

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
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
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
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
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



Kilian®

金利來

GOLD BINGS 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)

發行股份
及購回證券之一般權力
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二零一一年四月二十七日星期三上午十時正十分
香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7字樓會議室舉行二零一
年股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至第15頁。無論閣下有意
出席二零一一年股東週年大會或在會上投票，務請儘早將填妥之代表委任表格按其
印列之指示填妥交回本公司。無論如何須於二零一一年四月二十七日(即股東週年大會或其續會)情況
而定)指定舉行時間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
仍可親自出席二零一一年股東週年大會或其續會。

二零一一年四月二十一日

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 |
| 二零一一年股東週年大會 | 4 |
| 建議 | 4 |
| 附錄一 - 說明函件 | 5 |
| 附錄二 - 擬膺選連任董事之資料 | 9 |
| 股東週年大會通告 | 12 |

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：

| | | |
|---------------|-----|--|
| 「二零一一年股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零一一年五月二十七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二零一一年股東週年大會 |
| 「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 | 二零一一年四月十五日，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

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
李家暉先生

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。此等建議已於二零一一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

於二零一零年五月二十八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，否則將在本公司二零一一年股東週年大會結束時失效。

於二零一一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12頁至第15頁之股東週年大會通告，以省閱就該等一般性權力而於二零一一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二零一一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

於二零一一年股東週年大會上，李家暉先生將根據本公司組織章程細則第92條告退，惟彼願意並合資格膺選連任。曾智明先生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

二零一一年股東週年大會

在本通函第12頁至第15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二零一一年股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席二零一一年股東週年大會，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，惟無論如何須於二零一一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二零一一年股東週年大會或其續會。

根據上市規則第13.39(4)條規定，於二零一一年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。二零一一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，以投票方式表決在二零一一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二零一一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

二零一一年四月二十一日

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(對照截至二零一零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 |
|-----------------|----------|----------|
| 二零一零年 | | |
| 四月 | 2.81 | 2.62 |
| 五月 | 2.79 | 2.20 |
| 六月 | 2.80 | 2.26 |
| 七月 | 2.78 | 2.53 |
| 八月 | 3.25 | 2.67 |
| 九月 | 3.20 | 2.94 |
| 十月 | 3.50 | 3.00 |
| 十一月 | 3.45 | 3.12 |
| 十二月 | 3.65 | 3.29 |
| 二零一一年 | | |
| 一月 | 3.53 | 3.28 |
| 二月 | 3.32 | 3.01 |
| 三月 | 3.35 | 2.87 |
| 四月(截至並包括最後可行日期) | 3.34 | 3.24 |

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 佔已發行股本 | |
|-----------------------------------|------|----|-------------|--------|
| | | | 總數 | 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75.46%(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及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。

曾智明先生，(執行董事)，現年四十四歲，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會委員。曾先生亦為廣東外商公會常務副主席、廣州市青年聯合會副主席、廣州外商投資企業商會會長、廣州暨南大學校董、香港中華總商會常務會董暨青年委員會主席、香港嘉應商會會長、香港廣東社團總會副主席，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智明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。

黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士，(獨立非執行董事)，現年四十八歲，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氏孺駙夷螃銈興謀猜 黻 泓 火 參

李家暉先生，(獨立非執行董事)，現年五十六歲，現為李湯陳會計師事務所副執行合夥人。彼為香港會計師公會執業資深會計師、英國特許公認會計師公會及英國特許秘書行政人員公會資深會員和英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼現為於深圳證券交易所上市的萬科企業股份有限公司之獨立董事兼審核委員會主席、中港照相器材集團有限公司(股票代號：1123)、四海國際集團有限公司(股票代號：120)及上海實業城市開發集團有限公司(前稱中新地產集團(控股)有限公司)(股票代號：563)(此等皆為香港上市公司)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。李先生亦為招商局國際有限公司(股票代號：144)及中國航空工業國際控股(香港)有限公司(前稱中國航空技術國際控股有限公司)(股票代號：232)(兩家皆為香港上市公司)之獨立非執行董事兼審核委員會委員。李先生於二零一零年八月三日獲委任為董事會成員。

李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，李先生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。

本公司與李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。李先生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，李先生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，李先生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，並無其他就李先生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

股東週年大會通告

- (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

股東週年大會通告

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)。」

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,二零一一年四月二十一日

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. 本公司將於二零一一年五月二十五日至二零一一年五月二十七日(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二零一一年五月二十四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。