

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：147)

建議採納新公司細則

為令現有公司細則符合上市規則自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效之最新修訂及公司法之若干變動，並現代化及更新現有公司細則，董事會擬向股東提呈採納新公司細則以取代現有公司細則之建議。

建議採納新公司細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。

建議採納新公司細則

公司細則自二零零四年以來從未修訂。為令現有公司細則符合上市規則自二零一二年一月一日及二零一二年四月一日起生效之最新修訂及公司法之若干變動，並現代化及更新現有公司細則，董事會擬向股東提呈採納新公司細則以取代現有公司細則之建議。

一般事項

本公佈乃根據上市規則第13.51(1)條發出。建議採納新公司細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。

載有（其中包括）新公司細則之主要條文概要及股東週年大會通告之通函將在切實可行情況下盡快向股東寄發。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年九月二十一日（星期五）舉行之股東週年大會，以（其中包括）考慮及酌情批准採納新公司細則之決議案
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	超越集團有限公司，一間於百慕達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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	建議於股東週年大會上採納以取代現有公司細則之新公司細則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
超越集團有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零一二年八月七日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及樂利女士；及獨立非執行董事林文傑博士、葉勇先生及張光生先生組成。