
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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所有名下的中國釀酒集團有限公司股份，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的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Sino Distillery Group Limited
中國釀酒集團有限公司

(前稱「BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED 生物動力集團有限公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00039)

建議重選董事
發行及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一三年五月七日下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心1座2509室舉行本公司股東週年大會(定義見本通函)，召開股東週年大會的通告載於本通函第13頁至16頁。無論閣下會否親身出席該大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示，盡快將其填妥及交回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，惟無論如何須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

二零一三年三月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選董事	4
發行股份的一般授權	4
購回股份的一般授權	4
股東週年大會	5
投票表決	5
責任聲明	5
推薦意見	6
附錄一 — 建議膺選連任董事的詳情	7
附錄二 — 購回授權的說明函件	10
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年五月七日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心1座2509室舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(經修訂)
「本公司」	指	中國釀酒集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一三年三月二十一日，即本通函付印前確定其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
「大綱」	指	本公司不時修訂的組織章程大綱
「購股權」	指	根據購股權計劃認購股份的權利
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股股份

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於二零零七年五月二十三日所採納的購股權計劃
「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
「%」	指	百分比



Sino Distillery Group Limited
中國釀酒集團有限公司

(前稱「BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED 生物動力集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

執行董事：

韓東先生(董事總經理)
屈順才先生
江建軍先生
宋少華先生

非執行董事：

路嘉星先生(主席)
黃慶璽先生

獨立非執行董事：

陸海林博士
張永根先生
黎曉峰先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309GT
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心
1座2509室

敬啟者：

**建議重選董事
發行及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關下列將於股東週年大會處理的事宜的資料：(i)重選董事；(ii)授出發行股份的一般授權；及(iii)授出購回股份的一般授權。

重選董事

根據組織章程細則第116條，韓東先生、陸海林博士及張永根先生將輪席告退，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第99條，江建軍先生及宋少華先生將退任及符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上膺選連任的董事的所需詳細資料載於本通函附錄一。

發行股份的一般授權

於二零一二年五月三日，董事獲授予一般授權以行使本公司權力發行股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈股東週年大會通告第9項決議案所述的普通決議案，其中包括授予董事一般授權，藉以配發、發行及處置額外股份，並作出或授予可要求發行證券的建議、協議及購股權。該授權規限額外股份的總面值不得超過於決議案通過當日的本公司已發行股本總面值20%，除非額外股份乃根據供股、任何購股權計劃或類似安排，或任何以股代息計劃或類似安排發行。建議授權旨在賦予董事更大彈性，可於符合本公司利益的情況下發行證券。

購回股份的一般授權

根據公司法及上市規則，上市公司可購回其本身的已發行股份。組織章程細則亦准許有關股份購回。董事認為該等條文令本公司在進行符合股東利益的事宜上有更大彈性，而本公司亦須繼續採取適當安排。

於二零一二年五月三日，董事獲授予一般授權以行使本公司權力購回股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，賦予董事一般授權，行使本公司一切權力購回股份，惟須符合批准該授權的有關決議案所載準則。股東務須注意，根據股東週年大會通告的第10項決議案所載的授權，購回股份數目的上限將為不超過該決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%的股份數目。在股東週年大會上將提呈一項決議案（作為第11項決議案），授權擴大董事發行股份的一般授權，使其包括根據授權而購回的股份總面值（如有）。

董事會函件

上市規則規定，須向股東寄發有關將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准的股份購回授權的說明函件，而說明函件已載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一三年五月七日星期二下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心1座2509室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第13至第16頁。上述有關批准(其中包括)重選退任董事及一般授權的決議案將於股東週年大會上提呈。

隨函附上股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否親身出席該大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示，盡快將其填妥及交回本公司的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，惟無論如何須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

投票表決

縱使組織章程細則第80條規定，於任何股東大會上，於會上提呈的決議案均須以舉手投票方式表決，除非要求以投票方式表決則作別論。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則當別論。因此，董事認為股東週年大會主席應要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈的任何決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函的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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，重選退任董事、授出一般授權以發行及購回股份及擴大一般授權以發行股份，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東就將於股東週年大會提呈的決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國釀酒集團有限公司
非執行董事兼主席
路嘉星
謹啟

二零一三年三月二十七日

下列為建議於股東週年大會上膺選連任董事的詳情：

韓東先生，42歲，於二零一一年十月獲委任為執行董事兼董事總經理。彼負責監察本集團酒類業務之策略性規劃的執行。韓先生為本公司若干附屬公司之董事。由二零零九年四月至二零一零年三月期間，彼為酒鬼酒股份有限公司（現於深圳證券交易所上市）常務副總經理。彼具有超過十年的中國酒業經驗。韓先生畢業於中國人民解放軍南京政治學院，主修經濟管理。韓先生現任四川省政協委員、四川省青聯常委、四川省工商聯常委和四川省山東商會執行會長。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，韓先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，韓先生持有本公司根據購股權計劃授出的10,000,000份購股權。除上文所披露者外，韓先生概無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

本公司與韓先生訂有服務合約。根據於二零一二年九月一日訂立之服務合約修訂協議，韓先生有權就擔任執行董事兼董事總經理職務收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。彼亦可享有年終酌情花紅，有關花紅由董事會經參考本公司業績及市場情況後酌情釐定。韓先生獲委任三年，由二零一一年十月十日起計，可予續期，且須根據組織章程細則輪席告退及膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定，概無資料須予披露，而就韓先生膺選連任而言，亦概無其他事宜需敦請股東注意。

陸海林博士，63歲，於二零零五年六月獲委任為獨立非執行董事。陸博士於私人及上市公司的會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾三十七年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位及南澳洲大學工商管理博士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會員。彼亦為香港特許秘書公會的會員。彼現為敏實集團有限公司的公司秘書，並在多間現於聯交所主板上市的公司，包括第一視頻集團有限公司、美力時集團有限公司、中國消防企業集團有限公司、永發置業有限公司、飛毛腿集團有限公司、眾安房產有限公司、齊合天地集團有限公司及天津發展控股有限公司出任獨立非執行董事。除上文所披露者外，

彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，陸博士與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，陸博士持有本公司根據購股權計劃授出的150,000份購股權。除上文所披露者外，陸博士概無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

陸博士與本公司訂有委任書，委任期為三年，由二零一一年六月二十四日起計，可予續期，且須根據組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事一職收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定，概無資料須予披露，而就陸博士膺選連任而言，亦概無其他事宜需敦請股東注意。

張永根先生，51歲，於二零一一年五月獲委任為獨立非執行董事。彼現任中國東北農業大學動物營養與飼料學科教授及反芻動物營養與飼料方向學術帶頭人。張先生現還擔任國家奶牛產業體系技術崗位科學家、中國奶業協會理事、中國畜牧獸醫學會養牛學分會常務理事、黑龍江省畜牧獸醫學會常務理事，《中國牛遺傳資源誌》和《黑龍江畜牧獸醫》雜誌編委，及《動物營養學報》和《中國農業科學》特邀審稿人。彼長期從事奶牛生產和反芻動物營養的教學、科研和飼料資源開發和利用的工作。張先生畢業於中國東北農業大學畜牧系，並持有該大學的農學碩士學位和反芻動物營養學博士學位。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，張先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，張先生持有本公司根據購股權計劃授出的200,000份購股權。除上文所披露者外，張先生概無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

張先生與本公司訂有委任書，委任期為三年，由二零一一年五月四日起計，可予續期，且須根據組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事一職收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定，概無資料須予披露，而就張先生膺選連任而言，亦概無其他事宜需敦請股東注意。

江建軍先生，43歲，於二零一三年三月獲委任為執行董事。彼為本公司若干附屬公司之董事。由一九九五年至今，彼一直從事物業投資及管理。彼亦曾從事酒類分銷。江先生現還擔任深圳市寶安區政協委員，深圳市寶安區總商會副會長及深圳市寶安區沙井商會副會長。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，江先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，江先生持有100,228,000股股份的個人權益及2,920,000股股份的家族權益。除上文所披露者外，江先生概無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

本公司與江先生並無訂立服務合約。江先生有權就擔任執行董事一職收取年薪360,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。江先生須根據組織章程細則輪席告退及膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定，概無資料須予披露，而就江先生膺選連任而言，亦概無其他事宜需敦請股東注意。

宋少華先生，50歲，於二零一三年三月獲委任為執行董事。他曾出任香港保利達國際有限公司副總經理、香港保利達集團深圳總部總經理及深圳華發電子股份有限公司（現於深圳證券交易所上市）董事。彼於工業制造、房地產開發及資產管理擁有豐富經驗。宋先生現還擔任中國社會科學院研究生院之特邀教授。宋先生持有中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，宋先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。截至最後實際可行日期，宋先生概無於股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

本公司與宋先生並無訂立服務合約。宋先生有權就擔任執行董事一職收取年薪360,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會之推薦意見而釐定。宋先生須根據組織章程細則輪席告退及膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定，概無資料須予披露，而就宋先生膺選連任而言，亦概無其他事宜需敦請股東注意。

本附錄載有上市規則規定說明函件須載入的詳情，使股東就是否投票贊成或反對於股東週年大會上將予提呈有關建議購回授權的決議案作出知情的意見。

(A) 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,195,162,397股股份。待股東週年大會通過有關決議案後，本公司將可根據一般授權購回最多達119,516,239股股份，惟股東週年大會日期前不得進一步發行或購回股份。

股東應注意，該購回授權僅涵蓋截止至下屆股東週年大會、根據組織章程細則或任何適用法律規定下屆股東週年大會之日前，或於股東大會上股東撤銷或變更該等授權的日期中最早者為止之期間所購回的股份。

(B) 購回的原因

雖然董事現時無意購回股份，惟彼等相信購回授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。該等購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股股份盈利增加，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且只有在董事相信該等購回會對本公司及股東有利的情況下，始會進行該等購回。

(C) 購回的資金

用作購回的資金須為大綱及組織章程細則以及公司法所規定可合法用於該用途的資金。該等資金包括但不限於可供分派的溢利。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平（與本公司就截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報所披露的情況比較而言）構成重大不利影響。然而，董事不擬在對本公司的營運資金要求或董事不時認為適合本公司的資本負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

(D) 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一二年四月	0.68	0.60
二零一二年五月	0.68	0.48
二零一二年六月	0.58	0.49
二零一二年七月	0.65	0.50
二零一二年八月	0.85	0.65
二零一二年九月	0.70	0.57
二零一二年十月	0.75	0.58
二零一二年十一月	0.73	0.60
二零一二年十二月	0.72	0.57
二零一三年一月	0.68	0.57
二零一三年二月	0.60	0.52
二零一三年三月(截至最後實際可行日期)	0.72	0.57

(E) 一般事項

董事已向聯交所承諾，將會遵照上市規則、公司法及組織章程細則行使本公司權力進行購回。

董事或(經一切合理查詢後就董事所知)彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)目前並無任何計劃於股東批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

並無任何本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示假如本公司獲授權購回股份，其現時有意將其持有的任何股份售予本公司，亦無承諾不會將其持有的任何股份售予本公司。

(F) 收購守則

倘行使根據購回授權的權力購回股份，導致股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東如因而取得或鞏固本公司的控制權(視乎股東權益增加的水平而定)，或須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，下列股東於股份中擁有10%或以上之權益：

名稱	身份及權益性質	持有股份數目	於最後實際 可行日期 之股權	全面行使 購回授權時 之股權
陳華	受控制法團權益	179,060,000 ^(a)	14.98%	16.65%
Able Turbo Enterprises Limited	實益擁有人	101,487,737	8.49%	9.44%
	受控制法團權益	77,572,263 ^(b)	6.49%	7.21%
曾嘉敏	實益擁有人	5,550,000	0.46%	0.52%
	受控制法團權益	133,532,263 ^(c)	11.17%	12.41%
經緯集團(中國)投資發展 有限公司	實益擁有人	133,532,263	11.17%	12.41%

附註：

- (a) 該等股份由Able Turbo Enterprises Limited持有101,487,737股及由China Food and Beverage Group Limited持有77,572,263股。Able Turbo Enterprises Limited與China Food and Beverage Group Limited由陳華分別直接擁有60.3%及間接擁有100%。
- (b) 該等股份由China Food and Beverage Group Limited持有，該公司則由Able Turbo Enterprises Limited全資擁有。
- (c) 該等股份由經緯集團(中國)投資發展有限公司持有，而該公司則由曾嘉敏全資擁有。

倘董事全面行使根據購回授權的權力購回股份，上述股東的股權將增至上表最後一欄所述之百分比。董事並不知悉根據購回授權作出任何購回會引致收購守則所述之任何後果。董事現時無意行使購回授權致公眾所持股份數目低於已發行股份總數之25%。

(G) 本公司進行股份購回

本公司並無在最後實際可行日期前六個月內購買任何股份(不論是否在聯交所或其他證券交易所進行)。



Sino Distillery Group Limited
中國釀酒集團有限公司

(前稱「BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED 生物動力集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

茲通告，中國釀酒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月七日星期二下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心1座2509室召開股東週年大會，以處理下列事項：

一般事項

1. 省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選韓東先生為執行董事；
3. 重選陸海林博士為獨立非執行董事；
4. 重選張永根先生為獨立非執行董事；
5. 重選江建軍先生為執行董事；
6. 重選宋少華先生為執行董事；
7. 授權董事會釐定董事酬金；
8. 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金；
9. 考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文第(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的新增股份，並作出或授予可能須配發、發行及處理股份的建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 授權本公司董事在有關期間內(定義見下文第(d)段)作出或授予可能須根據上文第(a)段所述於有關期間內或結束後配發及發行股份的建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文第(a)及(b)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)的股份的總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述的批准亦須受此限制；惟根據(i)配售新股(定義見下文第(d)段)，或(ii)當時採納的任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員及／或根據股份計劃或購買股份的權利合資格獲授予本公司股份的人士授出或發行股份，或(iii)根據本公司組織章程細則實行的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的全部或部份股息者除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列各項最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；或
- (iii) 根據本公司組織章程細則或任何適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份比例提呈配售股份的建議(惟本公司董事有權就零碎股權或就本港或本港以外任何地區的法律或任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，作出視為必須或權宜的豁免或其他安排)。」；

股東週年大會通告

10. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「動議

- (a) 一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文第(c)段)內根據香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司的適用法例、規則及規例，以及本決議案第(b)段行使本公司一切權力購買其本身的股份；
- (b) 本公司依據上文第(a)段的批准所購回的本公司股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值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」乃指由本決議案通過之日起至下列各項最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；或
 - (iii) 根據本公司組織章程細則或任何其他適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日。」；及

11. 考慮及酌情以普通決議案形式通過下列決議案(不論修訂與否)：

「**動議**在召開本大會通告所載第9及第10項普通決議案獲得通過的情況下，批准將本公司董事根據召開本大會通告所載第9項普通決議案所獲的可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份的一般授權擴大，加幅等於本公司根據召開本大會通告所載第10項普通決議案授予的權力所購回本公司股份總面值，惟有關金額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」。

承董事會命
公司秘書
陳鄺良

香港，二零一三年三月二十七日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派另一位人士作為其代表出席，並代表其投票。持有兩股或以上本公司股份的股東，可委派超過一位代表出席，並代表其投票。委任代表毋須為本公司的股東。倘委派超過一位代表，則代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 委任代表的文據連同委任人簽署的授權書或其他授權文書(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司的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。
3. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
4. 本公司將由二零一三年五月三日星期五至二零一三年五月七日星期二(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於此期間內，將不會登記及辦理本公司股份的過戶手續。如欲出席本大會並於大會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，以及適用的股份過戶表格，必須於二零一三年五月二日星期四下午四時三十分前送達本公司的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。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定載有第10項普通決議案進一步詳情的說明函件，將連同此大會通告寄發予本公司股東。