

此乃要件 請即處理

閣下如

有任何疑問

閣下如

售出



**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

13

16

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 .....	13

釋 義

88

JW

3

0.10

%



**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

發行股份及購回股份之一般性權力

				(i)
10%		(ii)		
			20%	196,422,807
				10%
13	16	982,114,035		

重選董事

101

二零零八年股東週年大會

13      16  
(7) (8) (9)

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

982,114,035

98,211,403

10%

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
二零零七年		
	1.80	1.62
	2.22	1.69
	2.06	1.90
	2.68	1.88
	2.31	1.67
	2.82	2.00
	3.15	2.65
	2.72	2.45
	2.81	2.52
二零零八年		
	2.75	2.12
	2.35	2.14
	2.43	2.00
	2.63	2.25

## 6. 承諾

## 7. 收購守則

26

## 8. 主要股東及公眾持股量

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
	XV	2	3
		5%	
		613,034,750	62.42%
		160,616,000	16.35%
		53,880,750	5.49%
Trustee Holding Corporation	Silver Trustee Holding Corporation	339,530,000	Gold
273,504,750	Gold Trustee Holding Corporation		Silver Trustee Holding
Corporation	Gold Unit Trust		Silver Unit Trust
		2	
			Silver Unit Trust
Silver Trustee Holding Corporation			

69.36%

25%

9. 本公司購買股份



劉宇新博士

876

180,000  
10,000  
50,000  
100,000  
8  
20,000

A.4.3

E.1.1

3.13

13.51(2)(h)

(v)

黃英豪博士

688  
2366

74 +  
8123

229  
8157

320

180,000  
10,000

50,000

100,000

8

20,000

13.51(2)(h)

(v)



**GOLDLION HOLDINGS LIMITED**  
**金利來集團有限公司**

(股份代號: 533)

茲通告

88

JW

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 動議:

(a)

(b)

(b) (a)

10%

(c)

(i)

(ii)

(iii)

8. 動議：

(a) (c)

57B

(b) (a)



股東週年大會通告

(c)

(a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

20%

(a)

(d)

(i)

(ii)

(iii)

# 股東週年大會通告

9. 動議 7 8

8

7

10%

甘耀國

13-15

7

1.

2.

48

13-15

7

3.

4.

183

17 1712-1716