



美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

股東週年大會通告

本公司謹訂於二零零八年九月二日（星期二）中午十二時正，假座香港九龍尖沙咀彌敦道一百一十八至一百三十號美麗華酒店十八樓宴會廳舉行股東週年大會（「大會」），商議下列事項：

- (一) 省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會及核數師報告書。
- (二) 議派末期股息。
- (三) 重選董事。
- (四) 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
- (五) 作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

本公司之組織章程細則作出以下修訂，以完全刪除第71A(B)條細則，並由以下新細則第71A(B)條取代：

- 71A. (B) 倘該股東及／或認股權證持有人為某認可結算所（定義見香港法例第五百七十一章證券及期貨條例）或其名義持有人，其可授權任何一位或多位其認為合適之人士，在本公司之任何股東大會或本公司任何類別股東及／或認股權證持有人之任何大會上擔任其代表或投票受托人，惟倘獲授權人士超過一名，則有關之授權書或受托投票表格須指明每位獲授權之人士所涉及之股份及／或認股權證數目及類別。獲授權人士無需提供任何憑證文件、經公證的授權書及／或獲授權事實的額外證據，均將獲視為已獲妥當授權，並有權代表該認可結算所或其名義持有人行使猶如其為本公司之個別股東及／或認股權證持有人可行使之相同權力。」

(六) 作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列各項議案為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

(a) 無條件授予董事會一般性權力，於有關期間（定義見本決議案(b)段）內行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司額外股份，並訂立或授予或需在有關期間或其後行使該項權力之售股建議、協議或期權（包括可轉換本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；惟所涉及之股份（惟因根據(i)供股權的配發（如下文所釋）；或(ii)行使授予或發予本公司及／或本公司之附屬公司僱員之任何當時已採納之認購股份期權計劃或類似安排之股份期權；或(iii)行使本公司或本公司之任何附屬公司可能發行之任何認股權證或可換股票據之認購權或轉換權；或(iv)根據本公司之公司組織章程細則以股代息，而增發之股份則除外）不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額百分之二十，並且上述批准須受有關限制；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項最早發生之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據本公司組織章程細則或香港法例第三十二章公司條例本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「供股」指於本公司董事會訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈配售本公司股本中之股份之建議（惟本公司董事會認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（如下文所釋）內，按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其他任何證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以購回本公司在聯交所或可能在其他獲聯交所及證券及期貨事務監察委員會認可之任何證券交易所掛牌之本公司股本中每股面值港幣0.70元之普通股；
- (b) 依據上文(a)段之批准而購回本公司股份之面值總額不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額百分之十，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」一詞與召開本大會通告內第六(A)項之普通決議案所賦予之涵義相同。」

(C) 「動議：

將相當於本公司自授予董事會一般性權力之日起依據召開本大會之通告內第六(B)項之普通決議案授予董事會行使本公司權力購回本公司股本中之股份面值總額之數額，加入董事會根據召開本大會之通告內第六(A)項之普通決議案可依據一般授權配發、發行及處理本公司額外股份或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股本之面值總額內，藉以擴大授予董事會當時已生效之一般性權力（根據該項授權，董事會可行使本公司之權力配發股份），惟加入一般授權內之購回股份之面值總額，不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額百分之十。」

承董事會命
集團秘書
朱國新

香港，二零零八年七月二十九日

註冊辦事處：
香港九龍
尖沙咀
彌敦道一百三十二號
美麗華大廈十五樓

附註：

- (一) 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，可委派一位代表出席及在點票投票時投票，代表人不必為本公司之股東。受托投票表格必須填妥，並於開會前至少四十八小時送達香港九龍尖沙咀彌敦道一百三十二號美麗華大廈十五樓本公司註冊辦事處。
- (二) 本公司由二零零八年八月二十七日（星期三）起至二零零八年九月二日（星期二）止，首尾兩天在內，暫停接受辦理股份登記及過戶手續。
- (三) 為確保享有末期股息及出席大會之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零八年八月二十六日（星期二）下午四時三十分前送達香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓本公司股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司辦理轉名手續。
- (四) 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第六(A)項至第六(C)項普通決議案作出知情決定之說明函件，將隨附本公司之二零零七／二零零八年年報寄發予本公司股東。

於本公佈日期，(i)執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生、劉壬泉先生及余達綱先生；(ii)非執行董事為：余金波先生、馮鈺斌博士、鄭家安先生、吳偉星先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明先生。