

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

股東週年大會通告

茲通告 Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司) # (「本公司」) 謹訂於2012年5月17日星期四下午3時正，假座香港尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店3樓凡爾賽廳舉行股東週年大會，以處理下列各項事宜：

1. 省覽截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告；
2. 宣派普通末期股息；
3. 重選本公司退任董事；
4. 聘請核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 考慮及如認為合適通過或經修訂後通過下列作為普通決議案的決議案：

「**動議**將董事會及董事委員會的主席及其他每位董事的袍金釐定於以下水平，自2012年1月1日起生效，直至本公司於股東大會上另行決定為止。

	每年袍金 港幣
董事會	
主席	369,600元
其他董事	264,000元
審核委員會	
主席	92,400元
其他成員	66,000元
薪酬委員會	
主席	46,200元
其他成員	33,000元
常務委員會	
主席	323,400元
其他成員	231,000元
(不包括執行董事)	

僅資識別之用

作為特別事項，考慮及如認為合適通過或經修訂後通過下列普通決議案：

6. 「動議：

- (i) 在本決議案6(iii)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文）行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及提出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案6(i)段之批准將授權董事會於有關期間提出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事會根據本決議案6(i)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式）之股本面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司股本面值總額之20%，但不包括：
 - (a) 配發新股（定義見下文）；
 - (b) 就授出或發行本公司股份或可購入本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之董事及／或僱員而於當時採納之任何購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使而發行本公司股份；或
 - (c) 根據本公司之公司細則制訂之任何代股息的股份計劃或類似安排，以代替本公司股份的全部或部分股息；

而上述批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時；及

「配發新股」指於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本公司股東或其任何類別之持有人，按彼等當時持有該等股份之比例發售本公司股份之建議，惟當董事會認為必須或適宜時，可就零碎股份或法律或實際問題按照本公司適用之任何地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定所施加之任何限制或責任，取消有關權利或作出其他安排」；

7. 「動議：

- (i) 在本決議案7(ii)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之全部權力，以於聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵照及受一切適用法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時經修訂之規定所規限；
- (ii) 本公司根據本決議案7(i)段之批准獲授權於有關期間購回之本公司股份面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案7(i)段之授權亦須受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時。」

8. 「動議：

倘若本會議通告第6項及第7項決議案獲得通過，將擴大根據第6項決議案授予本公司董事會並於當時可有效行使本公司之權力以配發、發行及處理本公司之額外股份之一般無條件授權，方法為在董事會根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額中，增加相當於本公司根據第7項決議案所述購回股份之一般無條件授權而購回之本公司股本面值總額之數，惟所增加之數不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

作為特別事項，考慮並酌情通過或經修訂後通過下列特別決議案：

9. 「動議批准：

- (A) (i) 修訂本公司之公司細則2(e)段，刪除該細則全文，並以下列新段取代：

「(e) 只要相關文件或通告的送達方式及股東選舉方式符合所有適用法規、規則及規例，則書面的表述應(除非出現相反意向)詮釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式呈現的詞彙或數字，當中包括以電子方式呈現的表述；」；

- (ii) 修訂公司細則160條，刪除該細則全文，並以下列新細則160條取代：

「160. 不論是否按此等細則給予或發出，本公司向股東發出的任何通告或文件(包括指定交易所的規則所定義的任何「企業通訊」)，均應是書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸或其他電子傳輸或通訊方式傳送的訊息，而任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址，或可傳輸至按股東就向其發出通告或文件而向本公司提供的任何其他地址或任何電傳或傳真號碼、電子號碼或地址或網站，或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告或文件者，亦可透過於指定報章(按公司法的定義)上的廣告或按指定交易所規定於每日出版並於指定交易所所在地廣泛流通的報章上的廣告而送達，或在適用法例容許的限度內，刊載於本公司網站或指定交易所網站，並向股東發出通告，告知有關通告或其他文件已刊載於該等網站(「發佈通知」)。發佈通知可以上列任何方式發出，唯於網站登載除外。倘屬股份的聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。」；

- (iii) 修訂本公司之公司細則第161條，刪除該細則全文，並以下列新細則161條取代：

「161. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告方式的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由本公司秘書或其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；

- (b) 如以電子通訊方式傳送，應視為於經本公司或其代理人的伺服器傳輸當日送出。於本公司網站或指定交易所網站刊載的通告或文件，則於發佈通知被視為已送達股東翌日，被視為已向股東送出；
 - (c) 如以此等公司細則所述以外任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付當時或(視情況而定)有關發送、傳輸或刊登當時送達或交付，而在證明送達或交付時，由本公司秘書其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
 - (d) 在符合所有適用法規、規則及規例下，可向股東提供英文或中文版本。」；及
- (B) 授權本公司任何董事作出或促使作出彼等認為合適、權宜、必須或符合本公司權益之一切行動及事宜(包括簽署所有此等必須的文件)，以使載於上文(A)段的公司細則修訂生效及實行。」。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜
謹啟

香港，2012年4月17日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，皆有權指定另一人士代其出席及投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委託之代表不必為本公司股東。倘持有兩股或以上本公司股份之股東，則可委任多於一位代表出席股東週年大會，並代其投票。
- (2) 投票委托書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會或延會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街九號。

- (3) 以上提呈之每項決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
- (4) 董事會已宣佈派發普通末期股息每股港幣0.45元。擬派股息須於股東週年大會上獲股東批准。

為釐定出席股東週年大會或其任何續會之資格，本公司將2012年5月10日星期四起至2012年5月17日星期四止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶手續，於此期間內任何股份轉讓概不受理。所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於2012年5月9日星期三下午4時30分前交回本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）辦理過戶登記手續。

為釐定股東收取擬派末期股息之資格，本公司將於2012年5月23日星期三暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內本公司將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於2012年5月22日星期二下午4時30分前交回本公司位於上述地址之股份過戶登記分處辦理過戶登記手續。

- (5) 就上文第3項決議案，郭炳聯太平紳士[^]、雷中元先生 *M.H.*、伍穎梅女士[^]、李家祥博士太平紳士* *GBS, OBE*、何達文先生及廖柏偉教授太平紳士* *SBS*將於股東週年大會上依章輪值退任，而彼等符合資格並願意膺選連任。上述退任董事簡介刊載於2012年4月17日發出之通函（此通告為其中之一部份）的附錄二。上述有關重選退任董事的事宜將於股東週年大會上由本公司的股東投票逐一表決。
- (6) 就上文第6、7及8項決議案，董事謹此表示目前並無計劃購回本公司任何現有股份，亦無計劃根據有關授權發行任何新股。

於本通告公佈日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席鍾士元爵士太平紳士, *GBM, GBE*

副主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*

陳祖澤博士太平紳士, *GBS*

李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*

蕭炯柱太平紳士, *GBS, CBE*

廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（容永忠先生為其替代董事）

郭炳湘博士太平紳士（蘇偉基先生為其替代董事）

伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）

雷禮權先生

伍穎梅女士

苗學禮先生, *SBS, OBE*

執行董事：

董事總經理何達文先生

雷中元先生, *M.H.*

歐陽杞浚先生

(* 獨立非執行董事)

([^] 非執行董事)