

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，概不就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。



**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

**建議增加法定股本  
及  
建議修訂組織章程大綱及細則  
及  
採納本公司新組織章程大綱及細則**

董事會建議，藉增設2,000,000,000股額外股份，將本公司的法定股本由1,000,000,000港元增加至1,500,000,000港元。

董事會亦建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

增加法定股本須待股東通過普通決議案批准後，方可作實。修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則則須待股東通過特別決議案批准後，方可作實。本公司將於股東週年常會上提呈上述普通決議案及特別決議案。

本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份通函，內容有關(其中包括)(i)建議增加法定股本；(ii)建議修訂組織章程大綱及細則；及(iii)採納新組織章程大綱及細則的詳情，以及附隨股東週年常會通告及相關代表委任表格。

## 建議增加法定股本

於本公佈日期，信德集團有限公司（「本公司」）的法定股本（「法定股本」）為1,000,000,000港元（由4,000,000,000股每股面值0.25港元的普通股（「股份」）組成），其中已發行合共2,986,880,719股股份。本公司有未兌換本金總額為1,550,000,000港元的可換股債券，按經調整兌換價每股7.17港元全數兌換未行使可換股債券時將予發行的最高股份數目為216,178,521股股份。此外，本公司有66,911,546股尚未行使的購股權，倘獲悉數行使，則購股權持有人有權收取合共66,911,546股股份。

為給予本公司更大靈活性以配合未來業務拓展及增長，本公司董事會（「董事會」）建議藉增設2,000,000,000股額外股份，將本公司的法定股本增加至1,500,000,000港元。

建議增加法定股本須待本公司股東（「股東」）於二零一二年六月六日舉行的應屆股東週年常會（「股東週年常會」）上通過普通決議案批准後，方可作實。

## 建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

鑒於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及公司條例（第32章）最新作出的修訂，董事會建議對本公司現有組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）作出若干修訂，以令組織章程大綱及細則符合上市規則及公司條例所作之修訂，並作出其他微細改動。

董事會亦建議採納新組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）以代替組織章程大綱及細則，藉以將建議修訂納入組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則須待股東於股東週年常會上通過特別決議案批准後，方可作實。

## 一般事項

本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份通函，內容有關(其中包括)(i)建議增加法定股本；(ii)建議修訂組織章程大綱及細則；及(iii)採納新組織章程大綱及細則的詳情，以及附隨股東週年常會通告及相關代表委任表格。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一二年三月二十六日

於本公佈日期，執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、莫何婉穎女士及吳志文先生；及獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。