

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或須採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理以便轉交買方或承讓人。

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的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

## 建議重選董事 及發行及購回股份 的一般授權 及股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一零年五月二十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2809室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第17至21頁。股東週年大會代表委任表格亦隨附於本通函。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印列的指示將其填妥，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須早於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

二零一零年四月八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1-2
<b>董事局函件</b>	
緒言.....	3
重選董事.....	4
發行及購回股份的一般授權.....	4-5
股東週年大會.....	5
按股數投票方式表決.....	6
責任聲明.....	6
推薦建議.....	6
 附錄一 — 建議於股東週年大會重選的董事履歷.....	 7-11
 附錄二 — 購回股份的一般授權的說明書.....	 12-16
 股東週年大會通告.....	 17-21

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年五月二十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2809室舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第17至21頁所載的股東週年大會通告
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事局」	指	董事局
「本公司」	指	利君國際醫藥(控股)有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一零年三月三十日，即編印本通函前用作確定本通函內若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「利君集團」	指	利君集團有限責任公司，一家於中國成立的有限公司

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零五年十月十六日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「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
「西安利君」	指	西安利君製藥有限責任公司，一家於中國成立的有限公司，由本公司全資擁有
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比

就本通函而言，若干中文名稱或詞彙的英文譯名僅供說明，不應依賴該等譯名作為有關中文名稱或詞彙的正式譯名。



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

執行董事：

吳秦 (主席)  
曲繼廣  
謝雲峰  
黃朝  
孫幸來  
王憲軍  
段偉  
張桂馥  
包樂源  
高淑平

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
灣仔港灣道1號  
會展廣場辦公大樓  
28樓2809室

非執行董事：

劉志勇

獨立非執行董事：

王亦兵  
梁創順  
周國偉

敬啟者：

## 建議重選董事 及發行及購回股份 的一般授權 及股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案資料，而該等決議案涉及(i)重選董事；及(ii)授予董事一般授權，可發行及購回分別不超過該等決議案通過日期時的本公司已發行股本總面值20%及10%的股份，並擴大授予董事發行股份的一般授權，以計入根據購回授權所購回該等股份的總面值。

---

## 董事局函件

---

### 重選董事

於最後可行日期，董事局有十四位董事，包括吳秦先生、曲繼廣先生、謝雲峰先生、黃朝先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、張桂馥女士、包樂源先生、高淑平女士、劉志勇先生、王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。

董事局於二零零九年七月二十九日宣布，高淑平女士獲委任為執行董事，自二零零九年七月二十九日起生效。

根據組織章程細則第86條及上市規則，董事局新獲委任的所有董事均須於其獲委任後的首次股東大會上經股東重選。因此，高淑平女士將會於股東週年大會上參與重選執行董事。

根據組織章程細則第87條，曲繼廣先生、段偉先生、張桂馥女士及王亦兵先生將於應屆股東週年大會上輪值退任，並合資格於股東週年大會上參與重選。

將予重選董事的履歷載於本通函附錄一。倘於最後可行日期後接獲股東提名任何人士於股東週年大會上參選董事的正式通知，則本公司會發出補充通函，向股東提供新增參選者的資料。

### 發行及購回股份的一般授權

本公司擬於股東週年大會上就向董事授出可配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會通告第6A項決議案通過日期的已發行股本總面值20%的股份的一般授權（「發行授權」），及購回不超過本公司於股東週年大會通告第6B項決議案通過日期的已發行股本總面值10%的股份的一般授權（「購回授權」），作為普通決議案取得股東批准。待所提呈批准發行授權的普通決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會前將不會再發行或配發股份，則全面行使發行授權將導致發行最多423,980,897股股

---

## 董事局函件

---

份，相當於於通過決議案當日的已發行股份總數20%。此外，於股東週年大會上亦會提呈決議案，擴大董事可發行股份的發行授權，使可發行的股份包括根據股東週年大會通告第6C項決議案的購回授權而購回的股份（如有）總面值（不超過本公司於決議案通過日期的已發行股本總面值10%）。

本通函附錄二的說明書載有上市規則所規定的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回授權的第6B項決議案作出知情決定。

### 股東週年大會

本通函第17至21頁載有股東週年大會通告。於股東週年大會上，除股東週年大會的普通事項外，將向股東提呈決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議重選董事以及建議授出發行授權及購回授權。

為確定有權參加股東週年大會並收取末期股息的股東名單，本公司將於二零一零年五月二十五日（星期二）至二零一零年五月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格收取建議的末期股息以及享有出席大會及在會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票，必須早於二零一零年五月二十四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

本通函亦隨附股東週年大會代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會或其任何續會，務請按代表委任表格所印列的指示將其填妥，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須早於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

---

## 董事局函件

---

### 按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。大會主席將要求於股東週年大會上提呈的每項決議案須以按股數投票方式表決。按股數投票表決結果須被視為要求或規定以按股數投票表決之股東大會的決議。按股數投票表決結果將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lijun.com.hk)登載。

### 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他重要事實，致使本通函中任何聲明產生誤導。

### 推薦建議

董事認為：(i)建議重選董事；(ii)建議授出發行及購回股份的一般授權及擴大發行股份的一般授權，以計入根據購回授權所購回該等股份的總面值均各自符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的決議案。

此 致

列位股東及(僅供參考)購股權  
持有人 台照

代表董事局  
利君國際醫藥(控股)有限公司  
主席  
吳秦  
謹啟

二零一零年四月八日



## 重選董事名單

下文載述於股東週年大會上參與重選的董事履歷及其他資料。

**曲繼廣先生**，55歲，本公司執行董事、副主席兼行政總裁。曲先生負責領導管理層執行本集團的業務策略。曲先生於一九九五年加入石家莊第一製藥廠（「第一製藥」）為副廠長，及後曾出任石家莊製藥集團有限公司的董事兼副總經理。自二零零四年十二月起，曲先生出任為本公司的全資附屬公司新東投資有限公司（「新東」）的主席、新東的全資附屬公司石家莊四藥的董事長兼總經理，本公司控股股東中華藥業有限公司（「中華藥業」）的主席以及石門藥業集團有限公司（「石門藥業」）主席。曲先生曾為本公司的獨立非執行董事，亦曾於二零零一年二月至二零零四年九月擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司中國製藥集團有限公司執行董事。曲先生於一九九九年畢業於天津財經學院，取得財務研究生學位。彼亦獲中華人民共和國人事部認可為經濟師。曲先生在醫藥業擁有近30年經驗。彼現為河北省人大代表、全國工商聯執委、中國化學製藥協會副會長、河北省工商聯副主席、河北省企業聯合會副會長及河北省醫藥行業協會副會長。

於最後可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，曲先生擁有578,500,000股股份的權益，佔本公司已發行股本約27.29%。於578,500,000股股份中，571,500,000股股份以中華藥業有限公司（控股股東之一）的名義登記，並由其實益擁有。中華藥業有限公司由曲繼廣先生持有約72.93%權益。另一方面，於578,500,000股股份中7,000,000股股份是根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予彼の購股權而授出的本公司股份相關權益。除上文所披露者外，於最後可行日期，彼概無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股

股東亦無任何關係。彼與本公司已訂立服務協議，自二零零八年十月十六日起為期三年，現時全年基本薪金為2,600,000港元。彼の酬金由董事局參考當時市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團所擔任的職務及職責以及對本集團的貢獻而釐定。曲先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。曲先生並不知悉有任何其他事宜須本公司證券持有人注意。

**段偉先生**，52歲，執行董事，負責石家莊四藥有限公司的銷售及人力資源工作。彼於一九八四年三月加入第一製藥擔任辦公室主任，並於其後獲晉升為石家莊製藥集團有限公司的辦公室主任。段先生自一九九九年三月起出任石家莊四藥的執行董事及副總經理，亦任新東、中華藥業及石門藥業的執行董事。段先生畢業於河北廣播電視大學，在銷售管理方面擁有豐富經驗。

於最後可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，段先生擁有7,000,000股股份的權益，佔本公司已發行股本約0.33%。該等股份是根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予彼の購股權而授出的本公司股份相關權益。除上文所披露者外，於最後可行日期，彼概無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。彼與本公司已訂立服務協議，自二零零七年七月二十六日起為期三年，現時全年基本薪金為600,000港元。彼の酬金由董事局參考當時市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團所擔任的職務及職責以及對本集團的貢獻而釐定。段先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。段先生並不知悉有任何其他事宜須本公司證券持有人注意。

**張桂馥女士**，50歲，執行董事，負責石家莊四藥有限公司的財務工作。張女士於一九九一年加入河北遠征藥業有限公司擔任財務經理。彼自二零零一年八月起曾任石家莊四藥的財務經理，並自二零零一年十二月起曾任石家莊四藥的執行董事。彼亦任新東、中華藥業及石門藥業的執行董事。張女士畢業於河北經濟管理幹部學院，在財務監控方面擁有逾27年經驗。

除上文所披露者外，於最後可行日期，彼概無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。彼與本公司已訂立服務協議，自二零零七年七月二十六日起為期三年，現時全年基本薪金為300,000港元。彼の酬金由董事局參考當時市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團所擔任的職務及職責以及對本集團的貢獻而釐定。張女士於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。張女士並不知悉有任何其他事宜須本公司證券持有人注意。

高淑平女士，49歲，執行董事，為本公司之直接全資子公司新東投資有限公司董事，及間接全資子公司石家莊四藥有限公司董事及副總經理。高女士負責本公司基礎項目實施、土地及房產管理等事務。高女士於一九八二年八月加入石家莊第四製藥廠，並曾為技術科長、副總工程師、副總經理。一九九八年一月至二零零二年一月，高女士為石家莊製藥集團有限公司質量部經理。二零零二年一月至二零零四年十二月，高女士出任石家莊四藥股份有限公司副總經理。及後二零零四年十二月任石家莊四藥有限公司董事、副總經理。高女士長期從事藥品生產質量管理、製藥設施技術改造工作，積累了深厚的理論和實踐經驗。高女士畢業於河北化工學院，主修化學工藝，獲學士學位，亦獲中華人民共和國人事部認可高級工程師、執業藥師。

於最後可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，高女士擁有6,000,000股股份的權益，佔本公司已發行股本約0.28%。該等股份是根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予彼的購股權而授出的本公司股份相關權益。除上文所披露者外，於最後可行日期，彼概無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。彼與本公司已訂立服務協議，自二零零九年七月二十九日起為期三年，現時全年基本薪金為500,000港元。彼の酬金由董事局參考當時市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團所擔任的職務及職責以及對本集團的貢獻而釐定。高女士於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。高女士並不知悉有任何其他事宜須本公司證券持有人注意。

王亦兵先生，47歲，獨立非執行董事。王先生畢業於瀋陽藥科大學藥學專業。現任河北省醫藥行業協會常務副會長。王先生於一九八三年七月加入河北省藥物研究所，先後任藥理研究室、製劑研究室、藥廠、科研管理部主任。王先生於一九九一年加入河北省醫藥管理局綜合經濟處任副主任科員，後相繼晉升為主任科員及副處長。王先生於二零零零年四月至二零零五年七月任河北省食品藥品監督管理局藥品註冊處、藥品安全監管處處長。王先生擁有約25年醫藥研究、生產及行業管理經驗，熟悉醫藥法律法規及藥品監管程序，熟知藥品研究、生產、流通和使用的全程管理，瞭解和掌握國內和省內醫藥行業的整體發展狀況和走向。

除上文所披露者外，於最後可行日期，彼概無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。彼與本公司已訂立委任協議，自二零零七年七月二十六日起為期三年，應付予彼の董事酬金為180,000港元。彼の董事袍金由董事局參考當時市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團所擔任的職務及職責以及對本集團的貢獻而釐定。王先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。王先生並不知悉有任何其他事宜須本公司證券持有人注意。

根據上市規則第13.51(2)(w)條，概無任何有關重選董事的事宜須股東注意。就上述所有董事而言，除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

本附錄載有上市規則所要求須在說明書載列的內容，以便股東可就投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈有關購回授權建議的決議案得出知情看法。

## 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本為42,398,089.76港元，已發行股份為2,119,904,488股。待有關授出建議購回股份授權的決議案通過後，且在股東週年大會前再無發行或購回股份的基礎上，則本公司在截至本公司下屆股東週年大會結束時或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或股東於股東大會上以決議案撤回或修改此項授權的日期（以最早者為準）止期間內，將可購回最多211,990,448股股份，佔本公司於決議案通過日期的已發行股本10%。

## 本公司購回的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權以便本公司在市場上購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。有關購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且只有在董事相信購回會對本公司及股東整體有利的情況下，始會進行購回。

## 購回的資金

本公司根據建議的購回授權購回任何股份，可動用根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。根據開曼群島法例，本公司購回股份只可從本公司的溢利或就此發行新股所得款項中撥付，或在通過償債能力測試後，則可從股本撥付。購回應付的溢價（如有）從本公司的溢利或本公司股份溢價賬的進賬金額支付，或在通過償債能力測試後，則從股本撥付。

董事現時無意購回任何股份，且僅會在認為購回符合本公司及股東的最佳利益而購回股份的條款對本公司有利的情況下行使購回的權力。董事預期，倘按現行市值全面行使一般授權購回股份，則可能會對本公司的營運資金及資產負債水平（與本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況相比）造成重大不利影響。董事不擬行使授權購回股份，致使對本公司的營運資金需求或董事不時認為維持對本公司合適的資產負債水平造成重大不利影響。

## 股價

下表列出股份於最後可行日期前十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價：

	每股股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零零九年</b>		
四月	0.68	0.45
五月	0.60	0.49
六月	1.01	0.57
七月	1.24	0.88
八月	1.21	0.96
九月	1.00	0.80
十月	1.10	0.83
十一月	1.86	1.02
十二月	1.46	1.09
<b>二零一零年</b>		
一月	1.38	1.13
二月	1.38	1.10
三月（截至最後可行日期）	1.85	1.30

## 一般資料

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，董事及任何彼等的聯繫人士目前無意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准的情況下向本公司出售股份。董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例行使建議的購回授權。

本公司現時並無接獲任何關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等目前有意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售彼等所持有的股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則的影響

倘於購回股份後，一名股東所佔本公司的投票權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東可能取得或鞏固於本公司的控制權（視乎股東權益增加的幅度而定），因任何有關增加而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。



於最後可行日期，就董事所深知及確信，根據本公司根據證券及期貨條例第XV部第366(1)條設立的權益及淡倉登記冊，下列股東於已發行股份擁有5%或以上的權益：

股東	所持股份數目	於最後 可行日期的 持股概約 百分比	倘全面行使 購回授權的 持股概約 百分比
君聯實業有限公司 (附註1)	641,655,000	30.27%	33.63%
中華藥業有限公司 (附註2)	571,500,000	26.96%	29.96%
曲繼廣先生 (附註2及3)	578,500,000	27.29%	30.32%
偉瑞投資有限公司 (附註4)	291,500,000	13.75%	15.28%
Grand Ocean Shipping Company Ltd. (附註4)	291,500,000	13.75%	15.28%
黃梅艷女士 (附註4)	291,500,000	13.75%	15.28%
徐明先生 (附註4)	291,500,000	13.75%	15.28%

上述權益指好倉。

附註：

1. 君聯實業有限公司由執行董事吳秦先生、謝雲峰先生及黃朝先生分別持有約8.86%、約4%及約2.41%權益，以及由吳秦先生、謝雲峰先生及黃朝先生以信託方式為4,479名現職及曾任職於西安利君及利君集團的僱員或彼等各自的實體共同持有該等股份而持有約84.73%權益。執行董事吳秦先生、謝雲峰先生及黃朝先生亦為君聯實業有限公司的董事。利君集團是一間於中國成立的有限責任公司，由西安市人民政府國有資產監督管理委員會100%擁有。
2. 中華藥業有限公司由曲繼廣先生及39名其他股東分別持有72.93%及27.07%。根據證券及期貨條例第XV部，曲繼廣先生亦被視為於中華藥業有限公司持有的股份中擁有權益。
3. 於578,500,000股股份中，7,000,000股股份是根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予曲繼廣先生的購股權而授出的本公司相關股份權益。
4. 偉瑞投資有限公司由於利比里亞共和國註冊成立的Grand Ocean Shipping Company Ltd.全資擁有，而Grand Ocean Shipping Company Ltd.則由黃梅艷女士及徐明先生分別擁有50%權益。根據證券及期貨條例第XV部，Grand Ocean Shipping Company Ltd.、黃梅艷女士及徐明先生亦被視為於偉瑞投資有限公司持有的股份中擁有權益。

倘上述股東並無出售其股份而全面行使購回授權，則上述股東各自的權益總額會增至上表最後一欄所列的概約百分比，並將導致君聯實業有限公司、曲繼廣先生及中華藥業有限公司須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事現時無意購回股份至將觸發須根據收購守則提出強制性收購建議的責任的程度。倘全面行使購回授權，則公眾所持有本公司有關類別股份的數目會低於當時該類別已發行股份總數的25%。然而，董事不擬行使購回授權，致使公眾所持有本公司的已發行股本跌至低於25%。

於最後可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

---

## 股東週年大會通告

---



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

茲通告利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年五月二十八日上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2809室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事局及核數師報告。
2.
  - A. 重選曲繼廣先生為本公司執行董事(「董事」)。
  - B. 重選段偉先生為執行董事。
  - C. 重選張桂馥女士為執行董事。
  - D. 重選高淑平女士為執行董事。
  - E. 重選王亦兵先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事局釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。
5. 宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案（不論是否有修訂）為本公司普通決議案：

### 普通決議案

A. 「動議：

- (a) 受限於本決議案(c)段，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股0.02港元的額外股份（「股份」）或可換股證券、購股權、認股權證或可認購任何股份的同類權利，及訂立或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段給予的批准將授權董事於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段所給予批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式配發）的股本總面值不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股本總面值的20%；而上述批准亦以此數額為限，惟有關股本總面值不包括以下所發行的股份：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可兌換股份的任何證券的條款行使認購或兌換權；
  - (iii) 根據當時所採納可向合資格人士授出或發行股份或收購股份權利的任何購股權計劃或同類安排行使認購權；或
  - (iv) 任何以股代息或以根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替全部或部份股份股息或同類安排；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期至下列各項中最早的日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。

「供股」指董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按該日持股比例配發、發行或授出股份（惟董事可就零碎股權或任何本公司適用地區相關法例或認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出其認為必要或適當的取消或其他安排）。

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內受限於及根據一切適用法例及規例行使本公司一切權力，根據香港股份購回守則，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市而就此獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所上購回本身的股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總面值不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股本的10%，而本決議案(a)段所授出批准亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過日期至下列各項中最早的日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權的日期。」
- C. 「動議待大會通告所載第6A及6B項決議案通過後，擴大根據大會通告所載第6A項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份的一般授權，加入相當於本公司根據大會通告所載第6B項決議案所授出授權而購回本公司股本總面值的數額，惟上述數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行的股份總面值的10%。」

承董事局命  
公司秘書  
施永健

香港，二零一零年四月八日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會及在會上投票的股東，均可委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的有關授權書或授權文件副本，須早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一零年五月二十五日（星期二）至二零一零年五月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格收取建議的末期股息以及享有出席大會及在會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票，必須早於二零一零年五月二十四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表在任何大會上投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只會接納排名較先的聯名持有人親身或委派代表投票，其他聯名持有人概不得投票，而就此而言，排名先後以股東名冊有關聯名持有權的排名次序為準。
5. 須於大會上接受重選的退任董事詳情，請參閱本公司於二零一零年四月八日刊發的通函附錄一。
6. 有關上文第6B項決議案所尋求購回股份的一般授權的說明書載於本公司於二零一零年四月八日刊發的通函附錄二。
7. 於本通告日期，執行董事為吳秦先生、曲繼廣先生、謝雲峰先生、黃朝先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、張桂馥女士、包樂源先生及高淑平女士，非執行董事為劉志勇先生，而獨立非執行董事則為王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。