



139 HOLDINGS LIMITED

(139 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

股東特別大會通告

茲通告139控股有限公司謹訂於二零零六年十二月六日星期三上午九時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈1603-05室舉行股東特別大會，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

- (1) 「動議，就尚未行使之授權而言，於二零零六年八月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）授予本公司董事（「董事」）配發及發行本公司股份之授權謹此撤回及以下列授權取代，動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而有條件或無條件配發或同意配發之股本面值總額，除因：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 就行使根據本公司購股權計劃之購股權而配發股份；及
 - (iii) 依照本公司之細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦應以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或任何適用法例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通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

- (2) 「**動議**待上文第1項決議案通過後，撤回於股東週年大會授予董事擴大配發及發行股份至本公司所購回股份之一般授權之授權，並以**動議**授權董事就於股東週年大會通過之決議案第5項(a)段所述本公司股本行使上文第1項決議案(a)段所述權力之授權取代。」

承董事會命
139 控股有限公司
主席
黃皓

香港，二零零六年十一月二十日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道39號
夏慤大廈
1603-5室

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證簽署證明之授權書或經核證之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，139控股有限公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，委任代表之文件被視作撤銷論。
3. 倘任何股份有聯名登記持有，該等人士中任何一名均可就該股份親身或委派代表於大會投票，猶如其單獨於該股份中擁有權益，惟倘該等聯名持有人中有一名以上親身或委派代表出席任何會議，則該等出席會議人士中僅有就該股份而言於股東名冊內排名最前之人士有權就該股份投票。名下持有任何股份之已身故股東之多名遺囑執行人或管理人就此將被視為該股份之聯名持有人。
4. 所有決議案均將以投票方式表決。
5. 於本公佈日期，139控股有限公司之執行董事為黃皓先生、王溢輝先生及吳青先生；獨立非執行董事為李志明先生、佟達釗先生及溫雅言先生。

* 僅供識別