
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之伯明翰環球控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，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，並明確表示，概不對因本通函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。



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

發行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

伯明翰環球控股有限公司謹訂於二零一四年一月十日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店九龍廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何延期會議(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或任何延期會議(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據應視作已撤銷論。

二零一三年十二月十三日

目錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	4
購回股份之一般授權	5
重選退任董事	5
股東週年大會	6
責任聲明	6
推薦意見	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 將於股東週年大會重選之退任董事詳情	10
股東週年大會通告	15

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙分別具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年一月十日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店九龍廳I舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准通告所載之決議案
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Birmingham International Holdings Limited (伯明翰環球控股有限公司)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	將授予董事以配發、發行及處理不超過本公司於通過批准發行授權決議案當日之已發行股本20%之股份之建議發行授權

釋義

「最後實際可行日期」	指	二零一三年十二月六日，為本通函付印前確定本通函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
「通告」	指	本通函第 15 頁至第 18 頁所載召開股東週年大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	將授予董事以行使本公司權力購回最多達本公司於通過批准購回授權決議案當日之已發行股本 10% 之股份之建議購回授權
「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 0.01 港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「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
「%」	指	百分比



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

執行董事：

楊家誠先生

Peter Pannu 先生

馬瑞昌先生

張貴能先生

陳順華先生

潘岑先生

陳亮先生

張成先生

獨立非執行董事：

黃家駿先生

高世魁先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要

營業地點：

香港

灣仔港灣道25號

海港中心

1901及1910室

敬啟者：

**發行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**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將在股東週年大會上提呈以批准(a)發行授權；(b)購回授權；(c)重選退任董事之普通決議案之資料。

董事會函件

本通函載有說明函件，並向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之決議案作出決定。

股東週年大會通告載於本通函第15頁至第18頁，當中載有將於股東週年大會上提呈之決議案之詳情。

發行股份之一般授權

在本公司於二零一三年五月十日舉行之股東週年大會（「二零一二年股東週年大會」）上，股東已批准（其中包括）批准授予董事一般授權以配發、發行及處理股份（「一般授權」）之普通決議案。於通過有關決議案當日，合共有3,887,753,400股已發行股份，故董事根據一般授權獲授權發行及配發其中20%，即777,550,680股股份。於最後可行日期，並無根據一般授權發行股份。一般授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，於股東週年大會上將提呈普通決議案，以授予董事發行授權，即配發、發行及處理（根據供股或任何購股權計劃或當時採納作為向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或權利以購入本公司股份之類似安排或根據章程細則發行任何本公司股份代替股息而配發、發行及處理者除外）面值總額不超過本公司於通過有關決議案當日之已發行股本面值總額20%之額外股份之一般及無條件授權。如獲授出，發行授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依照章程細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)有關授權經股東在本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改當日（以最早發生者為準）為止。

於最後實際可行日期，本公司合共有3,887,753,400股已發行股份。待通過批准發行授權之普通決議案後，並按本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無再發行及／或購回股份計算，本公司根據發行授權將獲准配發及發行最多777,550,680股新股份，即於最後實際可行日期已發行股份20%。

購回股份之一般授權

於二零一二年股東週年大會上，股東已通過普通決議案授予董事現有購回授權。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以授予董事新購回授權，即購回最高股份數目最多達本公司於通過有關決議案當日之已發行股本面值總額10%之股份之一般及無條件授權。如獲授出，新購回授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依照章程細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)有關授權經股東在本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改當日(以最早發生者為準)為止。

載有有關購回授權所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件內之資料旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據章程細則第86(3)條，董事會委任以填補董事會臨時空缺之董事須出任至下屆本公司股東週年大會，屆時將符合資格膺選連任。因此，董事會委任之執行董事潘岑先生、陳亮先生及張成先生以及獨立非執行董事高世魁先生僅將出任至股東週年大會，並於屆時符合資格膺選連任。此外，根據章程細則第87(1)及87(2)條，於每次股東週年大會上當時三分之一之董事(或倘其數目並非三(3)之倍數，則最接近而不少於三分之一之數目)須輪席退任。執行董事楊家誠先生及陳順華先生將於股東週年大會上退任，彼等符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

上市規則規定須予披露之將於股東週年大會重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會

通告載於本通函第15頁至第18頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權及重選退任董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，而該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，於大會或延期會議指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。任何股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據應視作已撤銷論。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，發行授權、購回授權及重選退任董事乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成本通函第15頁至第18頁通告所載之相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼主席
楊家誠

二零一三年十二月十三日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，乃就本公司購回股份而載入本通函。

1. 行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括3,887,753,400股股份。

待於股東週年大會上通過批准購回授權之相關普通決議案後，並按本公司於股東週年大會前並無再發行或購回股份計算，本公司根據購回授權將獲准於直至二零一四年下屆股東週年大會或依照法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿或購回授權經股東在本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改(以最早發生者為準)止期間內，購回最多388,775,340股股份。

2. 購回之原因

董事認為購回授權將令本公司得以在適當及對本公司有利時靈活地進行有關購回。視乎當時之市況及融資安排而定，有關購回可能令本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利上升，而董事僅在相信有關購回將對本公司及其股東整體有利之情況下，方會進行購回。

3. 購回之資金

當購回股份時，本公司僅會根據本公司組織章程大綱及細則，以及香港及開曼群島適用法例應用合法可作此用途之資金。開曼群島公司法(二零零七年修訂本)(經修訂)(「法例」)規定，本公司僅可用本公司之溢利或為購回目的而發行新股份之所得款項購回股份，或倘本公司組織章程細則准許及在法例條文之規限下，則以資本購回股份。若於購回中有任何超出所購回之股份面值之應付溢價，則必須以本公司溢利或於本公司之股份溢價賬作出撥備，或倘本公司之組織章程細則准許及在法例條文之規限下，則以資本作出。

4. 對營運資金或資本負債狀況之影響

倘全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與截至二零一三年六月三十日止年度本公司經審核賬目披露之狀況比較)。然而，董事無意在行使後會對董事不時認為適合本公司之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響之情況下，行使購回授權。

5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及開曼群島所有適用法例，並按照本公司組織章程大綱及細則所載之規定，根據所提呈之決議案行使本公司權力進行購回。

6. 收購守則之影響

倘由於購回股份而令某股東在本公司之投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則第32條及購回守則第6條而言，該項增加會被視為一項收購。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東(視乎股東權益之增加幅度)可能獲得或鞏固對本公司之控制權，並可能須遵照收購守則第26條提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，楊家誠先生(「楊先生」)及其聯繫人士實益持有合共1,022,921,866股股份，佔本公司已發行股本約26.31%。董事認為，即使董事全面行使建議根據決議案授出之權力購回股份，楊先生之持股量將增加至本公司已發行股本之29.23%，惟有關增加將不會導致根據收購守則第26條提出強制性收購建議之責任。董事並不知悉根據購回授權進行任何購買將構成收購守則項下之任何後果。

於任何情況下，倘公眾持股量將跌至低於25%，則董事目前無意行使購回授權。

7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事或(就董事在作出一切合理查詢後所知)任何董事之任何聯繫人士目前概無意在購回授權經股東批准之情況下向本公司出售股份。

本公司並未獲本公司關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼現時有意在本公司獲授權購買股份之情況下向本公司出售股份，或任何關連人士(定義見上市規則)承諾不會向本公司出售彼所持之任何股份。

8. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

9. 股份價格

於最後實際可行日期前過去十二個月各月內，股份在聯交所之最高及最低買賣價格如下：

月份	最高價格 (港元)	最低價格 (港元)
二零一二年		
十二月	*—	*—
二零一三年		
一月	—	—
二月	—	—
三月	—	—
四月	—	—
五月	—	—
六月	—	—
七月	—	—
八月	—	—
九月	—	—
十月	—	—
十一月	—	—

附註： * 股份於上述期間暫停買賣。

以下載列將根據章程細則於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意膺選連任之董事詳情：

履歷資料

執行董事

楊家誠先生，53歲，在國際投資方面累積多年經驗。彼於二零零五年至二零零六年曾任香港流浪足球會主席。楊先生為環球資產管理有限公司及環球能源控股有限公司董事。彼於二零零七年七月二十日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無擔任本公司或本公司集團其他成員公司之任何職位，亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

除楊先生為本公司執行董事馬瑞昌先生之大舅外，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，楊先生於1,022,921,866股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份約26.31%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，楊先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或視作權益。

楊先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼亦無獲委任指定服務年期，惟將根據章程細則輪席退任及符合資格膺選連任。彼有權獲取薪酬委員會將參考彼於本公司之職責與責任及市場標準而釐定之董事袍金。

陳順華先生，50歲，於項目投資管理方面擁有資深經驗，亦於工程及多媒體方面擁有豐富經驗。彼已於香港理工大學完成其文憑課程。彼於二零一零年七月二十二日獲委任為執行董事。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任本公司或本公司集團其他成員公司之任何職位，亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

除因其作為執行董事而產生之關係外，陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼亦無獲委任指定服務年期，惟將根據章程細則輪席退任及符合資格膺選連任。彼有權獲取薪酬委員會將參考彼於本公司之職責與責任及市場標準而釐定之董事袍金。

潘岑先生，50歲，取得文秘及電腦應用專業大學畢業及北京大學政治經濟學在職碩士研究生。此前，潘先生於電子製造公司擁有逾10年之投資管理經驗。彼擁有逾15年之投資經驗，包括在上海、天津、遼寧、江西及江蘇各省市，以及加拿大從事工商房地產及營運。

潘先生於過去三年並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職務。彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。潘先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與潘先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

陳亮先生，44歲，持有由中國石油大學(北京)所頒發之煤田、油氣地質與勘探博士學位，亦曾於中國及國外多家石油公司及研究機構任職。彼於二零零五年九月至二零零六年十一月期間出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司中信資源控股有限公司(股份代號：1205)之副總裁，並於二零零六年十二月至二零一零年二月期間擔任CITIC Seram Energy Limited之技術及策劃副總裁。於二零一零年四月至二零一一年七月期間，陳先生為聯交所主板上市之公司威達國際控股有限公司(現稱利海資源國際控股有限公司，股份代號：195)之執行董事。陳先生自二零一一年十二月起出任聯交所創業板上市之公司中國天然投資有限公司(股份代號：8250)之行政總裁兼執行董事。陳先生於石油勘探及開發方面累積近20年工作經驗。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與陳先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

張成先生，60歲，自二零零六年起至現在出任聯交所主板上市之公司中油燃氣集團公司(股份代號：603)之執行董事。張先生曾出任聯交所主板上市之公司中聯能源投資集團有限公司(現稱「延長石油國際有限公司」，股份代號：346)之副主席兼執行董事。張先生在一九九三年至二零零四年期間，曾出任華中(香港)有限公司、河南省盛華石油化工有限公司及遼寧新民石油化工有限公司各公司之主席。張先生在一九六九年至一九九三年期間，曾於中國石油天然氣集團公司(「中石油」)齊魯石化煉油廠、勝利油田及中原油田任職，並曾擔任中石油之管理經濟師。張先生現為江西財經大學客座教授、香港國際投資總商會副會長及中國石油商務理事會副理事。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。張先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

本公司並無與張先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

非執行董事

高世魁先生，61歲，於原油開採、開發、生產及銷售業務範疇有超過40年經驗，及曾於從事該等業務之中國石油勘探開發有限公司及中國海洋石油南海東部有限公司擔任不同高層職位。彼於一九九八年十一月至二零零七年十二月期間出任中國光大石油(國際)有限公司及光大石油天然氣開發投資有限公司之董事總經理。高先生亦曾擔任中國廣東省石油學會其中一名副理事長及中華全國工商業聯合會石油業商會副會長。彼於二零零八年至二零一一年期間擔任鑫統控股有限公司之總裁，亦同時兼任該集團附屬公司幸福無綫(北京)多媒體技術有限公司(「幸福無綫」)之行政總裁。彼自二零一二年十一月起獲委任為聯交所創業板上市之公司中彩網通控股有限公司(股份代號：8071)之非執行董事。

除上文所披露者外，高先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。高先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與高先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

股東週年大會通告



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

茲通告伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年一月十日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店九龍廳I舉行股東週年大會，以便考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一三年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. (A) 重選楊家誠先生為執行董事；
(B) 重選陳順華先生為執行董事；
(C) 重選潘岑先生為執行董事；
(D) 重選陳亮先生為執行董事；
(E) 重選張成先生為執行董事；
(F) 重選高世魁先生為獨立非執行董事；
(G) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 委任晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列第4A至4C項決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需要行使該權力之建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式)之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文)或(ii)根據本公司購股權計劃而行使認購權或(iii)根據本公司不時之組織章程大綱及細則發行股份代替股息而配發者除外)，不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起直至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 依照本公司之組織章程細則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；及
- (iii) 本決議案經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改。

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人，按彼等之持股比例所提出於提呈發售股份（惟本公司董事有權就零碎股份，或經考慮根據本公司任何適用地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或其他安排）。

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據及按照一切適用法例購買其本身之股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購買本公司股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起直至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 依照本公司之組織章程細則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；及
- (iii) 本決議案經本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改。」

C. 「**動議**待上述第4A及4B項決議案獲通過後，將本公司根據上文第4B項決議案所述授予董事之授權購回之本公司股本中股份數目面值總額，加入本公司董事根據上文第4A項決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額內。」

承董事會命
執行董事兼主席
楊家誠

香港，二零一三年十二月十三日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東均可委派一名或(倘彼持有多於一股)多名受委代表代其出席大會並進行投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，須於大會或延期會議舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (2) 倘屬本公司聯名股份持有人，則本公司只接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或任何延期會議，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據應視作已撤銷論。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會包括楊家誠先生、Peter Pannu先生、馬瑞昌先生、陳順華先生、張貴能先生、潘岑先生、陳亮先生及張成先生(均為執行董事)；黃家駿先生及高世魁先生(均為獨立非執行董事)。