

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之巨騰國際控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

---



巨騰國際控股有限公司

JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

發行及購回股份的一般授權  
修訂細則、  
重選及委任董事  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零零六年五月二十五日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第21至27頁。

無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，惟無論如何必須早於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零六年五月二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
授出一般授權、購回授權及擴大授權 .....	4
修訂細則 .....	5
重選及委任董事 .....	5
應採取之行動 .....	6
於股東週年大會要求投票表決的程序 .....	7
推薦建議 .....	7
一般資料 .....	7
其他事項 .....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 建議於股東週年大會重選及獲委任董事之履歷 .....	13
股東週年大會通告 .....	21

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零六年五月二十五日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第21至27頁
「細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則
「聯營公司」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章(經綜合及修訂的一九六一年法例第三條)公司法
「本公司」	指	巨騰國際控股有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可在根據一般授權配發及發行的股份總數之上，加上根據購回授權而購回的任何股份
「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置股份，惟總面值不得超過在股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零六年四月二十七日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「售股章程」	指	本公司於二零零五年十月二十五日刊發的售股章程
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，讓董事可購回股份，惟所購回股份的總面值不得超過在股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「新台幣」	指	新台幣，台灣法定貨幣
「%」	指	百分比

就本通函而言，除另有指明外，所使用的匯率為新台幣1元兌0.242港元（如適用），惟僅供參考，並不表示已經或可以或可能兌換為任何金額。



# 巨騰國際控股有限公司

JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

執行董事：

鄭立育先生

鄭立彥先生

黃國光先生

徐容國先生

非執行董事：

洪再進先生

獨立非執行董事：

于卓民先生

蔡文預先生

盧正邦先生

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square,

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

中環

康樂廣場1號

怡和大廈

3311-3312室

敬啟者：

## 發行及購回股份的一般授權、 修訂細則 及 重選及委任董事

### 緒言

本通函主要就擬於股東週年大會提呈之決議案向閣下提供資料，並向閣下發出股東週年大會通告。擬於股東週年大會提呈的決議案包括：(a)分別建議授出一般授權、購回授權及擴大授權的普通決議案；(b)有關細則修訂建議及採納新訂細則的特別決議案；及(c)有關建議重選及委任董事的普通決議案。

## 授出一般授權、購回授權及擴大授權

於二零零五年十月六日，根據當時股東通過的書面決議案，董事獲授(a)可配發、發行及處置股份之一般及無條件授權，惟總面值不得超過緊隨售股建議(定義見售股章程)及資本化發行(定義見售股章程)完成後本公司股本總面值20%；(b)可購回股份之一般及無條件授權，惟所購回股份的總面值不得超過緊隨售股建議及資本化發行完成後本公司股本總面值10%；及(c)擴大上文(a)項所述之一般授權的權力，加上本公司根據上文(b)項所述購回證券的授權所購回的本公司證券總面值。

上述一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，擬提呈的決議案包括：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置股份，惟總面值不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%；
- (b) 授予董事購回授權，讓董事可在聯交所購回股份，惟所購回股份的總面值不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%；及
- (c) 授予董事擴大授權，在根據一般授權可配發及發行的股份總數之上，加上根據購回授權而購回的股份數目。

一般授權及購回授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本公司根據公司法或細則規定須舉行下屆股東週年大會之日期；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

董事表示，除根據首次公開售股前購股權計劃及／或本公司購股權計劃所授出購股權獲行使而可能配發及發行的股份外，彼等現時並無計劃配發或發行任何新股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東可在股東週年大會就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。為此目的而編撰的說明函件載於本通函附錄一。

### 修訂細則

聯交所已對上市規則作出若干修訂，其中包括實施上市規則附錄14的企業管治常規守則（「企業管治守則」），於二零零五年一月一日生效。上市規則附錄3及13最近亦經修訂，據此上市發行人可經股東大會通過的普通決議案在董事任期屆滿前罷免任何董事，而有關修訂於二零零六年三月一日生效。

為符合企業管治守則及經修訂之上市規則附錄3及13，建議對細則作出修訂，其中包括：

- (a) 董事會為填補臨時空缺而委任的所有董事均須在接受委任後的首個股東大會上接受股東選舉；
- (b) 所有董事均須輪流退任，至少每三年退任一次；及
- (c) 可於董事任期未滿前通過普通決議案罷免任何董事。

在股東週年大會上將提呈有關上述細則修訂建議及其他事項的特別決議案作為特別事項，以待股東審議及酌情批准。有關細則之修訂建議及其他事項的特別決議案全文載於本通函第24至25頁第7項決議案。

### 重選及委任董事

根據細則第112條，任何由董事會委任的董事（不論為填補臨時空缺或為新增董事）的任期僅至本公司下屆股東週年大會舉行日期為止，並符合資格於會上重選連任，惟不得計入在會上輪流退任的董事人選及人數。

---

## 董事會函件

---

根據細則第112條，全體董事（即執行董事鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生及徐容國先生、非執行董事洪再進先生、獨立非執行董事于卓民先生、蔡文預先生及盧正邦先生）的任期將於股東週年大會結束。盧正邦先生已通知本公司，基於個人理由，於股東週年大會任滿時不會重選連任。其餘董事均符合資格並願意在股東週年大會上重選連任。

為填補盧正邦先生的空缺，董事會建議股東於股東週年大會上委任葉偉明先生為獨立非執行董事，亦建議委任謝萬福先生及羅榮德先生為新增執行董事，並自股東週年大會結束時起生效。

建議在股東週年大會上重選及委任的各董事履歷載於本通函附錄二。

### 應採取之行動

本通函第21至27頁載有股東週年大會通告。會上將提呈決議案以批准（其中包括）下列事項：

- (a) 授出一般授權、購回授權及擴大授權；
- (b) 修訂細則；
- (c) 採納新訂細則；及
- (d) 重選及委任董事。

隨函附奉股東週年大會代表委任表格。務請閣下盡快將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何必須早於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。



## 於股東週年大會要求投票表決的程序

根據細則第72條，提呈大會投票之決議案將以舉手方式表決，除非在宣布舉手表決結果當時或之前或其他投票表決之要求遭撤回時由以下人士要求以投票表決：

- (a) 大會主席；
- (b) 最少三名親身出席之股東(或如屬法團之股東，則其正式授權代表)或彼等所委任代表，並於當時有權於會上投票；
- (c) 任何親身出席之一名或多名股東(或如屬法團之股東，則其正式授權代表)或彼等所委任之代表，而彼等須佔不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分一；或
- (d) 任何親身出席之一名或多名股東(或如屬法團之股東，則其正式授權代表)或彼等所委任代表，而彼等須持有賦予權力可於會上投票之股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分一。

## 推薦建議

董事會認為將在股東週年大會提呈的普通決議案及特別決議案符合本公司及股東整體最佳利益，並建議股東投票贊成在股東週年大會提呈的決議案。

## 一般資料

謹請參閱本通函附錄所載的其他資料。

## 其他事項

本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東

及本公司購股權持有人 台照(僅供後者參考)

承董事會命  
巨騰國際控股有限公司  
主席  
鄭立育

二零零六年五月二日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，向股東提供合理所需的必要資料，以便彼等可就投票贊成或反對批准授予董事購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 上市規則有關購回股份的規定

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司於聯交所或經香港證券及期貨事務監察委員會就此認可之其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制。其中，上市規則規定該公司的股份須為繳足股份，而該公司購回股份須事先經股東通過普通決議案，授出一般授權或就個別交易給予特別批准。

## 2. 股本

於最後可行日期，合共有1,000,000,000股已發行股份。

待授出購回授權之擬提呈決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行前並無發行或購回新股份，則本公司可根據購回授權購回最多100,000,000股股份，佔本公司於最後可行日期的已發行股本10%。

## 3. 購回股份之理由

董事認為購回授權符合本公司及股東整體的最佳利益。購回股份可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事僅會在彼等相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會作出購回股份行動。

## 4. 購回之資金

根據購回授權購回股份之資金，將由本公司根據組織章程大綱、細則、公司法、開曼群島其他適用法例及上市規則可合法撥作有關用途的內部資源撥付。上市公司不得以現金以外或聯交所買賣規則規定的交收方式以外之方式在聯交所購回本身的股份。根據公司法，本公司僅可以本公司溢利或為購回而發行新股所得款項，或在細則及公司法規定許可的情況下自資本撥付。贖回或購回時超逾購回股份面值

的任何應付溢價，須自本公司的溢利或本公司股份溢價帳撥付，或在細則及公司法規定許可的情況下自資本撥付。

## 5. 一般事項

於建議購回期間任何時間全面行使購回授權或會對本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度經審核財務報表所披露的營運資金及／或負債資本水平有重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權以致對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時合適的負債資本水平有重大不利影響。

## 6. 股價

股份於二零零五年十一月三日(股份在聯交所上市日期)至最後可行日期在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零零五年</b>		
十一月	1.500	1.310
十二月	1.700	1.460
<b>二零零六年</b>		
一月	1.840	1.500
二月	2.500	1.700
三月	2.375	2.050
四月(截至最後可行日期)	2.550	2.050

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及開曼群島相關法例以及本公司組織章程大綱及細則之適用規定，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

## 8. 關連人士

各董事及(據披等作出一切合理查詢後所知)彼等的聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准購回授權的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示目前有意在股東批准有關購回授權的決議案之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會在上述情況下出售股份。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司投票權中之權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名或一群一致行動之股東(定義見收購守則)或會取得或鞏固對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所示，並據董事所知或經合理查詢後確認，以下人士直接或間接擁有本公司已發行股本5%或以上權益：

名稱	身份	證券數目及類別 (附註1)	股權概約 百分比
Southern Asia Management Limited	實益擁有人	395,947,439 股股份 (L)	39.59%
Shine Century Assets Corp.	受控制公司權益	395,947,439 股股份 (L) (附註2)	39.59%
East Asia International Trustees Limited	信託人 (並非無條件受託人)	395,947,439 股股份 (L) (附註2)	39.59%
Extrawell Developments Limited	實益擁有人	182,282,174 股股份 (L)	18.23%
鄭立育先生	全權信託創立人 及受益人	395,947,439 股股份 (L) (附註2)	39.59%
	實益擁有人	2,800,000 股股份 (L)	0.28%
林美麗女士	配偶權益	398,747,439 股股份 (L) (附註3)	39.87%
鄭立彥先生	全權信託受益人	395,947,439 股股份 (L) (附註2)	39.59%
Willsley Capital Co., Ltd.	實益擁有人	53,622,158 股股份 (L)	5.36%

名稱	身份	證券數目及類別 (附註1)	股權概約 百分比
Wang Duan先生	受控制公司權益	53,622,158股股份(L) (附註4)	5.36%
Wang Fan女士	配偶權益	53,622,158股股份(L) (附註5)	5.36%

附註：

1. 「L」字代表有關人士持有的股份好倉。
2. 該等股份以Southern Asia Management Limited名義登記，而Southern Asia Management Limited由Shine Century Assets Corp.擁有約69.09%權益。Shine Century Assets Corp.的全部已發行股本由鄭氏家族信託擁有。鄭氏家族信託的信託人為East Asia International Trustees Limited。鄭立育先生為鄭氏家族信託的創立人，而鄭立育先生及鄭立彥先生亦為鄭氏家族信託的受益人。根據證券及期貨條例，Shine Century Assets Corp.被視為擁有Southern Asia Management Limited所擁有的全部股份權益。根據證券及期貨條例，East Asia International Trustees Limited、鄭立育先生及鄭立彥先生均被視為擁有Shine Century Assets Corp.所擁有的全部股份權益。
3. 林美麗女士為鄭立育先生的妻子，根據證券及期貨條例被視為擁有鄭立育先生所擁有的全部股份權益。
4. 該等股份以Willsley Capital Co., Ltd.名義登記，而Willsley Capital Co., Ltd.由Wang Duan先生擁有全部已發行股份權益。根據證券及期貨條例，Wang Duan先生被視為擁有Willsley Capital Co., Ltd.全部股份權益。
5. Wang Fan女士為Wang Duan先生的妻子，根據證券及期貨條例被視為擁有Wang Duan先生所擁有的全部股份權益。

假設上述各有關人士並無出售其股份權益，亦無增購股份權益，則在董事全面行使購回授權購回股份時，上述有關人士的本公司股權概約百分比將增至：

名稱	身份	證券數目及類別 (附註)	股權概約 百分比
Southern Asia Management Limited	實益擁有人	395,947,439股股份(L)	43.99%
Shine Century Assets Corp.	受控制公司權益	395,947,439股股份(L)	43.99%

名稱	身份	證券數目及類別 (附註)	股權概約 百分比
East Asia International Trustees Limited	信託人 (並非無條件受託人)	395,947,439股股份(L)	43.99%
Extrawell Developments Limited	實益擁有人	182,282,174股股份(L)	20.25%
鄭立育先生	全權信託創立人 及受益人	395,947,439股股份(L)	43.99%
	實益擁有人	2,800,000股股份(L)	0.31%
林美麗女士	配偶權益	398,747,439股股份(L)	44.31%
鄭立彥先生	全權信託受益人	395,947,439股股份(L)	43.99%
Willsley Capital Co., Ltd.	實益擁有人	53,622,158股股份(L)	5.96%
Wang Duan先生	受控制公司權益	53,622,158股股份(L)	5.96%
Wang Fan女士	配偶權益	53,622,158股股份(L)	5.96%

附註：「L」字代表有關人士持有的股份好倉。

基於上述原因，倘全面行使購回授權，則Southern Asia Management Limited須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。然而，董事無意過度行使購回授權以致產生有關責任。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行購回不會導致收購守則所涉及的任何後果。

董事無意過度行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於25%之指定最低百分比。

## 10. 本公司購回股份

本公司自二零零五年十一月三日(股份於聯交所上市日期)至最後可行日期期間並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

以下為根據細則第112條任期將於股東週年大會結束並符合資格且願意重選連任的各名董事詳情，以及董事會建議股東在股東週年大會根據細則第111條選舉為執行董事及獨立非執行董事的謝萬福先生、羅榮德先生及葉偉明先生的詳情：

### 執行董事

**鄭立育先生**，48歲，於二零零四年七月獲委任為執行董事，亦為董事會主席，負責本集團整體企業策劃、營運管理、市場策劃及本集團未來發展。鄭先生於20年前在噴漆公司三益有限公司開展事業。在最後可行日期前三年內，鄭先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

鄭先生於二零零五年六月十七日與本公司訂立服務合約，指定任期由二零零五年六月一日起計，初步為期三年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守細則所載於本公司股東週年大會輪流退任及重選的規定。截至最後可行日期，彼每年的酬金為新台幣2,640,000元（約等於638,880港元）。根據服務協議，董事可每年酌情決定調高酬金，惟增幅不得超過調整前的年薪20%，並可根據售股章程所載條款及條件收取保證年終花紅及酌情管理花紅。鄭先生的酬金由董事會根據其職務、職責、工作表現及本集團業績而釐定。

除本通函附錄一所披露者外，截至最後可行日期，鄭先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為執行董事及另一名執行董事鄭立彥先生之胞弟外，鄭先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東（定義見上市規則）概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而鄭先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關鄭先生而須知會股東的其他事宜。



鄭立彥先生，52歲，於二零零五年六月獲委任為執行董事，負責本集團的整體資源規劃及廠房發展。鄭先生在噴漆公司三益有限公司開展事業，從事噴漆業務逾14年，其後約於二零零零年加入朝昶塑膠有限公司的管理層。在最後可行日期前三年內，鄭先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

鄭先生於二零零五年六月十七日與本公司訂立服務合約，指定任期由二零零五年六月一日起計，初步為期三年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守細則所載於本公司股東週年大會輪流退任及重選的規定。截至最後可行日期，彼每年的酬金約為575,300港元。根據服務協議，董事可每年酌情決定調高酬金，惟增幅不得超過調整前的年薪20%，並可根據售股章程所載條款及條件收取保證年終花紅及酌情管理花紅。鄭先生的酬金由董事會按其職務、職責、工作表現及本集團業績而釐定。

除本通函附錄一所披露者外，截至最後可行日期，鄭先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為執行董事及另一名執行董事鄭立育先生之胞兄外，鄭先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而鄭先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關鄭先生而須知會股東的其他事宜。

黃國光先生，46歲，於二零零五年六月獲委任為執行董事，負責本集團採購的規劃與執行及營運管理。黃先生於二零零一年二月加入本集團，出任本集團高級管理人員，負責本集團的日常業務及監督中國兩間主要營運附屬公司大昶電腦配件(蘇州)有限公司(「大昶電腦」)及蘇州大智資訊配件有限公司(「蘇州大智」)自成立以來的採購及營運管理。黃先生於二零零二年獲委任為大昶電腦及蘇州大智的高級副總裁，擁有逾14年電腦業經驗。在最後可行日期前三年內，黃先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。



黃先生於二零零五年六月十七日與本公司訂立服務合約，指定任期由二零零五年六月一日起計，初步為期三年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守細則所載於本公司股東週年大會輪流退任及重選的規定。截至最後可行日期，彼每年的酬金約為575,300港元。根據服務協議，董事可每年酌情決定調高酬金，惟增幅不得超過調整前的年薪20%，並可根據售股章程所載條款及條件收取保證年終花紅及酌情管理花紅。黃先生的酬金由董事會按其職務、職責、工作表現及本集團業績而釐定。

黃先生持有根據本公司於二零零五年六月十七日採納的股份獎勵計劃而暫定獲授的579,699股股份好倉。該等股份僅於本公司上市日期(即二零零五年十一月三日)起計滿六個月後的首個營業日轉讓及歸屬。除本通函所披露者外，截至最後可行日期，黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為執行董事外，黃先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而黃先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關黃先生而須知會股東的其他事宜。

徐容國先生，37歲，於二零零五年六月獲委任為執行董事，並為本集團全職公司秘書，負責本集團的整體財務管理及公司秘書事務。徐先生持有商業(會計)學士學位，為澳洲特許會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。於二零零四年八月加入本集團前，徐先生曾在香港一間上市公司擔任財務總監，亦曾在香港一家國際會計師事務所擔任要職，擁有逾10年審計及企業顧問服務經驗。在最後可行日期前三年內，徐先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

徐先生於二零零五年六月十七日與本公司訂立服務合約，指定任期由二零零五年六月一日起計，初步為期三年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須遵守細則所載於本公司股東週年大會輪流退任及重選的規定。截至最後可行日期，彼每年的酬金為871,200港元。根據服務協議，董事可每年酌情決定調高酬金，惟增幅不得超過調整前的年薪20%，並可根據售股章程所載條款及條件收取保證年終花紅及酌情管理花紅。徐先生的酬金由董事會按其職務、職責、工作表現及本集團業績而釐定。

徐先生持有根據本公司於二零零五年六月十七日採納的首次公開發售股份前購股權計劃而獲授的2,800,000份購股權的相關股份好倉。截至最後可行日期，該等購股權尚未行使。除本通函所披露者外，截至最後可行日期，徐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為執行董事外，徐先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而徐先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關徐先生而須知會股東的其他事宜。

## 候任執行董事

謝萬福先生，43歲，於二零零三年加入本集團出任高級副總裁，負責制訂品質控制系統、監督本集團的噴漆生產、開發無塵噴漆新技術及向客戶推廣本集團的無塵噴漆新技術。在最後可行日期前三年內，謝先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

截至最後可行日期，謝先生並無與本公司訂立服務合約。謝先生獲股東在股東週年大會批准委任後，預期將於股東週年大會結束後與本公司訂立服務合約。截至最後可行日期，尚未釐定謝先生的酬金。

截至最後可行日期，謝先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益，且與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)亦無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而謝先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關謝先生而須知會股東的其他事宜。

羅榮德先生，46歲，於二零零四年加入本集團出任高級副總裁，負責監督本集團的機械製模及有關業務的發展，亦協助本集團拓展新市場，生產非筆記本型電腦的外殼。在最後可行日期前三年內，羅先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

截至最後可行日期，羅先生並無與本公司訂立服務合約。羅先生獲股東在股東週年大會批准委任後，預期將於股東週年大會結束後與本公司訂立服務合約。截至最後可行日期，尚未釐定羅先生的酬金。

截至最後可行日期，羅先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益，且與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)亦無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而羅先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關羅先生而須知會股東的其他事宜。

## 非執行董事

洪再進先生，54歲，於二零零五年六月獲委任為非執行董事，積極參與本集團的整體業務發展、企業管理、策劃及決策事宜，並為大煜金屬鐵工廠有限公司的主要股東。在最後可行日期前三年內，洪先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

洪先生已獲本公司委任，任期由二零零五年六月十七日起計，為期兩年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須於本公司股東週年大會輪流退任及重選連任。截至最後可行日期，根據委聘書所載，彼無權收取董事袍金。

截至最後可行日期，洪先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為非執行董事外，洪先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而洪先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關洪先生而須知會股東的其他事宜。

#### 獨立非執行董事

于卓民先生，51歲，於二零零五年六月獲委任為獨立非執行董事，持有密芝根大學工商管理博士學位。于先生有豐富的企業監管及管理知識，曾於University of Illinois工商管理學系擔任助理教授，自一九九二年起於國立政治大學工商管理學系出任教授一職。在最後可行日期前三年內，于先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

于先生已獲本公司委任，任期由二零零五年六月十七日起計，為期兩年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須於本公司股東週年大會輪流退任及重選連任。截至最後可行日期，彼每年的董事袍金為新台幣600,000元(約等於145,200港元)。于先生的董事袍金由董事會按其職務及職責而釐定。

截至最後可行日期，于先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為獨立非執行董事外，于先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而于先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關於先生而須知會股東的其他事宜。

蔡文預先生，53歲，於二零零五年六月獲委任為獨立非執行董事，持有國立政治大學企業管理碩士學位，擁有豐富的會計及企業管治經驗。蔡先生為台灣執業會計師，亦為華南金融控股股份有限公司監察人。除為台灣證券交易所上市公司華南商業銀行、蔚華科技股份有限公司、美吾華股份有限公司、華南金融控股股份有限公司、茂永科技股份有限公司及沛亨半導體股份有限公司的董事外，在最後可行日期前三年內，蔡先生並無在其他上市公眾公司擔任董事職務。

蔡先生已獲本公司委任，任期由二零零五年六月十七日起計，為期兩年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時服務合約有效期屆滿後翌日起計，直至任何一方向對方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。彼須於本公司股東週年大會輪流退任及重選連任。截至最後可行日期，彼每年的董事袍金為新台幣600,000元（約等於145,200港元）。蔡先生的董事袍金由董事會按其職務及職責而釐定。

截至最後可行日期，蔡先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益。除為獨立非執行董事外，蔡先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東（定義見上市規則）概無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而蔡先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關蔡先生而須知會股東的其他事宜。

### 候任獨立非執行董事

葉偉明先生，41歲，現時為聯交所主板上市公司海爾電器集團有限公司的財務總監。葉先生擁有逾18年財務及會計經驗，曾在一家國際會計師事務所、一家主要歐洲銀行及多家香港上市公司擔任要職。彼持有香港大學社會科學學士學位及倫敦大學法律學士學位，並為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。在最後可行日期前三年內，葉先生並無在其他上市公司公眾公司擔任董事職務。

截至最後可行日期，葉先生並無與本公司訂立服務合約。葉先生獲股東在股東週年大會批准委任後，預期將於股東週年大會結束後與本公司訂立委聘書。截至最後可行日期，尚未釐定葉先生的酬金(如有)。

截至最後可行日期，葉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券權益，且與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見上市規則)亦無關係。

並無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，而葉先生亦無涉及根據該等規定須予披露的事項。

並無有關葉先生而須知會股東的其他事宜。



## 巨騰國際控股有限公司

JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

茲通告巨騰國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年五月二十五日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。
2. 重選及委任董事，並授權董事釐定其酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。
4. 「動議」：
  - (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及所有其他適用法例於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司每股面值0.10港元額外股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券)；
  - (b) 上文(a)段所述的批准乃授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及公司債券)；



---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)的股本總面值,不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%,而以上批准須以此數額為限,惟不包括
- (i) 供股(定義見下文);
  - (ii) 根據本公司當時採納的首次公開發售股份前購股權計劃或購股權計劃或類似安排所授購股權而發行的股份;或
  - (iii) 為代替全部或部份股份股息而根據本公司組織章程細則(「細則」)或其他有關規例發行的股份;或
  - (iv) 因根據本公司認股權證或可換股證券的條款行使認購權或兌換權而發行的股份;及
- (d) 就本決議案而言,「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
  - (ii) 根據細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。

「供股」指在董事指定期間,向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或其任何類別股份持有人按其當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券(惟董事可就零碎配額或本公司適用地區的法律或任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排)。」



### 5. 「動議」：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及開曼群島法例第22章（一九六一年經合併及修訂之第3條）公司法的規定及規例及就此而不時經修訂的所有其他適用法例，在聯交所或股份上市而經證監會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.10港元的股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段的批准，本公司可能購回或同意購回的股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。」

作為特別事項，分別考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案及特別決議案：

### 普通決議案

- 6. 「動議在通過上文第4及5項決議案之情況下，擴大董事根據第4項決議案獲授可配發、發行及處置本公司額外股份之無條件一般授權，加入相當於本公司根據上文第5項決議案所獲授權可購回之本公司股本總面值，惟增加的數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。」

特別決議案

7. 「動議按以下方式修訂本公司細則：

(a) 細則第72條：

在現行細則第72條首句「以舉手表決除非」之後加入「根據上市規則規定以投票方式表決或」等字句；並刪除在現行細則72(iv)條末端的句號，以分號及「或」字取代，並在之後加入新細則第72(v)條：

「(v) 個別或合共所持本公司股份的代理投票權佔可在大會投票的全體股東的總投票權不少於百分之五(5%)的一名或多名董事要求。」；

(b) 細則第105(vii)條：

刪除現行細則第105(vii)條「通過本公司特別決議案」等字眼；

(c) 細則第108(A)條：

刪除現行細則第108(A)條整段，並以下文取代：

「108(A) 於每屆股東週年大會上，當時三分之一的在任董事(如董事人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一)須輪流退任，惟每位董事(包括有指定任期者)須至少每三年於股東週年大會輪流退任一次。退任董事符合資格重選連任，並於其退任的大會繼續擔任董事。本公司可在董事退任的股東大會填補有關董事空缺。」

(d) 細則第111條

刪除現行細則第111條整段，並以下文取代：

「111 除法規及細則另有規定外，本公司可不時於股東大會通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事人數。」

---

## 股東週年大會通告

---

(e) 細則第112條

刪除現行細則第112條整段，並以下文取代：

「112. 董事有權隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或擔任新增董事，惟所委任的董事人數不得超過股東在股東大會不時釐定的董事人數上限。獲委任董事之任期僅至本公司下屆股東大會，屆時可在會上重選連任，惟不會計入在會上輪流退任的董事人選或人數。」；

(f) 細則第114條

以「普通」等字眼取代現行細則第114條第一句「特別」等字眼；及

(g) 細則第124條

刪除整段細則第124條，並以下文取代：

「根據細則第122條獲委任之董事，須與本公司其他董事就輪流退任、辭任及罷免等受相同條文所規限，且彼若因任何理由不再擔任董事一職，則彼須就此事實而即時終止其職務。」

## 股東週年大會通告

8. 「動議批准及在本大會結束時採納已提呈大會及註有「A」字樣並經大會主席簽署以資識別的新訂細則（「新細則」）所載形式及內容，以取代本公司現有細則。」

承董事會命  
巨騰國際控股有限公司  
公司秘書  
徐容國

香港，二零零六年五月二日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
3311-3312室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均有權以書面形式委派一名或多名（倘股東持有本公司兩股或以上股份（「股份」））受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本交回本公司之香港股份過戶登記分處（「過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），無論如何必須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回，方為有效。
4. 本公司將於二零零六年五月二十三日至二零零六年五月二十五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔及有關股票必須於二零零六年五月二十二日下午四時正前交回本公司的過戶登記分處（地址載於上文）。
5. 填交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 現正就上文第4項決議案徵求股東批准，以給予董事配發及發行股份的一般授權。董事目前並無計劃發行任何新股份，惟不包括根據本公司首次公開發售股份前購股權計劃及／或購股權計劃或任何經股東批准的以股代息計劃所發行的股份。
7. 董事謹此就上文第5項決議案聲明彼等將在其認為對股東有利的情況下行使該決議案所授權力購買股份。

於本通告日期，董事會共有八名董事，包括執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生及徐容國先生；非執行董事為洪再進先生；及獨立非執行董事為于卓民先生、蔡文預先生及盧正邦先生。