
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下之SEEC Media Group Limited (財訊傳媒集團有限公司) (「本公司」) 股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEEC MEDIA GROUP LIMITED

財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：205)

**建議
授出發行新股份及購回股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一零年六月二十一日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈3203室舉行股東週年大會或其任何續會，大會通告已載於本通函第14至18頁。無論閣下能否親自出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列之指示將表格填妥，並儘快交回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，惟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小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下代表委任表格將視作被撤銷。

二零一零年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出發行及購回股份之一般授權	4
3. 建議重選退任董事	4
4. 股東週年大會	5
5. 責任聲明	5
6. 推薦意見	5
7. 一般事項	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	載於本通函第14至18頁之股東週年大會通告；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年六月二十一日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈3203室舉行之股東週年大會或其任何續會；
「公司章程」	指	本公司之組織章程細則；
「聯繫人士」	指	上市規則賦予之涵義；
「董事會」	指	當時之董事會或其正式授權之委員會；
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例；
「本公司」	指	財訊傳媒集團有限公司，根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份於主板上市；
「董事」	指	當時及不時之本公司董事；
「說明函件」	指	上市規則規定載列有關購回授權必備資料之說明函件，見本通函附錄一；
「一般授權」	指	購回授權及股份發行授權；
「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；
「最後實際可行日期」	指	二零一零年四月二十三日，即本通函付印前為確定其中若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則；
「主板」	指	聯交所營運之股份市場，惟聯交所創業板及期權市場除外；
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言不包括香港)；
「購回授權」	指	建議向董事授予之一般授權，以批准購回股份數目最多達通過授予該授權之有關決議案當日本公司已發行股本總面值之10%；
「決議案」	指	股東週年大會通告所指提呈大會之普通決議案；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份發行授權」	指	建議向董事授予之一般授權，以批准配發及發行新股份，總額以通過授予該授權之有關決議案當日本公司已發行股本總面值之20%為限；
「股東」	指	股份之登記持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「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；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；及
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣。



SEEC MEDIA GROUP LIMITED

財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：205)

董事：

執行董事：

王波明先生(主席)

章知方先生

戴小京先生

李世杰先生

註冊辦事處：

P.O. Box 897 GT

Second Floor

One Capital Place

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

獨立非執行董事：

傅豐祥先生

王翔飛先生

丁宇澄先生

張克先生

香港主要辦事處：

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈

3203室

敬啟者：

建議

授出發行新股份及購回股份之一般授權、

重選退任董事

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及將提呈股東週年大會之決議案資料，以供股東考慮及酌情通過(a)授出一般授權及擴大授予董事會之股份發行授權；及(b)重選退任董事。

2. 建議授出發行及購回股份之一般授權

於二零零九年六月八日假座香港中環遮打道18號歷山大廈2502室舉行之本公司股東週年大會上，股東通過決議案，內容有關授予董事一項一般授權，以配發、發行及處理額外股份，總額以於該大會日期已發行股份總面值之20%為限，以及授予董事一項一般授權，以於聯交所購回股份，總額最多達該大會日期已發行股份總面值之10%。該配發、發行及處理股份之一般授權按所購回股份之總面值而擴大。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿，因此建議本公司就更新發行、配發及處理股份及購回股份之各一般授權尋求股東批准於股東週年大會上提呈之相關決議案。

於股東週年大會上將提呈授予董事一般授權之決議案。此外，於股東週年大會上亦會提呈一項決議案，以將根據購回授權而購回之任何股份(總額最多達授出購回授權日期已發行股份總面值之10%)增至根據股份發行授權可配發及發行之股份總數中。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,739,565,172股股份。待通過決議案授予一般授權，及在本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之前提下，本公司將可發行最多達347,913,034股股份。

各一般授權將一直有效，直至下列任何一項事宜發生(以最早者為準)：(a)本公司下一屆股東週年大會結束；(b)公司章程或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿；或(c)股東於股東大會上通過一項普通決議案撤回或修訂任何該授權當日。

上市規則規定須向股東發出之說明函件，載於本通函附錄一。該說明函件載有合理必備資料，以便閣下就投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

3. 建議重選退任董事

董事會現由八名董事組成，包括四名執行董事，即王波明先生(主席)、章知方先生、戴小京先生及李世杰先生，以及四名獨立非執行董事，即傅豐祥先生、王翔飛先生、丁宇澄先生及張克先生。

董事會函件

根據公司章程第119及120條之規定，李世杰先生、傅豐祥先生及王翔飛先生將退任董事一職，惟合資格在股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，李世杰先生、傅豐祥先生及王翔飛先生之詳細履歷載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會

於股東週年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)(a)向董事會授出一般授權；(b)藉著增加根據購回授權所購回之股份數目而擴大授予董事會之股份發行授權；(c)重選李世杰先生出任執行董事；以及傅豐祥先生及王翔飛先生出任獨立非執行董事。

隨函附奉 閣下適用之股東週年大會代表委任表格。閣下務須填妥代表委任表格，並交回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，惟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小時前送達。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或其任何續會並於會上投票，在此情況下代表委任表格將視作被撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，決議案將以投票方式表決。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供本集團資料之詳情。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載內容有誤導成份。

6. 推薦意見

董事認為授出一般授權、擴大授予董事會之股份發行授權及重選退任董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議 閣下於股東週年大會上投票贊成決議案。董事將就其所持有股權(如有)行使投票權利贊成通過決議案。

7. 一般事項

務請閣下垂注本通函之附錄。

此致

列位股東 台照

董事會代表
主席
王波明
謹啟

二零一零年四月三十日

於本通函日期，董事會成員包括執行董事王波明先生、章知方先生、戴小京先生及李世杰先生，以及獨立非執行董事，即傅豐祥先生、王翔飛先生、丁宇澄先生及張克先生。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之詳情，以便股東可就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,739,565,172股股份。待授出購回授權之決議案獲通過後及倘於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則直至本公司下屆股東週年大會結束時，或按公司章程或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之限期屆滿之日，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述權力之日（以最早者為準），本公司將可購回之股份數目以173,956,517股為限。

2. 購回之理由

董事認為敦請股東授予一般性授權，使本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東之最佳利益。此等購回（視乎當時之市況及資金安排而定）可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，且董事只會在其認為該等購回對本公司及股東有利之情況下方會進行。

3. 用作購回之資金

根據購回授權用以購回股份之資金，必須以本公司組織章程大綱及公司章程與開曼群島之適用法律規定可合法撥作有關用途之資金支付。

董事現無意購回任何股份，而彼等僅會於認為購回符合本公司及股東最佳利益之情況下，及彼等認為股份可按對本公司有利之條款購回之情況下，方會行使購回權力。按照本公司於二零零九年十二月三十一日（本公司最新公佈之經審核財務報表編製當日）之綜合財務狀況計算，董事認為倘按現行市值全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金及資本負債水平造成重大不利影響。倘董事認為行使購回授權對本公司所需之營運資金（對照最新公佈之經審核財務報表所披露狀況而言）或董事不時認為適合本公司之資本負債狀況有重大不利影響，則董事不會行使購回授權。

4. 股價

下表載列股份於最後實際可行日期前之十二個月在聯交所買賣之最高及最低成交價：

月份	每股股份	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零零九年		
四月	0.224	0.198
五月	0.215	0.169
六月	0.247	0.164
七月	0.195	0.136
八月	0.190	0.158
九月	0.230	0.163
十月	0.230	0.181
十一月	0.300	0.170
十二月	0.270	0.212
二零一零年		
一月	0.250	0.191
二月	0.201	0.183
三月	0.220	0.176
四月(截至及包括最後實際可行日期)	0.200	0.170

5. 一般資料

各董事或任何彼等之聯繫人士(就董事作出一切合理查詢後所知)現時概無意在股東批准購回授權後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下依照上市規則及香港及開曼群島之適用法例及規例行使購回授權。

於最後實際可行日期，概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼現時有意於股東批准購回授權後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘因購回股份導致某一股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例之增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致之股東可藉此獲得或鞏固其在本公司之控制權（視乎所增加之權益水平而定），故彼等須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所知，按照本公司根據證券及期貨條例第XV部第336(1)條而存置之本公司股份權益及淡倉登記冊所示，以下股東擁有本公司已發行股本5%或以上權益：

名稱	所持股份數目	佔所持股份 概約百分比 (附註i)	佔所持股份 概約百分比 (附註ii)
United Home Limited	845,843,824 (附註iii)	48.62%	54.03%
Carlet Investments Ltd.	172,644,210 (附註iii)	9.93%	11.03%
Templeton Asset Management Limited	301,747,956 (附註iv)	17.35%	19.27%

附註：

- i. 於最後實際可行日期持有本公司已發行股本百分比。
- ii. 緊隨全面行使購回授權後持有本公司已發行股本百分比。
- iii. 由Carlet Investments Ltd.持有之172,644,210股股份乃由United Home Limited 透過其於Carlet Investments Ltd.之100%擁有權間接擁有。除了Carlet Investments Ltd.持有之172,644,210股股份外，673,199,614股股份乃由United Home Limited直接擁有，佔本公司已發行股本約38.69%。
- iv. 指由投資經理Templeton Asset Management Limited代表向Templeton Strategic Emerging Markets Fund II, LDC發行之未繳股款認股權證及可換股債券，該等認股權證及可換股債券可於悉數兌換認股權證及可換股債券及可分別予以行使以認購79,947,009股及221,800,947股本公司股份。

據董事所知，倘董事全面行使購回授權(見上文附註ii)以致United Home Limited於本公司之股權將增加至本公司已發行股本約54.03%，則該股權增加將引致本公司須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。目前，董事無意行使購回授權以致引起該責任。

由二零零九年六月八日舉行上屆股東週年大會起至最後實際可行日期期間，本公司概無購回(無論在聯交所或其他交易所)任何股份。

按照公司章程即將於股東週年大會上退任並符合資格重選之董事詳情載列如下：

1. 李世杰先生，執行董事

李世杰先生，47歲，在廣告、市場推廣及出版業積累多年經驗。李先生於一九九四年二月至二零零零年三月期間曾任著名財經雜誌《證券市場周刊》廣告經理，並由二零零零年三月起任北京財訊廣告有限公司總經理。彼畢業於中國首都師範大學，取得物理學士學位，並由一九八五年至一九九四年於北京汽車工業學校任教物理。李先生於北京大學中國經濟研究中心取得工商管理碩士學位。李先生於二零零二年十二月獲委任為執行董事。

除本公司之董事職位外，過去三年李先生並沒有在其他上市公司擔任任何其他董事職位。李先生除作為本公司控股股東United Home Limited之股東外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，李先生於本公司相關股份擁有證券及期貨條例第XV部所述權益如下：

購買股份之權利

董事姓名	身份	授出日期	行使價 港元	行使期間	尚未行使之 購股權數目	相關 股份數目
李世杰	實益擁有人	二零零七年 二月七日	0.33	二零一零年 二月七日至 二零一五年 二月六日	1,000,000	1,000,000
李世杰	實益擁有人	二零零八年 十月二十九日	0.268	二零一一年 十月二十九日 至二零一六年 十月二十八日	1,700,000	1,700,000
李世杰	實益擁有人	二零零九年 十二月十六日	0.247	二零一二年 十二月十六日 至二零一七年 十二月十五日	1,000,000	1,000,000

李先生與本公司並無訂立任何服務合約。李先生並無按指定年期獲委任，惟彼須根據公司章程規定輪值告退及膺選連任。李先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度收取本集團之董事酬金為人民幣278,415元(即相當於約315,985港元)，乃經參考彼於本集團之職務及職責後釐定。

概無任何有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所載規定作出披露。除本通函所披露者外，概無任何有關李先生重選之事宜須提請股東垂注。

2. 傅豐祥先生，獨立非執行董事

傅先生，80歲，曾參與中國證券市場之成立及管理工​​作。傅先生持有學士學位，歷任中國證券監督管理委員會副主席、中國投資學會之副會長、北京大學光華管理學院兼職教授及亞洲證券研究院之理事。自一九九七年十二月起，傅先生獲委任為獨立非執行董事。

除本公司之董事職位外，過去三年傅先生並沒有在其他上市公司擔任任何其他董事職位，傅先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，傅先生概無於任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所述權益。

本公司與傅先生並無訂立任何服務合約。傅先生並無按指定年期獲委任，惟彼須根據公司章程規定輪值告退及膺選連任。於截至二零零九年十二月三十一日止年度，傅先生收取本集團董事酬金96,000港元，乃經參考彼於本集團之職務及職責釐定。

概無任何有關傅先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所載規定作出披露。除本通函所披露者外，概無任何有關傅先生重選之事宜須提請股東注意。

3. 王翔飛先生，獨立非執行董事

王翔飛先生，58歲，畢業並取得中國人民大學經濟學士學位，曾任職於中國人民大學財政系金融教研室助教。王先生為中國高級會計師。王先生具有廣泛之業務聯繫，在投資、工業管理、金融、會計、貿易及上市公司管理方面擁有豐富經驗。由一九八三年八月至二零零六年四月，王先生在香港之中國光大集團有限公司和中國之中國光大(集團)總公司擔任多個高級管理職務，包括出任中國光大集團有限公司之董事兼助理總經理，及其在香港多間上市之附屬公司執行董事、中國光大國際有限公司行政總裁及中國光大國際信託投資公司副總經理。自二零零六年四月起，王先生出任安中國際石油控股有限公司之財務顧問及中安石油國際有限公司之財務副總監。截至二零零九年四月底，王先生亦曾兩度擔任天津創業環保股份有限公司及重慶鋼鐵股份有限公司(二者均為香港及上海之上市公司)各自之獨立非執行董事，每次任期為三年。此外，王先生為一家香港上市公司安中資源實業有限公司(前稱雅域集團有限公司)之執行董事。王先生現時亦為中信銀行股份有限公司(為香港及上海之上市公司)的獨立非執行董事及深圳農村商業銀行股份有限公司之外部監事。於二零零三年六月，王先生獲委任為獨立非執行董事。

除上文所披露者外，過去三年王先生並沒有在其他上市公司擔任任何其他董事職位，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，王先生概無於任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所述權益。

本公司與王先生並無訂立任何服務合約。王先生並非按指定年期獲委任，惟彼須根據公司章程規定輪值告退及膺選連任。於截至二零零九年十二月三十一日止年度，王先生收取本集團董事酬金72,000港元，乃經參考彼於本集團之職務及職責釐定。

概無任何有關王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條所載規定作出披露。除本通函所披露者外，概無任何有關王先生重選之事宜須提請股東垂注。



SEEC MEDIA GROUP LIMITED

財訊傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：205)

茲通告財訊傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月二十一日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈3203室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)之報告及本公司核數師(「核數師」)之報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
3. 重聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案(「決議案」)：

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，全面及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，可配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)或可換股證券、或可認購股份之購股權、認股權證或類似權利，以及訂立或授予行使該等權力需要或可能需要之要約、協議及購股權；
 - (b) 本決議案(a)段之批准乃附加於任何其他已授予董事之授權；及授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間內或結束後任何時間行使該等權力需要或可能需要之要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准須受此限制，惟根據以下事項而配發者除外：
- (i) 供股(定義見本決議案(d)段)；
 - (ii) 行使本公司所發行之任何認股權證或任何可換股證券之條款所附帶之認購權或換股權；
 - (iii) 行使任何當時所採納之購股權計劃或類似安排以授出或發行股份或認購股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司管理人員及／或僱員；
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則(「公司章程」)，實行任何以股代息或類似安排以配發股份代替全部或部分股息；及
- (d) 就本決議案而言：
- (i) 「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (bb) 公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
 - (cc) 在本公司股東(「股東」)於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

股東週年大會通告

- (ii) 「供股」指於董事指定期間內，向在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或本公司其他股本證券(惟董事有權就零碎股權或根據任何相關司法權區法例之任何限制或法律責任或按照中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定，取消某些股東之資格或作出董事認為必須或適當之其他安排)。」

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，全面及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照香港及開曼群島所有適用法例及法規、本公司組織章程大綱、公司章程及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時經修訂)，在聯交所或股份可能上市並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證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准將於有關期間(定義見下文)購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 在股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

股東週年大會通告

6. 「動議待日期為二零一零年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載第4項及第5項決議案獲通過後，本公司根據股東週年大會通告所載第5項決議案所授出之授權而購回本公司股本之總面值(最多為股東週年大會通告所載第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%)，將加入董事根據股東週年大會通告所載第4項決議案可配發或同意有條件或無條件將予配發之股本總面值。」

承董事會命
財訊傳媒集團有限公司
主席
王波明

香港，二零一零年四月三十日

香港主要辦事處：
香港
皇后大道中183號
新紀元廣場
中遠大廈
3203室

於本股東週年大會通告日期，本公司執行董事為王波明先生、章知方先生、戴小京先生及李世杰先生，而獨立非執行董事則為傅豐祥先生、王翔飛先生、丁宇澄先生及張克先生。

股東週年大會通告

附註：

1. 隨附本公司股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席根據股東週年大會通告召開之本公司股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表出席大會，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署或證明之副本，須於股東週年大會或其任何續會召開時間48小時前交回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，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依意願親自出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，其中一位持有人可親自或委派代表出席大會，並就該等股份(猶如彼為該等股份之唯一持有人)投票；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則以於該等股份之股東名冊中排名較先者方有權就該等股份投票。
5. 說明函件載於本公司日期為二零一零年四月三十日之通函附錄一，當中載有關於上文第5項決議案之詳情。本股東週年大會通告亦為通函之一部份。
6. 就本股東週年大會通告第2項決議案而言，李世杰先生、傅豐祥先生及王翔飛先生須根據公司章程於股東週年大會上退任董事，惟彼等願意膺選連任。上述董事之資料詳情載於本公司日期為二零一零年四月三十日之通函附錄二中。