
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動**如有任何疑問**，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**已售出或轉讓**名下所有**大中華實業控股有限公司**股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

(1) 發行與購回股份之一般授權

(2) 重選董事及

(3) 更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額

本公司謹訂於二零零九年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫四號宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡早將代表委任表格按所印列之指示填妥並交回本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，而無論如何須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。填妥交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

二零零九年四月二十九日

目錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	3
購回股份之一般授權	4
發行股份之一般授權	4
重選董事	4
建議更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額	5
股東週年大會	6
投票表決	7
董事責任	7
推薦意見	7
一般資料	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	14

釋義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零九年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫四號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「聯繫人士」	指	上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司之細則
「本公司」	指	大中華實業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券在聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」	指	董事會全權酌情釐定之本公司或其任何附屬公司之任何僱員、董事、諮詢人或業務顧問
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港幣值，香港之法定貨幣
「發行授權」	指	配發、發行及處理額外不超過本公司於通過授出該項授權之決議案當日已發行股本總面值20%之股份之一般及無條件授權
「最後可行日期」	指	二零零九年四月二十四日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據購股權計劃授出，以根據購股權計劃認購股份之購股權
「建議更新」	指	建議更新購股權計劃之計劃授權限額
「購回授權」	指	購回不超過本公司於通過授出該項授權之決議案當日已發行股本總面值10%之股份之一般及無條件授權
「計劃授權限額」	指	在所有購股權獲行使時可予配發及發行之股份數目上限，初步合共不得超過於購股權計劃授納日期之已發行股本10%，其後如被更新，則不得超過於股東批准經更新限額當日之已發行股份10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年四月二十二日舉行之本公司股東特別大會後採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「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
「%」	指	百分比

董事會函件



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

執行董事：

馬曉玲 (主席)

陳兆敏

非執行董事：

陳思翰

獨立非執行董事：

程萬琦

林瑞民

舒華東

主要營業地點：

香港

中環

擺花街1號

一號廣場

1301室

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

敬啟者：

(1) 發行與購回股份之一般授權

(2) 重選董事及

(3) 更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額

緒言

本通函旨在向閣下提供與將於股東週年大會上提呈之下列決議案有關之資料，以便股東能就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

將於股東週年大會上提呈股東批准之決議案當中包括：(i)授予董事購回授權；(ii)授予董事發行授權及擴大發行授權；(iii)重選董事；及(iv)更新計劃授權限額。

* 僅供識別

董事會函件

購回股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力，按本通函所載準則購回已發行股份。股東尤應注意，根據上市規則，按照購回授權可購回之股份數目上限為相當於通過該決議案當日本公司已發行股本總面值之10%之數目。購回授權將於下屆股東週年大會結束時、按法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或本公司在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改該項授權時(以最早者為準)結束。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以進一步發行不超過通過決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份(即根據於最後可行日期本公司已發行股本20%計算之59,969,422股股份)。

發行授權將於下屆股東週年大會結束時、按法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時或本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權時(以最早者為準)結束。

待通過上述批准購回授權及發行授權之普通決議案後，亦將提呈一項普通決議案授權董事擴大發行授權，以進一步發行不超過根據購回授權所購回股份總面值之股份。

重選董事

根據本公司細則第99(A)及99(B)條，陳思翰先生及程萬琦先生將於股東週年大會中退任董事，而彼等均合資格並願膺選連任。建議於股東週年大會上重選之董事詳情列載於本通函附錄二。

董事會函件

建議更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額

本公司於二零零二年四月二十二日舉行之股東特別大會上採納購股權計劃。

採納購股權計劃旨在表揚及嘉許合資格參與者為本集團作出之貢獻，讓合資格參與者分享憑彼等之努力及承擔所爭取得的成果。董事會亦將購股權計劃視為吸引及挽留其貢獻已經或將會為本集團整體長遠發展有所裨益之僱員之渠道。

現有計劃授權限額約為10,599,000股，相當於二零零二年四月二十二日舉行股東特別大會最後更新計劃授權限額當日已發行股份總數之10%，並已就根據股東於二零零三年三月十九日舉行之股東特別大會所通過之決議案將50股每股面值0.0001港元合併為1股每股面值0.005港元之股份合併而調整。自二零零二年四月二十二日起至最後可行日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。現有計劃授權限額只佔最後可行日期已發行股份總數約3.53%。董事認為，更新計劃授權限額至上市規則第17章所列明之10%，令本公司更靈活地根據購股權計劃授出購股權，以及激勵及表揚本集團僱員及其他合資格參與者之貢獻，乃符合本公司及股東之整體利益。董事認為，透過更新計劃授權限額所獲之靈活性，對於本公司吸引潛質優厚之人才及挽留本公司現有僱員及主管至為關鍵。

現建議在股東於股東週年大會上批准及遵守上市規則所列之其他規定之前提下，更新計劃授權限額致使因根據購股權計劃及本公司所有其他計劃將授出之全部購股權獲行使時可發行之股份總數，不得超過股東於股東週年大會上批准建議更新當日之已發行股份10%。

按照上市規則，在任何時候，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出但有待行使之全部未行使購股權獲行使而可予發行之股份，亦不會超過當時之已發行股份30%。本公司不會根據任何計劃授出任何購股權，致使超出該30%限額。

董事會函件

於最後可行日期，共有299,847,114股已發行股份。假設於股東批准建議更新日期前不會再發行或贖回任何股份，則在建議更新下因本公司可能授出之全部購股權獲行使而須予發行之股份數目上限，將為29,984,711股，相當於股東在股東週年大會上批准建議更新當日之已發行股份10%。

按上市規則及購股權計劃規定，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以批准建議更新。

採納建議更新之條件為：

- (1) 股東於股東週年大會上通過決議案批准建議更新；及
- (2) 聯交所批准在建議更新下根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣，而該等股份將不超過於股東批准建議更新當日之已發行股份10%。

本公司將向聯交所申請批准在建議更新下根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。在股東週年大會上，除會議之普通事務之外，亦會提呈批准購回授權、發行授權及擴大發行授權及重選董事之普通決議案，並將提呈一項特別決議案以批准修訂公司細則。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥，並連同經簽署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，最遲須於股東週年大會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

董事會函件

投票表決

根據於二零零九年一月一日生效之上市規則修訂條文，在股東大會上，股東須以投票方式進行表決。因此，於股東週年大會上，所有決議案將以投票方式進行表決。於股東週年大會後，本公司將按照上市規則第13.39(5)條訂明之方式公佈投票結果。

董事責任

本通函載有上市規則規定有關本公司之資料。董事共同及個別地對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實致使當中任何陳述產生誤導。

推薦意見

各董事欣然推薦陳思翰先生及程萬琦先生於股東週年大會上重選為董事，其詳情載列於本通函附錄二。

董事認為，購回授權、發行授權、擴大發行授權及建議更新均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成即將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案。

一般資料

敬希閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲
謹啟

二零零九年四月二十九日

本附錄為向全體股東提供說明函件，內容乃有關就批准購回授權而於股東週年大會上提呈之普通決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定所需之所有資料，並載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為299,847,114股股份。

待通過授予購回授權之普通決議案並假設在股東週年大會前並無再發行或購回股份，則根據購回授權，本公司可購回最多29,984,711股股份（即本公司全部已發行股本之10%）。

2. 購回股份之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。儘管董事不可能預計其認為適宜購回股份之具體情況，惟其相信該購回（視乎當時市況及融資安排而定）可提高本公司之資產淨值及其資產及／或每股盈利，故購回授權可為本公司提供更大靈活性，對本公司及其股東均屬有利。本公司謹向股東保證，董事僅會在其認為符合本公司最佳利益之情況下方會進行該等購回。

3. 購回股份之資金

本公司只可動用其組織章程大綱及細則與百慕達法例所容許用作有關用途之合法資金購回股份。百慕達法例規定，就股份購回之資本償還款項僅可從有關股份之已繳股本或本公司原可用作股息或分派之資金或因此而新發行股份之所得款項中支付。購回須支付之溢價僅可從本公司原可用作股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。倘董事認為適當，彼等將可從任何上述賬目之借入資金中撥付購回所需款項。此外，根據百慕達法例，倘於進行購回當日有合理理由相信公司無力償還到期債務或於購回後將無力償還到期債務，則公司不得購回股份。根據百慕達法例，透過上述方式購回之股份將被視作已註銷論，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

根據本公司於二零零八年十二月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表之結算日)之綜合財務狀況(特別是有關本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份之數目)，董事認為，倘在購回授權期間內全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不良影響。在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不良影響之情況下(相對於最近期刊發之經審核財務報表所披露之狀況而言)，董事將不會進行購回。

4. 股價

本公司股份在以下月份至最後可行日期於聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零零八年四月	0.48	0.31
二零零八年五月	0.40	0.33
二零零八年六月	0.40	0.28
二零零八年七月	0.34	0.28
二零零八年八月	0.29	0.23
二零零八年九月	0.36	0.23
二零零八年十月	0.25	0.10
二零零八年十一月	0.20	0.16
二零零八年十二月	0.25	0.12
二零零九年一月	0.25	0.21
二零零九年二月	0.26	0.17
二零零九年三月	0.20	0.18
二零零九年四月(至最後可行日期)	0.24	0.14

5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在依據購回授權行使本公司之權力購回股份時，必須遵守適用之上市規則、本公司組織章程大綱與細則及百慕達法例。

於最後可行日期，經一切合理查詢後，盡董事所知及所信，目前並無董事及彼等之聯繫人士擬於購回授權獲股東批准時，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後可行日期，本公司並無接獲關連人士通知，彼等目前有意在股東授予購回授權後，向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 香港公司收購及合併守則

本公司購回股份可導致本公司主要股東所佔本公司之投票權比例增加，因而可能須按收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期，下列主要股東(定義見上市規則)擁有或視為擁有證券及期貨條例所界定之權益，而其各自之持股百分比分別載列於下表第三及第四欄：

股東名稱	附註	所持 股份數目	於本公司之 持股百分比	
			於最後 可行日期	全面行使 購回授權後
Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司)	1	120,212,256	40.09%	44.55%
馬曉玲小姐	1	120,212,256	40.09%	44.55%
中國未名投資(香港)有限公司	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
中心發展有限公司	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
中立國際有限公司	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
中國未名集團有限公司	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
陳達成先生	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
Shenzhen Venture Capital (BVI) Company Limited	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
梅健先生	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%
張閩龍先生	2, 3	32,000,000	10.67%	11.86%

附註：

1. Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司) 之全部已發行股本乃由馬曉玲小姐全資實益擁有。
2. 中國未名投資(香港)有限公司(「中國未名」)由中心發展有限公司擁有60%及由中立國際有限公司擁有40%。中心發展有限公司由陳達成先生擁有99.99%及由中國未名集團有限公司擁有0.01%。中立國際有限公司由中國未名集團有限公司擁有99.99%及由白金明先生擁有0.01%。中國未名集團有限公司由陳達成先生擁有99%及由白金明先生擁有1%。
3. 於二零零三年四月十四日，Shenzhen Venture Capital (BVI) Company Limited (「Shenzhen Venture Capital」) 告知其擁有32,000,000股股份之證券權益。Shenzhen Venture Capital分別由梅健先生及張閩龍先生各佔50%權益。

假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，而董事全面行使購回授權，則上述本公司主要股東之權益將會增至上表第四欄所列之本公司已發行股本百分比。按建領控股有限公司及馬曉玲小姐於最後可行日期之現行持股權為基準，建領控股有限公司及馬曉玲小姐或須在購回授權獲全面行使之情況下根據收購守則第26條提出強制收購建議。然而，董事無意行使購回授權，以致任何股東可能須根據收購守則第26條提出全面收購建議。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前之六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

下文載有根據本公司細則，將於股東週年大會上退任及合資格膺選連任的董事詳情：

陳思翰先生，三十五歲，自二零零五年七月起獲委任為執行董事，並於二零零八年十月調任為非執行董事。陳先生持有香港城市大學會計學文學士學位，以及香港理工大學企企金融學碩士學位。彼為香港會計師公會之執業特許會計師及英國公認會計師公會之資深會員。彼於會計及財務管理方面擁有十三年經驗，曾在一家國際會計師行工作。

陳先生為中國礦業資源集團有限公司(其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)、富麗花•譜控股有限公司及年代資訊影視有限公司(彼等之股份在聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。

除上述者外，陳先生於過去三年及於最後可行日期並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳先生可就其服務而以酬金及津貼之方式每年收取約240,000港元，金額由本公司之薪酬委員會參考彼在本公司之職務與職責及現時市場水平而釐定。陳先生並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

除上文所披露外，(a)陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及(b)並無有關陳先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。於最後可行日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

程萬琦先生，六十四歲，於二零零五年八月獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼於私立香港德明學院畢業，持有商業學士學位，並持有中國北京國際商務學院榮譽博士學位。程先生於業務管理方面擁有逾十年經驗。程先生一向熱心參與社會活動，並一直擔任世界華人協會有限公司董事，及亞洲職業籃球管理發展有限公司董事。

程先生目前為中聯石油化工國際有限公司(其股份在聯交所主板上市)之執行董事。

於過去三年至截至最後可行日期，程先生並無擔任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。

程先生可就其服務而以酬金及津貼之方式每年收取約240,000港元，金額由本公司之薪酬委員會參考彼在本公司之職務與職責及現時市場水平而釐定。本公司與程先生並無訂立服務合約。程先生並無指定任期，惟須根據本公司細則在本公司股東週年大會輪流告退及重選連任。

除本文所披露外，(a)程先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及(b)並無有關程先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。於最後可行日期，程先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

股東週年大會通告



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月二十六日（星期五）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫四號宴會廳舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)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）行使本公司所有權力，根據及遵守所有適用法例及規定在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；

* 僅供識別

股東週年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值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之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

5. 「動議：

(a) 在下文(c)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)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將會或可能須於有關期間或其完結後根據所有適用法例行使此項權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據上文(a)段之批准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)之股本總面值(惟因(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司之任何現有認股權證或任何可轉換成本公司股份之本公司證券隨附之認購權或換股權獲行使時發行股份；(iii)根據不時生效之本公司細則發行股份代替股息；或(iv)根據為向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事授予或發行本公司股本中之股份或購入本公司股本中之股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排發行

股東週年大會通告

股份除外)，不得超過以下兩者之總和：(i)於通過本決議案日期本公司已發行股本面值20%；加(ii)(如通過下文第6項決議案)加上所有本公司根據上文第4項決議案授出之一般授權不時購回之股份數目，而上述批准亦須以此數額為限；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之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當時之持股或持任何類別股份比例配發、發行或授出股份（惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。」

- 6. 「**動議**於本大會通告(本決議案為其中之部份)所載上文第4及5項決議案獲通過之情況下，將本公司根據及遵守上文第4項決議案購回之股份總面值加入董事根據及遵守上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值，惟增加數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」
- 7. 「**動議**受制於及有待聯交所批准因根據購股權計劃所授出之購股權獲行使而將予發行之股份(相當於本決議案通過當日本公司已發行股份之10%上限)上市及買賣後，更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額，惟在據此更新之限額下可根據購股權計劃及本

股東週年大會通告

公司任何其他購股權計劃將授出之全部購股權獲行使時發行之股份總數，不得超過於建議更新批准日期之已發行股份10%，並授權本公司任何董事作出有關行動及簽立有關文件以使建議更新生效。」

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲

香港，二零零九年四月二十九日

香港主要營業地點：

香港
中環
擺花街1號
一號廣場
1301室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署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，最遲須於會議指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
3. 就本通告第2項事項而言，本公司董事會建議退任董事陳思翰先生及程萬琦先生重選為本公司董事。退任董事詳情載於二零零九年四月二十九日寄予股東之通函附錄二(本通告為其中一部分)。
4. 載有上文第4項決議案詳情之說明函件載於二零零九年四月二十九日寄予股東之通函附錄一(本通告為其中一部份)。
5. 於本通告日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏女士；非執行董事陳思翰先生；以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生與舒華東先生組成。