

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，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之龍記(百慕達)集團有限公司股份全部售出，應立即將本通函送交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。

香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。



龍記(百慕達)集團有限公司* LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：255)

建議
購回本身股份及
發行股份之一般授權
修訂本公司細則
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

於二零零五年五月九日星期一下午三時三十分假座香港干諾道中5號文華東方酒店一樓孔雀廳舉行之龍記(百慕達)集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告載於本通函第12至第16頁。本公司股東(「股東」)務請細閱通告，並將隨附之代表委任表格按照所列印之指示填妥，並最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定開會時間前四十八小時將該代表委任表格交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港九龍觀塘興業街4號長江電子大廈2字3樓。

* 僅供識別

香港，二零零五年四月八日



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

執行董事：

邵鐵龍先生 (主席)
邵玉龍先生 (董事總經理)
麥貫之先生
韋龍城先生
馮偉興先生

非執行董事：

陳振聲先生

獨立非執行董事：

廖榮定先生，JP
李達義博士
李裕海先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港
九龍
觀塘
興業街4號
長江電子大廈
2字3樓

建議
購回本身股份及
發行股份之一般授權
修訂本公司細則
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議購回本公司之繳足股份（「股份」）及發行股份之一般授權、修訂本公司細則及重選本公司退任董事之詳情。

於二零零四年五月三日本公司之股東週年大會上，授予本公司董事（「董事會」）一般授權行使本公司之權力以購回股份，以及授予董事另一項一般授權以配發、發行及處理股份。該等一般授權將於股東週年大會完結時失效。

* 僅供識別

購回本身股份之一般授權

於股東週年大會上將提呈載列於股東週年大會通告之第9項普通決議案，以批准授予董事新一般授權，以便在直至本公司下屆股東週年大會或股東於股東大會提呈普通決議案撤回或修改本決議案項下授權之較早日期前，隨時行使本公司之權力購回股份，惟數額最多不超過本公司於有關決議案日期已發行股本之10%（「股份購回授權」）。

根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所規定提供必要資料之說明函件，已載於本通函之附錄一內。根據新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）上市規則，由於本公司只於新加坡作第二上市，故本公司毋須遵守新交所之持續上市責任，惟本公司向香港聯交所作出之公告或披露，亦必須同時提交新交所。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將提呈載列於股東週年大會通告之第8項及第10項普通決議案，以分別授予董事一般授權，以便在直至本公司下屆股東週年大會或股東於股東大會提呈普通決議案撤回或修改本決議案項下授權之較早日期前，配發、發行及處理不超過本公司於有關決議案日期已發行股本之20%（「股份發行授權」），並將本公司根據股份購回授權而購回之任何股份加入該項授予董事之一般授權中。

修訂本公司細則

香港聯交所已公佈上市規則之若干修訂（依據若干過渡期安排），並已於二零零五年一月一日生效。根據上市規則附錄14之企業管治常規守則第A.4.2條，每位董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。

為使本公司細則配合上市規則之最近期修訂，本公司建議，按載列於股東週年大會通告內特別決議案之方式，修訂本公司細則。就現有本公司細則建議作出之修訂全文，載於本通函第12至第16頁內之股東週年大會通告。

主席函件

有關建議修訂之詳情載於本通函附錄二。建議修訂之概要載列如下：

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| (a) 細則第87(1)條 (載於細則第169條第(2)段) | 規定每位董事 (包括有指定任期的董事) 應輪流退任，至少每三年一次。 |
| (b) 細則第87(2)條 (載於細則第169條第(2)段) | 修訂若干文法以釐清文意。 |

重選退任董事

於二零零五年四月一日 (即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期 (「最後實際可行日期」))，本公司之執行董事為邵鐵龍先生、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生及馮偉興先生；本公司之非執行董事為陳振聲先生；而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

董事會委任李裕海先生於二零零四年九月三十日起為本公司之獨立非執行董事。根據本公司現有細則第86(2)條，彼將擔任該職務直至股東週年大會，惟有資格膺選連任。根據本公司現有細則第87(1)條及第169(2)條，麥貫之先生及韋龍城先生將於股東週年大會輪流退任，惟有資格膺選連任。於股東週年大會上獲建議重選之董事詳情載於本通函附錄三。

股東週年大會

將向股東建議有關將於股東週年大會上考慮之一般事項 (包括重選退任董事) 及將於股東週年大會上考慮之特別事項之決議案，即建議批准股份購回授權、股份發行授權之普通決議案及批准修訂本公司細則之特別決議案。

召開股東週年大會之通告載列於本通函第12頁至第16頁。各股東務請細閱通告，並將隨附之代表委任表格按照所列印之指示填妥，並盡快及在任何情況下最遲於股東週年大會或其續會 (視乎情況而定) 指定開會時間前四十八小時交回本公司總辦事處及主要營業地點，地址為香港九龍觀塘興業街4號長江電子大廈2字3樓。

主席函件

要求以投票方式表決之權利

根據本公司細則第66條，在股東大會上建議表決之決議案將以舉手方式進行表決，除非在宣佈以舉手方式表決之結果時或之前或於撤回任何其他以投票方式表決之要求時，下列人士可以要求以投票方式進行表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少三位親身出席大會之股東或獲正式授權之公司代表或受委代表，而其須為當時有權於大會上投票之人士；或
- (c) 任何一位或多位親身出席大會之股東或獲正式授權之公司代表或受委代表，而其所代表之投票權須不少於所有有權於大會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (d) 任何一位或多位親身出席大會之股東或獲正式授權之公司代表或受委代表，而其持有附有權利可於大會上投票之有關本公司股份之已繳股款金額相等於不少於附有該項權利之全部股份之已繳股款總額十分之一。

推薦意見

董事會相信股份購回授權、股份發行授權、修訂本公司之公司細則及重選本公司退任董事均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈有關該等事項之決議案。

此致

列位股東 台照

主席
邵鐵龍
謹啟

二零零五年四月八日

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向股東提供所有必要資料，以便股東對於投票贊成或反對有關批准股份購回授權之決議案作出知情決定。

有關購回股份之上市規則

上市規則准許以香港聯交所作第一上市之公司在香港聯交所購回本身之股份，惟須受若干限制。公司擬購回之股份為已繳足股份。

股東批准

以香港聯交所作第一上市之公司之所有建議購回股份事宜，事先必須通過普通決議案(透過一般授權或就特定交易作出特別批准方式)批准。

行使股份購回授權

於最後實際可行日期，已發行股份為619,279,303股。

待通過載於召開股東週年大會通告之第8項及第9項普通決議案及假設於股東週年大會舉行前不再發行或購回其他股份，本公司根據股份購回授權可購回最多61,927,930股股份，佔通過決議案當日本公司已發行股本之10%。

購回股份之原因

董事相信，股份購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回事宜視乎當時之市況及資金安排，可能會提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，而只有當董事相信會對本公司及其股東有利時，方會進行購回。

購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用按照百慕達法律及本公司組織章程大綱及本公司細則，以及任何其他適用法例可合法撥作該用途之資金。預期任何為購回股份所需之資金將來自本公司可就此合法動用之資金，包括將購回股份之已繳股本、本公司原可供派息或用作分派之資金，或本公司發行新股份之所得款項，購回股份時支付之任何溢價必須從本公司原可供派息或用作分派之資金或本公司股份溢價賬中之進賬支付。

倘全面行使股份購回授權，可能會對本公司之營運資金或借貸狀況構成重大不利之影響(與截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報內所載最近公佈之經審核綜合賬目所披露

之狀況相比)。惟倘行使股份購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為本公司宜不時具備之借貸水平構成重大不利之影響，則董事不擬行使股份購回授權。

股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在香港聯交所之每月最高及最低成交價如下：

| | 股份 | |
|--------------|----------------------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零零四年 | | |
| 四月 | 4.000 ^(A) | 3.450 |
| 五月 | 3.600 | 2.900 |
| 六月 | 3.625 | 3.000 |
| 七月 | 3.800 | 3.525 |
| 八月 | 3.900 | 3.475 |
| 九月 | 4.400 | 3.900 |
| 十月 | 4.125 | 3.775 |
| 十一月 | 4.650 | 3.975 |
| 十二月 | 4.950 | 4.575 |
| 二零零五年 | | |
| 一月 | 5.050 | 4.700 |
| 二月 | 5.800 | 4.900 |
| 三月 | 5.750 | 5.600 |

(A)：股價已就於二零零四年發行紅股之影響作出調整。

承諾

董事已向香港聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照上市規則、百慕達適用法律及規例及本公司組織章程大綱及細則行使股份購回授權。

董事於作出一切合理查詢後，並不知悉彼等任何聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股份購回授權獲股東批准後出售股份予本公司或其附屬公司。

任何關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示彼目前有意在本公司獲准購回股份後出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

香港公司收購及合併守則

倘因本公司購回股份致使股東於本公司投票權之權益比例增加，就香港公司收購及合併守則（「香港收購守則」）第32條及新加坡公司收購及合併守則（「新加坡收購守則」）第14條而言，有關增加將作收購事項處理。因此，股東或一群行動一致之股東可因香港收購守則第26條或新加坡收購守則第14條取得或鞏固本公司之控制權，或因此有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，邵鐵龍先生及邵玉龍先生及彼等各自之聯繫人實益擁有408,162,537股股份，相當於本公司已發行股本約65.91%。

倘全面行使股份購回授權及現時之持股量不變，邵鐵龍先生及邵玉龍先生及彼等各自之聯繫人於本公司之權益將增至本公司已發行股本約73.23%，而該增加將毋須根據香港收購守則第26條及新加坡收購守則第14條提出強制性收購建議。董事會現無意行使股份購回授權至該程度。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司並無於香港聯交所或新交所購買任何股份。

下文載列對細則之建議修訂。為方便參考，亦列示建議修訂之相關細則之內容。

1. 細則第169條第(2)段所載之細則第87(1)條

「87(1) 儘管細則所載之任何其他條文另有規定，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一(或倘數目並非三(3)之倍數，則取最接近但不超過三分之一之數目)之董事須輪流退任。惟即使本條文有此規定，董事會主席及副主席及／或本公司董事總經理在任期內毋須輪流退任或計入每年退任董事之數目內。」

建議修訂細則第169條第(2)段所載現有細則第87(1)條

刪除細則第169條第(2)段所載之細則第87(1)條全文，並以下列條文取代：

「87(1) 儘管細則有任何其他規定，並遵照指定證券交易所規則不時規定之董事輪流退任方式，於每次股東週年大會上，三分之一在任董事(或若其數目並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪流退任，惟每位董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。」

2. 細則第169條第(2)段所載之細則第87(2)條

「87(2) 退任董事均符合資格進行重選。輪流退任之董事(須確定輪流退任之董事數目)包括任何有意退任並無意進行重選之董事。其餘退任之董事將自上次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪流退任之其他董事，如有超過一位人士於同一日成為董事或上次於同一日重選連任董事，則會以抽籤方式釐定退任董事(除非彼等另行達成協議)。根據細則第86(2)條獲委任之任何董事不計入輪流退任之特定董事或相關數目內。」

建議修訂細則第169條第(2)段所載現有細則第87(2)條

按以下方式修訂細則第169條第(2)段所載現有細則第87(2)條：

(i) 在第三句中「任期最長」等字前插入「為」字；及

- (ii) 刪除在第三句中(於同一日……)「董事」等字前的「重選連任」一詞，並以「獲重選連任為」一詞取代。

修訂後，第87(2)條全文如下：

- 「87(2) 退任董事均符合資格進行重選。輪流退任之董事(須確定輪流退任之董事數目)包括任何有意退任並無意進行重選之董事。其餘退任之董事將為自上次重選連任或獲委任以來任期為最長而須輪流退任之其他董事，如有超過一位人士於同一日成為董事或上次於同一日獲重選連任為董事，則會以抽籤方式釐定退任董事(除非彼等另行達成協議)。根據細則第86(2)條獲委任之任何董事不計入輪流退任之特定董事或相關數目內。」

根據上市規則，將於股東週年大會上根據本公司細則退任並獲建議於股東週年大會上重選之董事詳情如下。

麥貫之先生

麥貫之先生，現年46歲，自一九九二年十二月起為本公司之執行董事，彼兼任本公司若干附屬公司之董事。除上文披露者外，麥先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本公司所屬集團（「本集團」）其他成員公司之任何職位。

麥先生為製造工程師學會（香港分部）之前任主席與香港董事學會之資深會員，麥先生於模架製造業擁有多多年經驗。彼畢業於梅鐸大學，並獲頒工商管理碩士學位。

麥先生於本集團之董事職位須根據本公司細則規定輪流退任。麥先生有權收取每年1,944,000港元之酬金及酌情花紅（金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定）。麥先生為獨立人士，與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，麥先生擁有2,843,750股股份之權益（定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本約0.46%。

董事會並不知悉有關彼進行重選而須股東注意之任何其他事項。

韋龍城先生

韋龍城先生，現年43歲，自一九九二年十二月起為本公司之執行董事，彼乃本公司之公司秘書及兼任本公司若干附屬公司之董事。除上文披露者外，韋先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

韋先生畢業於香港理工大學及華威大學，分別獲頒會計文學士（榮譽）學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員與香港董事學會之會員。彼曾在多家國際會計師行及商業機構工作，擁有廣泛之會計、財務及管理工作經驗。

韋先生於本集團之董事職務須根據本公司細則規定輪流退任。韋先生有權收取每年1,944,000港元之酬金及酌情花紅（金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定）。韋先生為獨立人士，與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，韋先生擁有2,843,750股股份之權益（定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本約0.46%。

董事會並不知悉有關彼進行重選而須股東注意之任何其他事項。

李裕海先生

李裕海先生，現年49歲，自二零零四年九月起為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會之主席。彼並於一九九六年至二零零二年期間出任龍記五金集團有限公司 (Lung Kee Metal Holdings Limited) 之獨立非執行董事。龍記五金集團有限公司曾為本公司之全資附屬公司，其股份於一九九七年至二零零二年期間在新交所主板上市。於二零零一年之前，李先生為 Kingboard Copper Foil Holdings Limited 之獨立董事，而於二零零三年之前，彼亦為 Teamsphere Limited 之獨立董事，而於二零零五年二月之前，彼亦為 Miyoshi Precision Limited 之獨立董事，該等公司均於新交所上市。李先生現時乃 AGVA Corporation Limited、FDS Networks Group Ltd、Hyflux Ltd、IPC Corporation Limited、Kian Ho Bearings Limited、KXD Digital Entertainment Limited、NTI International Limited 及 Unisteel Technology Limited 之獨立董事，該等公司均於新交所主板上市。李先生亦擔任 Adampak Limited、Armarda Group Limited、Automated Touchstone Machines Limited、Food Junction Holdings Limited 及 PSL Holdings Limited 之獨立董事，該等公司均於新交所之自動報價股市上市。除上文披露者外，李先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，或無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、馬來西亞會計師公會及新加坡執業會計師公會之會員，並為新加坡董事協會之會員，彼在會計及核數方面具廣泛經驗。李先生現為一家位於新加坡之公眾會計師行之合夥人。

根據李先生與本公司簽訂之服務合約，李先生之服務年期定為兩年。李先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪流退任。李先生有權收取每年180,000港元之酬金，有關金額乃參照其於本公司之職務及責任釐定。李先生為獨立人士，與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連，亦無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部)。

董事會並不知悉有關彼進行重選而須股東注意之任何其他事項。



龍記(百慕達)集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

股東週年大會通告

茲通告龍記(百慕達)集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月九日星期一下午三時三十分假座香港干諾道中5號文華東方酒店一樓孔雀廳舉行股東週年大會，議程如下：

普通事項

1. 省覽本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。
2. 批准及宣派本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 釐定本公司當時董事人數之最高名額為十五人。
4. 重選及委任本公司董事。
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
6. 授權本公司董事委任任何人士出任本公司董事，以填補本公司董事會之臨時空缺或增添本公司現有董事會之成員，惟所委任之本公司董事人數不得超過十五人，或本公司股東不時於股東大會上酌情決定之最高名額。
7. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

特別事項

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。

「動議：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值

股東週年大會通告

0.10港元之額外股份（「股份」），並作出或授出將會或可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）；

- (B) 本決議案(A)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能需要於有關期間完結後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換成股份之其他證券）；
- (C) 本公司董事依據本決議案(A)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他原因）之股本面值總額，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據當時獲採納之任何購股權計劃或類似安排以向該計劃或類似安排所指明之承授人授出或發行股份或可購入股份之權利而行使認購權發行股份；或(iii)根據本公司細則配發股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排規定發行股份外，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%；而上述批准亦受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日；及

「供股」指於董事指定期間，向本公司股東名冊內所載於指定記錄日期之股份持有人或任何類別股份之持有人（及（如適用）有權參與售股建議之本公司其他證券持有人），按彼等當時之持股比例（或（如適用）所持其他證券比例）提出售股建議或發行購股權、認股權證或附有認購股份權利之其他證券（惟董事有權就零碎配額或就任何香港以外地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定適用於本公司之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（可不時修訂），在聯交所或任何股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」）；
- (B) 依據本決議案(A)段之批准授權本公司於有關期間購回之股份面值總額，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%；而上述批准亦受此限制；及
- (C) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 按照本公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日。」

10. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

「動議待召開本大會通告所載之第8項及第9項普通決議案獲得通過後，根據召開本大會通告內第8項普通決議案所授出予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）之一般性授權將予擴大，擴大之數額相當於本公司根據召開本大會通告內第9項普通決議案所授出權力回購之股份面值總額，惟擴大之數額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

股東週年大會通告

11. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案。

「動議按如下方式修訂本公司之現有細則：

(A) 刪除細則第169條第(2)段所載細則第87(1)條全文，並以下列條文取代：

「87(1) 儘管細則有任何其他規定，並遵照指定證券交易所規則不時規定之董事輪流退任方式，於每次股東週年大會上，三分之一在任董事(或若其數目並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪流退任，惟每位董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。」

(B) 按下列方式修訂細則第169條第(2)段所載之公司細則第87(2)條：

(i) 在第三句中「任期最長」等字前插入「為」字；及

(ii) 刪除第三句中(於同一日……)「董事」等字前的「重選連任」一詞，並以「獲重選連任為」一詞取代。」

承董事會命
董事兼公司秘書
韋龍城

香港，二零零五年四月八日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表(如其持有兩股或以上股份)代其出席及投票。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)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回本公司之總辦事處及主要營業地點(地址為香港九龍觀塘興業街4號長江電子大廈2字3樓)，方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅出席大會而就有關股份於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。

股東週年大會通告

4. 本公司將於二零零五年五月四日至二零零五年五月九日期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。
5. 如欲符合獲派建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零零五年五月三日下午四時前交回本公司之香港股份過戶登記分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)。
6. 於二零零五年五月三日下午五時，於新加坡 The Central Depository (Pte) Limited 開設證券戶口並記存有本公司股份之股東，可獲派建議末期股息。

於本通告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍(主席)、邵玉龍、麥貫之、韋龍城及馮偉興，本公司之非執行董事為陳振聲，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定、李達義及李裕海。

* 僅供識別