
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如將名下之超越集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主，或送交經手買賣之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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，且表明不會就因本通函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：00147)

**建議發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

超越集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第12至第14頁。供股東於股東週年大會使用之代表委任表格隨附於二零零九年年報，該年報已隨同本通函一併寄發予股東。閣下如未能親自出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。

二零零九年七月二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一－購回授權之說明函件	6
附錄二－建議重選退任董事之履歷詳情	10
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零零九年年報」	指	本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告書
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零九年七月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室召開及舉行之股東週年大會
「董事會」	指	本公司之董事會
「營業日」	指	香港銀行之一般營業日(星期六或星期日或於上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛黑色暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號(而並無於中午十二時正或以前除下)之日子除外)
「公司細則」	指	本公司不時生效之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	超越集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置新股份，數目不得超過本公司於通過決議案以批准上述授權當日之已發行股本20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立非執行董事」	指	就任何公司而言，不時擔任該公司獨立非執行董事(按上市規則第3.13條之涵義)之人士
「最後可行日期」	指	二零零九年六月二十九日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	一般及無條件授權，以購回本公司股本中之股份，惟最多為於授予該授權之決議案獲通過當日本公司已發行及繳足股本面值總額之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0.01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
「主要股東」	指	具有上市規則所界定之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則

CHAORYUE 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：00147)

執行董事：
袁亮先生

獨立非執行董事：
陳業女士
陳維端先生
林文傑博士

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
德輔道中141號
中保集團大廈
23樓2302室

敬啟者：

**建議發行及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，其中包括(i)授予一般發行授權及購回授權；及(ii)重選董事。該等決議案將於股東週年大會上提呈並載於本通函所附股東週年大會通告內，藉此徵求閣下批准相關決議案。

一般發行授權

本公司於二零零八年八月一日舉行之股東週年大會上，授予董事一般授權，以發行新股份，而該項授權將於應屆股東週年大會結束時失效。在股東週年大會上，將提呈一項普通決議

董事會函件

案，以重續授予董事之現有股份發行授權，以配發、發行及以其他方式處置股份。股份發行授權須以本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額之20%為限。假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，則本公司可配發、發行及處置額外最多313,406,203股新股份。董事目前無意根據一般發行授權發行新股份。

購回股份之一般授權

本公司於二零零八年八月一日舉行之股東週年大會上，授予董事一般授權，以行使本公司之一切權力以購回其本身股份，而該項授權將於應屆股東週年大會結束時失效。在股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以重續授予董事之現有購回授權，以購回本公司於通過該項決議案當日已發行及繳足股本面值總額最多10%之股份。載有所有關於建議購回授權之相關資料之說明函件載於本通函附錄一。

擴大發行股份之一般授權

待所提呈關於一般發行授權及購回授權之決議案於股東週年大會上獲通過後，在股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以批准在股份發行授權上加上根據購回授權可購回之股份數目，藉此擴大20%股份發行授權。

至於提呈決議案之詳情，股東可參閱載於本通函第12至第14頁之股東週年大會通告。藉提述該等決議案，董事會謹此表明並無計劃即時根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

重選董事

根據公司細則第87條，陳維端先生及林文傑博士將退任並合資格膺選連任。退任董事之履歷詳情及於本公司之股份權益載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第12至第14頁。根據上市規則，股東於股東週年大會上將以投票方式進行表決，且投票結果將於股東週年大會後刊登於本公司及聯交所網站上。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。倘閣下未能親自出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥，並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小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席所述大會或其續會並於會上投票。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實致使本通函所載聲明產生誤導。

推薦意見

董事認為，發行及購回股份之一般授權及重選董事之建議均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

本公司可換股票據持有人 參照

代表董事會
超越集團有限公司
執行董事
袁亮
謹啟

二零零九年七月二日

本說明函件乃提呈予全體股東，內容有關將於股東週年大會上提呈以批准購回授權之普通決議案。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定之所有資料，並載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股本為1,567,031,016股股份。

按於最後可行日期至批准購回授權日期止期間並無發行或購回其他股份之基準，倘獲批准全面行使購回授權，本公司將根據購回決議案獲准於通過該決議案當日直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據公司細則或百慕達任何適用法律規定本公司須予召開下屆股東週年大會期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或刪除購回授權當日(以最早者為準)止期間，購回最多156,703,101股股份，佔不多於本公司於最後可行日期之已發行股本之10%。

2. 購回之理由

儘管董事現時無意購回任何股份，惟彼等相信購回建議所提供之靈活性將有利於本公司及股東。該等購回可能令本公司之資產淨值及／或每股股份盈利提高，惟需視乎當時之市況及融資安排而定，並僅會在董事相信該購回有利本公司及其股東之情況下進行。

3. 購回股份之資金

用作購回股份之資金，必須從遵照公司之組織章程文件及公司註冊成立之司法權區法例可合法撥作此用途之資金中撥付。

購回股份之資金將從本公司之可動用現金流量或營運資金信貸中撥付，及可於任何情況下，從遵照公司細則、上市規則及百慕達法例可合法撥作此用途之資金中撥付。本公司根據其公司細則獲賦予權力購回其股份。百慕達法例規定就股份購回僅可從相關之購回股份之已繳足股本，或原定用作派發股息或其他分派之溢利，或就此而進行之一項全新股份發行所得款項中撥付。就贖回須支付之溢價數額僅可從原定用作派發股息之溢利或本公司股份溢價賬或實繳盈餘賬中撥付。

根據二零零九年年報所披露本集團之現時財政狀況及經考慮本集團之現時營運資金狀況後，董事認為，與二零零九年年報所披露之狀況比較，倘購回授權獲全面行使，則可能會對本集團之營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權對本集團不時應有之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

4. 股價

股份於最後可行日期前對上十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份之價格	
	最高 港元	最低 港元
二零零八年		
六月	3.95	3.55
七月	5.53	3.72
八月	5.10	3.80
九月	4.75	1.88
十月	3.52	1.63
十一月	1.65	0.70
十二月	1.20	0.70
二零零九年		
一月	1.80	0.95
二月	1.91	1.70
三月	1.80	1.50
四月	1.89	1.52
五月	2.20	1.68
六月(截至最後可行日期)	5.28	2.21

5. 董事作出之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將僅按上市規則、本公司之公司細則及百慕達適用法例行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

6. 董事進行之買賣

各董事或(經董事作出一切合理查詢後所知)彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲得股東批准時出售任何證券予本公司或其附屬公司。

7. 關連人士

本公司之關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，其目前有意出售證券予本公司，惟其亦無承諾於購回授權獲得股東批准後而本公司獲授權購回股份時不會出售證券予本公司。

8. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一名股東所佔本公司投票權之比例增加，則就收購守則而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一致行動之一組股東可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並且視乎股東權益所增加之程度而可能須遵照收購守則第26條之規定提出強制收購建議。

本公司於最後可行日期及全面行使購回授權後之股權架構如下：

	於最後可行日期		全面行使購回授權後當時	
	所持已發行 股份數目	佔本公司已發行 股本百分比	所持已發行 股份數目 (附註(2))	佔本公司已發行 股本百分比 (附註(2))
控股股東				
長鴻有限公司(附註(1))	1,081,247,388	69.00%	1,081,247,388	76.67%
公眾股東	485,783,628	31.00%	329,080,527	23.33%
	<u>1,567,031,016</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,410,327,915</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 長鴻有限公司由任宇先生及袁亮先生分別合法及實益擁有70%及30%權益。
- (2) 假設(i)本公司已發行股本在全面行使購回授權前當時仍為1,567,031,016股股份；及(ii)上表所載控股股東之股權在全面行使購回授權前當時維持不變。按此基準，本公司在全面行使購回授權後當時之已發行股本總額將為1,410,327,915股股份。

倘購回授權獲全面行使，長鴻有限公司之股權將增加至約76.67%。根據收購守則，股權之是項增加將產生提出有條件強制性收購建議之責任。董事目前無意於(a)令公眾人士持有之股份數目少於25%指定最低百分比；及(b)會引致上述股東須根據收購守則提出強制性收購建議之情況下行使購回授權。

儘管上述者，就董事所知，在按購回授權作出任何購回後，就收購守則而言，並無引起任何後果。

董事將於彼等認為對本公司及股東整體有利之情況下，行使購回授權賦予之權力以購回股份。

9. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無於聯交所或其他交易所購回其股份。

以下載列股東週年大會通告第2(a)及(b)項所述之重選董事之詳情。退任董事合資格並願於股東週年大會上膺選連任為本公司董事。

陳維端先生(「陳先生」)

陳先生，56歲，二零零八年一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。陳先生於財經界，尤其核數及稅務方面積逾二十八年經驗。彼為執業會計師，並為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。陳先生現任中國人民政治協商會議廣州市政協委員會委員及中華海外聯誼會理事，並曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。陳先生現時為陳葉馮會計師事務所有限公司之首席董事。陳先生亦為五家香港上市公司之獨立非執行董事，分別為五礦資源有限公司、恒芯中國控股有限公司、錦恆汽車安全技術控股有限公司、三和集團有限公司及威靈控股有限公司。於過往一年，彼曾分別擔任莊士中國投資有限公司、莊士機構國際有限公司及湖南有色金屬股份有限公司之獨立非執行董事。

陳先生曾出任一間於英國註冊成立的公司Pickquick Plc. (「Pickquick」)的非執行董事，該公司因債權人自動清盤而於二零零四年五月九日解散。Pickquick的主要業務為生產及銷售哥爾夫球產品。債權人於二零零一年二月十六日就Pickquick未能償還約903,199英磅欠款展開了法律程序。陳先生已確認毋須就Pickquick之解散承擔任何責任。

於最後可行日期，陳先生於本公司之900,000份購股權中擁有權益，而該等購股權乃本公司於年內授出。除本文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，陳先生並無於本公司之股份中擁有其他權益。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自二零零八年一月一日起計為期三年。陳先生之薪酬乃參照彼之經驗、於本公司之職務及責任而釐定。截至二零零九年三月三十一日止財政年度，陳先生已收取每年200,000港元之基本董事袍金。

除上文披露者外，概無其他有關陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露或須股東垂注。

林文傑博士(「林博士」)

林博士，61歲，於二零零八年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。林博士為世界眼科組織之主席。林博士於一九七零年取得醫學生物物理學博士學位。彼獲委任為哈佛醫學院之助理教授，其後成為Baylor College of Medicine生物科技及眼科學教授。於一九八八年，彼獲邀請成為香港生物科技研究院之創立董事。於一九九零年，林博士獲委任為美國總統藝術及人文委員會成員之一，於同年獲得安侯建業聯合會計師事務所頒發之該年度高科技企業家獎。自二零零三年一月起，林博士乃新世界信息科技有限公司(一間之前於聯交所主板上市之公司及於二零零六年三月私有化)之獨立非執行董事。林博士現時為New Legend Group Ltd. (一間於加拿大Toronto Venture Exchange上市之公司)之董事及主席。

於最後可行日期，林博士於本公司之900,000份購股權中擁有權益，而該等購股權乃本公司於年內授出。除本文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，林博士並無於本公司之股份中擁有其他權益。林博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

林博士已與本公司訂立服務協議，自二零零八年一月一日起計為期三年。林博士之薪酬乃參照彼之經驗、於本公司之職務及責任而釐定。截至二零零九年三月三十一日止財政年度，林博士已收取每年200,000港元之基本董事袍金。

除上文披露者外，概無其他有關林博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露或須股東垂注。

CHAORYUE 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：00147)

茲通告超越集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告書；
2. (a) 重選陳維端先生為獨立非執行董事；
(b) 重選林文傑博士為獨立非執行董事；
(c) 授權本公司董事會釐訂董事之酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

4. 「動議

- (i) 在本決議案(iii)分段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間內，行使本公司全部權力，以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份，並就此作出或授予或需行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 上文(i)段之批准並授權董事於有關期間內作出或授予售股建議、協議及購股權，該等權力可能須在有關期間結束後行使；
- (iii) 董事根據本決議案(i)分段所載之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額(根據(a)配售新股(按下文之定義)；(b)不時根據本公司之公司細則以股代股息而發行股份；或(c)根據當時採納為向本公司及／或其任何附屬公司僱員授予或發行股份之任何購股權計劃或類似安排而發行股份除外)，不得超過在本決議案之日本公司已發行股本面值之20%，而上述之批准亦以此為限；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者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) 本公司之公司細則或任何適用法例所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) 本決議案所載之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指董事在指定之期間內向某一指定記錄日期登記在股東名冊上之股份持有人按其當時之持股比例而提出之股份配售建議(惟董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排)。

5. 「動議

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般性及無條件批准董事在有關期間內，根據所有適用法例及本公司之公司細則行使本公司之全部權力購回本公司股本之已發行股份；
- (ii) 本公司按照上文(i)段之批准獲授權購回股本之面值總額不得超過本公司於本決議案之日已發行股本面值總額之10%，而上述之批准亦以此為限；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者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) 本公司之公司細則或任何適用法例所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) 本決議案所載之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待通告所載之第4及5項決議案獲得通過後，擴大董事獲授予根據上文第4項決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置股份之一般授權，即在董事根據該項一般授權而可予配發之股本之面值總額中加入相等於董事根據上文第5項決議案所獲授予之權力而購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
超越集團有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零零九年七月二日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
德輔道中141號
中保集團大廈
23樓2302室

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名代表出席，並就其全部或部份股份投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格及經授權人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之副本，須於大會或其續會指定舉行時間前48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室，方為有效。
- (iii) 如屬本公司任何普通股之聯名持有人，任何一名該等持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親身或由代表)，猶如彼乃唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人方有權就該等股份投票。
- (iv) 本公司股份過戶登記處將由二零零九年七月二十九日至二零零九年七月三十一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。如欲有權出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票需於二零零九年七月二十八日下午四時三十分前，一併送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (v) 就本通告第2段及第4段至第6段所載之普通決議案而言，載有重選董事以及發行及購回股份之一般授權詳情之通函，將於二零零九年七月二日寄發予股東。將於大會上參與重選之退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

於本通告日期，董事會由執行董事袁亮先生；及獨立非執行董事陳業女士、陳維端先生及林文傑博士組成。