

閣下對本文件任何方面如有任何疑問，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。

閣下如已售出名下所有之丹楓控股有限公司股份，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買方，或代表出售股份之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主。

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份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。



丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票編號：271)

重選董事建議，
一般授權發行新股份之建議
一般授權購回股份之建議
及
股東週年大會通告

有關將於二零零五年五月二十五日上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓四零八號會議室召開之丹楓控股有限公司二零零五年股東週年大會之通告已刊載於本文件第6頁至第9頁。

不論閣下能否出席該股東週年大會，均請盡快(在任何情況下最遲須於舉行該股東週年大會的指定時間四十八小時前)按所印指示填妥並交回隨附的代表委任表格。

目 錄

	頁次
釋義	1
主席函件	2
附錄一 — 股東週年大會通告	6
附錄二 — 建議將予重選董事之資料	10
附錄三 — 前十二個月之股份成交價	12

釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，下列詞語具有下列意義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零五年五月二十五日上午九時三十分舉行之股東週年大會
「公司條例」	指	香港法例(第三十二章)公司條例
「本公司」	指	丹楓控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「最後實際可行日期」	指	二零零五年四月二十二日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	指本公司股本中每股面值港幣0.50元之股份
「股東」	指	股份之登記持有人
「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



丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

執行董事：

戴小明 (主席暨行政總裁)

干曉勁 (副行政總裁)

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道二十五號

海港中心九零一至九零三室

獨立非執行董事：

梁乃洲

項兵

沈埃迪

敬啟者：

重選董事建議， 一般授權發行新股份之建議 一般授權購回股份之建議 及 股東週年大會通告

1. 緒言

董事謹請 台端批准將於股東週年大會上提出有關建議重選董事，授予董事一般授權購回股份及發行新股份之普通決議案。按照上市規則的規定，本公司須寄予股東一份說明函件，內容包括一切合理所需資料，使股東能夠就是否投票支持或反對批准本公司購回股份之普通決議案作出明智之決定。本文件亦旨在刊載該等資料。

本文件亦刊載股東週年大會之通告，該通告載於本文件附錄一內。

2. 重選董事

根據組織章程細則之現行章程細則第102條，干曉勁先生及及項兵先生於股東週年大會上輪值告退，各退任董事均符合資格膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之退任董事之履歷詳情載於本文件附錄二內。

3. 一般授權發行股份

在股東週年大會上，將提出一項普通決議案授予董事一般及無條件授權發行不超過決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%之額外股份。此外，倘若授權購回股份的決議案獲得通過，本公司將提出決議案授權董事發行最多等於按購回授權所購回之股份總面值的股份。

4. 一般授權購回股份

在股東週年大會上，將提出一項普通決議案授予董事一般及無條件授權行使本公司所有權力，按本文件所載準則購回本公司之發行股份。股東尤應注意，按照授權而可購回股份數量不得超過該決議案通過當日本公司已發行股本之10%。此外，此授權只限於在聯交所及按照上市規則以其他方式購回之已繳足股份。於最後實際可行日期，本公司已發行1,135,606,132股股份，因此，全面行使購回股份之授權將為本公司購回最高達113,560,613股股份。此外，股東應注意按一般授權而作出或同意作出的購回僅限於在截至下屆股東週年大會日期、按法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿、或該項於股東大會上以普通決議通過授權被撤銷或修改之日。

雖然無法預先估計在何種情況下董事認為適合購回股份，董事相信，按當時之市場情況及籌資安排，該等回購可增加本公司之資產淨值及其資產及／或每股盈利之價值。董事可向股東保證，只會在其認為符合本公司最佳利益的情況下，方作出回購。以二零零四年十二月三十一日(本公司最近刊發的經審核綜合財務報告書之結算日期)本公司綜合財政狀況而言，尤其是考慮到本公司當時的營運資金狀況、資本負債情況及已發行股份數目，董事相信假若在建議回購期間內全面行使回購權，比對本公司最新刊發截至二零零四年十二月三十一日的經審核綜合財務報告書所披露之情況，則本公司的營運資金狀況將受到重大的不利影響，惟本公司資本負債情況則應不會受到重大的不利影響。董事不擬於可能對本公司營運資金需求造成重大不利影響之情況下購回股份。本公司只會董事認為對本公司而言適當的情況下進行回購。

本公司乃根據其組織章程大綱及章程細則獲授權購回本身股份。按照本公司組織章程大綱及章程細則和公司條例規定，用作購回股份的款項須動用依法可作此用途的資金，該等資金可從本公司之盈利，或發行新股的所得款項或銀行貸款中支付。

董事及關連人士

在經過一切合理查詢後，據董事所知及所信，本公司董事及董事之任何聯繫人目前概無意在購回授權獲股東批准後向本公司出售股份。

本公司並無接獲本公司之關連人士(定義見上市規則)通知本公司彼等現時有意將股份售予本公司，亦無承諾在本公司獲授權購回股份時，不將其持有的股份售予本公司。

上市規則

董事已向聯交所承諾將根據提出之決議案，按照上市規則和所有適用之香港法例，並按照本公司組織章程大綱及章程細則之規定，行使本公司權力進行股份回購。

收購守則

倘若購回股份導致股東所佔本公司投票權之比例增加，就收購守則而言，該項權益增加將被視為一項收購行動，因此，若股東或行動一致之股東取得或鞏固對本公司之控制權，須根據收購守則第二十六條及第三十二條提出一項強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席暨行政總裁戴小明先生(「戴先生」)與 Dan Form International Limited(一間由戴先生控制之公司)合共實益擁有411,720,881股股份，佔本公司已發行股本約36.26%。根據該持股量及倘董事根據購回授權悉數行使其權力，則戴先生及 Dan Form International Limited 之持股量(倘現有持股量保持不變)將增加至本公司屆時已減少之發行股本約40.28%，並將觸發根據收購守則之規定提出強制性收購之責任。董事並無意於可能引起收購守則中所載後果的情況下購回股份。

其他事項

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購買股份。

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所的最高及最低成交價載於附錄三。

5. 股東週年大會通告

股東週年大會通告刊載於本文件附錄一內。

主席函件

隨附股東週年大會適用之代表委任表格乙份。不論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上印備之指示將該表格填妥及交回本公司註冊辦事處，無論如何最遲須於股東週年大會舉行時間前四十八小時交抵。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及於會上投票。

6. 股東要求按股權投票表決之程序

根據本公司之組織章程細則之現有章程細則第74條，於任何股東大會提呈之決議案須以舉手方式表決，除非按下列人士（在宣佈舉手表決結果之前或當時）要求以投票之方式表決：

- (i) 主持會議主席；或
- (ii) 最少三位當時有權於會議上投票之股東（不論是親身或委託代表出席會議）；或
- (iii) 代表不少於所有有權於會議上投票之股東之總投票權十分之一投票權之一名或多名股東（不論是親身或委託代表出席會議）；或
- (iv) 持有賦予於會議上有投票權之股份之一名或多名股東（不論是親身或委託代表出席會議），而該等股份合計之已繳足股本須不少於全部賦予該投票權之股份之已繳足股本總額之十分之一。

7. 建議

董事認為建議之一般授權發行新股份，購回股份均符合本公司之最佳利益，因此推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

主席
戴小明
謹啟

二零零五年四月二十九日



丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

茲通告丹楓控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月二十五日星期三上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓四零八號會議室舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及通過截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核財務報告書、董事會報告書及核數師報告書。
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事之酬金。
3. 復聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換為該等股份之證券或可認購本公司股份之認股權證或類似權利，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准須附加於本公司董事會獲得之任何其他授權，並須授權本公司董事會於有關期間內訂立或授予於有關期間屆滿後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事會根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總面值之20%，惟依據(i)配售新股；(ii)任何可兌換為本公司股份之證券之條款行使兌換權；(iii)當時採納之任何認股權計劃或類似安排而向該等計劃或類似安排之指明承授人授出及發行本公司股份或認購

本公司股份之權利；(iv)根據本公司所發行之任何認股權證之條款行使認股權；或(v)根據本公司組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述之批准須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定或依據本公司組織章程細則，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。

「配售股份」指本公司董事會於指定期間，向指定記錄日期名列本公司之股東名冊內之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份之建議（惟本公司董事會可就零碎配額，或經顧及有關司法權區之法例之限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力，根據一切適用法例及在其限制下購回本公司之股份；
- (b) 本公司董事會根據(a)段之批准可購回之股份或有條件或無條件同意購回之股份之面值總額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述之批准須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 法例規定或依據本公司組織章程細則，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**在載列本決議案之大會通告（本決議案為其一部份）所載之第4項及第5項普通決議案獲得通過的情況下，本公司在該大會日期後根據該第5項普通決議案而購回之股份之面值總額須加於本公司董事會根據該第4項決議案所獲授予之一般授權而可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本面值總額。」

承董事會命
公司秘書
馮文元

香港，二零零五年四月二十九日

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道二十五號

海港中心九零一至九零三室

附註：

1. 關於第4項普通決議案，乃在徵求股東批准以確保董事會在擬發行不超過本公司已發行股本面值總額20%之新股份時，得以靈活及酌情處理。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，現有發行新股份之一般授權將於上述大會召開時期滿失效。
2. 關於第5項決議案，有關一般授權購回股份進一步詳情之說明文件已載列於本文件第三頁至第四頁及第十二頁。
3. 有權出席上述大會及投票之股東可委任一位或多位代表出席大會，並於按股數表決時代其投票，受委任代表毋須為本公司股東。

4. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其續會舉行時間四十八小時前交回香港灣仔港灣道二十五號海港中心九零一至九零三室本公司註冊辦事處，方為有效。
5. 就本通告第2項而言，本公司董事會建議將於上述大會重選即將退任之董事干曉勁先生及項兵先生為本司之董事。有關該等董事之詳情，載於本文件附錄二及本公司二零零四年年報內。

於本通告日期，本公司董事會總共有五名董事。當中有兩名執行董事，分別是戴小明先生及干曉勁先生；及三名獨立非執行董事，分別是梁乃洲先生、項兵先生及沈埃迪先生。

網址：<http://www.danform.com.hk>

建議於股東週年大會上重選之兩位董事載列如下：

干曉勁先生，副行政總裁

43歲，於一九九四年十月獲委任為董事。干先生畢業於英國 Middlesex University，持有商學學士學位。彼曾參與多項於中國及香港之大型投資發展項目之策劃工作，在製造業及物業發展之投資及管理方面亦積累十八年以上經驗。彼亦在證券買賣、企業融資、合併及收購、及企業重組方面擁有豐富經驗。彼為 Dan Form International Limited 聯繫公司 Dan Form Group Limited 之副董事總經理。此外，彼亦為本公司之全資附屬公司丹楓(香港)有限公司之總經理。除上述所披露外，干先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。他於最後實際可行日期三年內並無於其他上市公司公眾公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位。

干先生沒有持有《證券及期貨條例》第XV部之股份權益。

干先生與本公司無固定或建議之服務期限。他須按本公司細則輪值退任及膺選連任。

截至二零零四年十二月三十一日年度，干先生之董事酬金為2,221,236港元。截至二零零五年十二月三十一日止年度，干先生作為本公司之副行政總裁可獲發酬金約2,220,000港元。彼等酬金經顧及彼等之表現及職務、本公司之業績與盈利能力以及現行市況而釐定。

項兵先生，獨立非執行董事

42歲，於一九九五年五月獲委任為董事。項博士於一九八三年畢業於中國西安交通大學，並獲頒贈大學金盾獎章。彼亦於一九九一年獲加拿大亞伯達大學頒贈管理博士學位。項博士現為長江商學院院長和北京大學光華管理學院教授及博士生導師。彼在加盟北京大學之前，訪問過哥倫比亞大學和香港中文大學，也曾任教於香港科技大學和上海中歐國際工商學院。項博士諳熟中外管理理論與實踐，是知名的管理(尤其是財務方面)專家。彼於行政人員訓練方面擁有廣泛經驗，並於若干主要的行政人員課程中參與授課。彼曾參與多間中資及跨國公司於行政人員訓練、合併及收購策略及管理控制系統方面的工作。並曾當負責於中國策劃及推行國家企業改革的中國政府部門的顧問。

項先生自一九九八年九月十五日成為審核委員會之會員。

除上述所披露外，項先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。他於最後實際可行日期三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位。

項先生沒有持有《證券及期貨條例》第XV部之股份權益。

項先生與本公司無固定或建議之服務期限。他須按本公司細則輪值退任及膺選連任。

截至二零零四年十二月三十一日，項先生之董事袍金為220,000港元。截至二零零五年十二月三十一日止年度，項先生作為本公司之獨立非執行董事可獲發袍金220,000港元。彼等袍金經顧及彼等之責任及職務、本公司之業績與盈利能力及現行市況而釐定。

董事會並不知悉任何其他有關重選干曉勁先生及項兵先生為董事之事項而須股東垂注。

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所每月的最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零零四年		
四月	0.400	0.280
五月	0.330	0.250
六月	0.300	0.255
七月	0.290	0.250
八月	0.340	0.250
九月	0.395	0.300
十月	0.360	0.290
十一月	0.420	0.320
十二月	0.390	0.350
二零零五年		
一月	0.380	0.320
二月	0.660	0.370
三月	0.560	0.490
四月(直至最後實際可行日期)	0.520	0.430