章程細則按任何以股代息或類似安排配發及發行之本公司股本中之股份以代替本公司股本中之股份之全部或部份股息;或(iv)因根據本公司依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時採納之所有購股權計劃授出之任何購股權獲行使而發行之本公司股本中之股份外,不得超過於本決議案獲通過之日已發行本公司股本中之股份總面值之20%;而本決議案(a)段所述批准亦須受此數額限制;及

(d) 就本決議案而言,

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 公司條例(香港法例第三十二章)或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所定期內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之本公司股本中之股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之售股建議或可認購本公司股本中之股份之購股權發行(惟本公司董事有權就零碎股權或任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定,作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

股東週年大會通告

9. 「動議待第7及8項決議案獲通過後，批准擴大根據第8項決議案授予本公司董事之一般授權，加入就相當於上文第7項決議案所述本公司股本面值總額之數額，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司股本面值總額10%。」

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零零八年四月二十八日

註冊辦事處：

香港
新界
沙田
小瀝源
源順圍13-15號
金利來集團中心
7字樓

附註：

1. 凡有權出席大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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副本，必須盡快及於任何情況下於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之註冊辦事處，地址為香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 本公司將於二零零八年五月二十一日至二零零八年五月二十三日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零零八年五月二十日星期二下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。