

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。

香港交易及結算所有限公司及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
及購回股份之一般性權力、
重選董事、
非執行董事酬金
及
股東週年大會通告

金利來集團有限公司謹訂於二零一三年五月二十四日星期五上午十時三十分假座香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓主會議室舉行二零一三年股東週年大會，大會通告載於本通函第14頁至第18頁。閣下無論是否有意出席二零一三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，惟無論如何須於二零一三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，閣下屆時仍可按其意願親自出席二零一三年股東週年大會或其續會，並於會上投票。

二零一三年四月十九日

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
非執行董事酬金	4
二零一三年股東週年大會	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	14

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：

「二零一三年股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月二十四日星期五上午十時三十分假座香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓主會議室召開之二零一三年股東週年大會
「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	二零一三年四月十六日，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
「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	百份比



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
黃英豪博士銅紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事：

劉宇新博士銅紫荊星章
李家暉先生
阮雲道先生

敬啟者：

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

**建議
發行股份
及購回股份之一般性權力、
重選董事
及
非執行董事酬金**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於二零一三年股東週年大會上提呈之決議案資料，當中包括(i)重選董事；(ii)修訂非執行董事酬金；以及(iii)建議授予董事發行股份及購回股份之一般性權力。

董事會函件

發行股份及購回股份之一般性權力

於二零一二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，否則將在本公司二零一三年股東週年大會結束時失效。

於二零一三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14頁至第18頁之股東週年大會通告，以省閱就該等一般性權力而於二零一三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二零一三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。

重選董事

根據本公司組織章程細則第92條，阮雲道先生將留任至本公司緊隨之下屆股東大會，惟彼願意並合資格於二零一三年股東週年大會上膺選連任。另外，曾智明先生、黃麗群女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於二零一三年股東週年大會上膺選連任。

擬膺選連任董事之資料載於本通函附錄二內。

非執行董事酬金

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的非執行董事酬金每年共為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。

鑒於現時企業管治及申報責任的要求，加上集團業務擴展對非執行董事的承擔亦告增加，於二零一三年股東週年大會上將提呈一項決議案，動議增加非執行董事每年享有的董事酬金總額至240,000港元，其中包括董事袍金120,000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70,000港元、薪酬委員會委員酬金30,000港元，及提名委員會委員酬金20,000港元。

二零一三年股東週年大會

在本通函第14頁至第18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(9)、(10)及(11)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二零一三年股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席二零一三年股東週年大會，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，惟無論如何須於二零一三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，閣下屆時仍可按其意願親自出席二零一三年股東週年大會或其續會，並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條規定，於股東週年大會上提呈表決之各項決議案必須以投票方式表決。二零一三年股東週年大會主席將行使其獲本公司組織章程細則第73條所賦予之權力，以投票方式表決在二零一三年股東週年大會上提呈之每項決議案。

建議

董事認為上述提案均符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於二零一三年股東週年大會上提呈的各項決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
曾憲梓博士
謹啟

二零一三年四月十九日

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，及假設在二零一三年股東週年大會舉行當日前並無再發行或購回股份，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，並僅會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(對照截至二零一二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，倘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會因購回授權而受到重大不利影響，則董事不擬於該等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
二零一二年		
四月	3.42	3.25
五月	3.42	3.00
六月	3.24	2.92
七月	3.35	3.18
八月	3.49	3.24
九月	3.54	3.30
十月	3.55	3.37
十一月	3.98	3.52
十二月	4.16	3.88
二零一三年		
一月	4.38	4.11
二月	4.37	4.15
三月	4.35	4.01
四月(截至並包括最後可行日期)	4.11	3.85

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 股份總數	佔已發行股本 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	-	-
Top Grade Holdings Limited(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,持有Top Grade Holdings Limited(「Top Grade」)的全部已發行股本。Top Grade於613,034,750股本公司股份擁有權益,此包括Top Grade全資附屬公司銀碟有限公司持有的160,616,000股股份。

於最後可行日期，憲梓家族管理有限公司(「憲梓家族管理」)及曾憲梓慈善(管理)有限公司(「曾憲梓慈善管理」)分別持有約佔本公司現時已發行股本982,114,035股之62.42%及5.49%股份。倘購回授權全面行使，憲梓家族管理及曾憲梓慈善管理的總持股比率將增至佔本公司現時已發行股本約75.45%(經調整此項回購)。該項權益增加就收購守則而言將被視作取得投票權，但不會導致憲梓家族管理或曾憲梓慈善管理須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的任何責任。然而，公眾人士持有本公司股本亦將相應降至25%以下。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比率低於本公司已發行股本之25%。

9. 本公司購回股份

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購回任何股份。

曾智明先生，(執行董事)，現年四十六歲，為本公司副主席兼行政總裁，統籌本集團之營運與發展。曾先生於一九八九年加入本集團，並於二零零一年五月獲委任為執行董事。彼為全國政協委員、廣州市政協委員及中華全國工商業聯合會執行委員。曾先生亦為廣東省工商業聯合會(總商會)副主席、廣州市工商業聯合會副主席、香港中華總商會副會長、香港特別行政區政府工業貿易署諮詢委員會委員及廣州和梅州之榮譽市民。

於最後可行日期，曾先生被視為於本公司已發行股本中之614,438,750股股份擁有權益，包括1,404,000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，其受益人均為包括曾先生的曾憲梓博士家族成員。除上文所述者外，彼並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第十五部所指之其他權益。

曾先生為本公司主席曾憲梓博士及執行董事黃麗群女士之兒子。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係。

曾先生每年可享有經參考其在本公司職務及職責後釐定之酬金約2,400,000港元及人民幣840,000元。此外，曾先生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))1.25%計算之年度花紅。

曾先生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，彼作為董事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，並無其他就曾先生膺選連任的資料需根據上市規則第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。

黃麗群女士，(執行董事)，現年七十五歲，為本集團創辦人。彼為中華全國婦女聯合會榮譽執行委員、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榮譽會董和婦女委員會榮譽主席。彼為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，黃女士曾為中國廣東省第七屆至第九屆政協委員。

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)家族授產安排控制的股份。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。除上文所述者外，彼並無在本公司證券中擁有證券及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親。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約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，彼作為董事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根據上市規則第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，(非執行董事)，現年五十歲，現職律師及中國司法部委托公証人，彼為黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人。黃博士為全國政協委員，及香港資源控股有限公司(股份代號：2882)的主席。彼亦為亞洲水泥(中國)控股公司(股份代號：743)、中國海外發展有限公司(股份代號：688)及上海實業城市開發集團有限公司(股份代號：563)的獨立非執行董事。於過去三年，黃博士曾為勤+緣媒體服務有限公司(股份代號：2366)的非執行董事，並於二零一零年十一月辭任。彼亦曾為長城科技股份有限公司(股份代號：074)的獨立非執行董事，並於二零一零年六月退任。黃博士於二零零四年六月獲委任加入董事會為獨立非執行董事，並於二零一二年九月調任為非執行董事。

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，彼並無在本公司證券中擁有證券及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。彼須根據本公司之組織章程細則規定輪值告退及膺選連任。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，黃博士共收取董事袍金100,000港元及董事會轄下委員會委員的酬金71,000港元。如於二零一三年股東週年大會上關於非執行董事酬金的普通決議案第7號獲得通過，黃博士每年可享有的董事酬金共為190,000港元，其中包括董事袍金120,000港元及作為審核委員會委員的酬金70,000港元。

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。

阮雲道先生，(獨立非執行董事)，現年六十九歲，為資深大律師，於一九七零年獲英國中殿律師學院認許為大律師。彼曾於一九七零年八月至一九七四年十一月期間任職香港律政署政府助理檢察官及政府檢察官，並其後於香港擔任私人執業大律師約二十年。阮先生於一九九四年七月至一九九七年十月期間獲委任為香港律政署刑事檢控專員，為首位及唯一任此職的華人。阮先生於一九九五年成為英女皇御用大律師，而於一九九八年二月至二零零九年四月，彼獲委任為香港高等法院原訟法庭大法官。阮先生於二零一零年六月至二零一一年十二月曾任美亞控股有限公司(股份代號：1116)獨立非執行董事職務。目前，彼為國際精密集團有限公司(股份代號：929)及康佰控股有限公司(股份代號：8190)的獨立非執行董事。阮先生於二零一二年九月獲委任為董事會成員。

阮先生與本公司任何董事、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，彼並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。

本公司與阮先生並無訂立服務協議，及並無任何服務協議現正建議訂立。彼須根據本公司之組織章程細則規定輪值告退及膺選連任。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，阮先生共收取董事袍金29,000港元及董事會轄下委員會委員的酬金23,000港元。如於二零一三年股東週年大會上關於非執行董事酬金的普通決議案第7號獲得通過，阮先生每年可享有的董事酬金共為240,000港元，其中包括董事袍金120,000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70,000港元、薪酬委員會委員酬金30,000港元及提名委員會委員酬金20,000港元。

除上文所述者外，並無其他就阮先生膺選連任的資料需根據上市規則第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」)二零一三年度股東週年大會謹定於二零一三年五月二十四日星期五上午十時三十分假座香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓主會議室舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一二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. 宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選曾智明先生為董事。
4. 重選黃麗群女士為董事。
5. 重選黃英豪博士為董事。
6. 重選阮雲道先生為董事。
7. 修訂非執行董事的董事酬金總額至每年240,000港元，其中包括董事袍金120,000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70,000港元、薪酬委員會委員酬金30,000港元及提名委員會委員酬金20,000港元。
8. 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：

9. 「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

股東週年大會通告

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。」

10. 「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);

股東週年大會通告

- (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);
- (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。

股東週年大會通告

「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)。」

11. 「動議待第9及10項決議案獲通過後,批准擴大根據第10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9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,二零一三年四月十九日

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。

股東週年大會通告

4. 為確認有權出席於二零一三年股東週年大會及於會上投票的股東，本公司將於二零一三年五月二十二日至二零一三年五月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零一三年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年五月二十一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。
5. 為確認收取擬派末期股息的權利，本公司將於二零一三年五月三十日及二零一三年五月三十一日暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年五月二十九日星期三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。