

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，並明確表示概不會就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。



## GR VIETNAM HOLDINGS LIMITED

### 越南控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 股東週年大會通告

茲通告越南控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月二十五日星期二上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

#### 作為普通事項

1. 省覽截至二零零九年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選王溢輝先生為本公司之執行董事；
3. 重選李志明先生為本公司之獨立非執行董事；
4. 釐定董事人數上限；
5. 授權董事會可委任新增董事，數目不得超出已釐定之人數上限；
6. 授權董事會釐定董事之酬金；
7. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

\* 僅供識別

## 作為特別事項

8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性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，以購回其股份，惟須遵照適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」；

9. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性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、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除因：
- (i) 配售新股(定義見下文)；
  - (ii) 本公司所發行可轉換成本公司股份之可轉換票據所附帶之尚未行使轉換權利獲行使時；
  - (iii) 就行使根據本公司購股權計劃而授出之購股權；及
  - (iv) 依照本公司之公司組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，
- 不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦應以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」；

10. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告（「**通告**」）第8及第9項所載決議案獲通過後，擴大通告第9項所載決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上相當於本公司根據通告第8項所載決議案所指授權購回之股份面值總額，惟該金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」；及

11. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司於二零零三年八月二十七日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）項下經更新限額（定義見下文）將予授出之任何購股權獲行使時予以發行之股份上市及買賣後，更新購股權計劃項下之現有計劃授權限額，致使根據購股權計劃將予授出之任何購股權（不包括先前根據購股權計劃授出、尚未行使、註銷、失效或行使之購股權）獲行使時予以配發及發行之本公司股本面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%（「**經更新限額**」），並授權本公司董事授出購股權，惟最多以經更新限額為限，及行使本公司一切權力，就該等購股權獲行使而配發、發行及處理本公司之股份。」。

代表董事會  
公司秘書  
司徒沛桐

香港，二零零九年七月二十二日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。

- (b) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，委任代表之文件被視作撤銷論。
- (c) 本公司將由二零零九年八月二十一日星期五至二零零九年八月二十五日星期二(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份轉讓事宜。為符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有股份過戶表格連同有關股票，於二零零九年八月二十日星期四下午四時三十分前送達本公司於香港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。
- (d) 就以上通告第8、9及10項所載普通決議案而言，董事茲聲明，彼等無意即時發行任何新股份或購回任何本公司現有股份。
- (e) 就第11項普通決議案而言，本公司徵求股東批准更新本公司現有購股權計劃項下之計劃授權限額，使董事能更靈活地根據經更新限額向合資格參與者授出購股權，以作為彼等對本集團所作貢獻之回報及獎勵。

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃皓先生、王溢輝先生及林世豪先生；及本公司之獨立非執行董事為李志明先生、佟達釗先生及溫雅言先生。