

此乃要件 請即處理

閣下如

閣下如



GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金利來集團有限公司

(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

88

JW

3

14

17

48

13-15

7

目 錄

釋義	1
董事會函件	
.....	2
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
.....	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	14

釋 義



GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金利來集團有限公司

(股份代號：533)

13-15

7

建議
發行股份
及購回證券之一般性權力
及
重選董事

緒言

董事會函件

發行股份及購回股份之一般性權力

(i)

10%

(ii)

20% 187,422,807

937,114,035

20%)

10%

14

17

45,000,000

Keysonic Development

Limited

重選董事

101

二零零七年股東週年大會

14 17
(5) (6) (7)

10%

20%

48

13-15

7

要求以票選方式表決之程序

73

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

建議

曾憲梓博士

49BA(3)

1. 有關購回股份之上市規則規定

(a)

(b)

2. 股本

	45,000,000	937,114,035	
		Keysonic Development Limited	KDL

982,114,035

93,711,403	98,211,403	45,000,000	KDL
------------	------------	------------	-----

3. 購回之理由

4. 用以購回之資金

5. 股份價格

	最高價	最低價
二零零六年	1.37	1.11
	1.20	0.95
	1.07	0.95
	1.05	0.98
	1.08	0.99
	1.33	1.04
	1.32	1.19
	1.32	1.24
	1.48	1.25
二零零七年	1.54	1.29
	1.60	1.45
	1.65	1.40
	1.80	1.62

6. 承諾

7. 收購守則

26

8. 主要股東及公眾持股量

XV 2 3

5%

證券持有人名稱	證券類別	持有股份 總數	佔已發行 股本總數 百分比
HSBC International Trustee Limited		568,034,750	60.62%
		160,616,000	17.14%
		53,880,750	5.75%
HSBC International Trustee Limited Holding Corporation	Gold Trustee Holding Corporation	339,530,000	228,504,750
Silver Trustee Holding Corporation	Gold Trustee Holding Corporation Gold Unit Trust		Silver Trustee Silver Unit Trust
Silver Unit Trust		2	
Silver Trustee Holding Corporation			HSBC International Trustee Limited
KDL Silver Unit Trust		45,000,000	KDL
HSBC International Trustee Limited Holding Corporation	Silver Unit Trust	613,034,750	Silver Trustee
Limited			HSBC International Trustee
			69.36%
			25%
			25%

9. 本公司購買股份

曾憲梓博士

	1,210,000	
568,034,750		
		3,900,000
(v)		13.51(2)(h)

曾智明先生

568,034,750

1,404,000

2,880,000

13.51(2)(h)

(v)

吳明華先生

409

2880

165

410,000

100,000	8	180,000	50,000
	20,000	10,000	
			1818
		228A	
			209A
	3,300,000	65%	
		280,000	

3.08

3.09

13.51(2)(h)

(v)

股東週年大會通告

金利來

GOLDLION HOLDINGS LIMITED

股東週年大會通告

(b) (a)

10%

(c)

(i)

(ii)

(iii)

6. 動議

(a) (c)

57B

(b) (a)

(c) (a)

(i) (ii)

(iii)

股東週年大會通告

(iv)

20%

(a)

(d)

(i)

(ii)

(iii)

7. 動議 5 6

6

5

10%

甘耀國

股東週年大會通告

13-15

7

1.

2.

13-15

7

48

3.

4.

183

17 1712-1716