



# FREEMAN CORPORATION LIMITED

## 民豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 279)

### 股東週年大會通告

茲通告民豐控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月二十五日(星期一)上午九時於香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東週年大會,藉以處理下列事項:

1. 省覽及考慮本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 考慮重選退任董事並授權董事會釐訂董事袍金。
3. 考慮續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項,考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案:

4. 「動議:

- (i) 在下文(iii)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)行使本公司一切權力,以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份,以及作出或授出須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之購股權證);
- (ii) 上文(i)段之批准應計入本公司董事所獲任何其他授權之內,並將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之購股權證);
- (iii) 根據上文(i)段之批准,除根據供股(定義見下文)或行使本公司購股權計劃授出之任何購股權或行使本公司任何可換股票據所附轉換權之情況外,本公司董事配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股本總面值將不可超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之20%,而所述批准亦須受此限制;及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本公司於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「供股」乃指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份建議（惟本公司董事可就零碎配股權或適用於本公司之任何地區之法例所規定之任何限制或責任，或認可監管機構或證券交易所之規定而作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排）。

5. 「動議：

- (i) 在下文(iii)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）行使本公司一切權力或任何其他權利，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能於其上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他交易所上，分別購回本公司股本中之已發行股份或認購本公司股本中之股份，惟需遵照及受限於聯交所或任何其他交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定；
- (ii) 上文(i)段之批准將附加授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (iii) 根據上文(i)段之批准，於有關期間，本公司董事獲授權購回本公司之股本總面值不可超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之百分之十，而所述批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日起計直至以下三者中之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本公司於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 「**動議**待審議本決議案之股東週年大會通告所載第4及第5項決議案通過後，藉在本公司董事根據授予本公司董事之一般授權可予配發或同意有條件或無條件予以配發之本公司股本總面值上加入相當於本公司根據第5項決議案所述授權購回之本公司股本總面值之數額，擴大當時有效可根據大會通告所載第4項決議案行使本公司權力以配發、發行及處理新股份之一般授權。」
7. 「**動議**更新及延續根據本公司於二零零二年八月二十三日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出可認購本公司股份（「股份」）之購股權所涉及之現有計劃授權限額，惟根據授出或行使購股權計劃項下購股權（不包括先前根據購股權計劃已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）而可能配發及發行之股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之百分之十（「更新限額」），並授權本公司董事依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，根據購股權計劃授出最高可達更新限額之購股權，以及行使本公司之一切權力以根據該等購股權之行使而配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命  
董事總經理  
鄺維添

香港，二零零八年七月三十一日

附註：

1. 代表委任表格必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署，方為有效；委任人如為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署後，方為有效。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。根據本公司之組織章程細則獲正式委任之受委代表有權在大會上舉手投票。於以股數投票表決時，股東亦可親身或委派受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
3. 委任受委代表之文據及經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授權文件副本，最遲須於大會或續會或以股數投票表決（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），該等文據所委任之人士才有權投票，如未依上列指示送交有關文據，代表委任表格即不被視為有效。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表出席大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就該等股份排名較先之持有人方有權就該等股份投票。

於本公佈日期，執行董事為楊梵城博士、鄺維添先生、郭惠明女士及柯淑儀女士、盧更新先生，及獨立非執行董事為趙少波先生、許惠敏女士、Gary Drew Douglas先生及Peter Temple Whitelam先生。