
此乃要件 請即處理

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。

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他證券註冊交易商、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名下所有載通國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之投票委托書送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)[▲]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

**發行股份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**

董事會的函件刊載於本通函第1頁至第5頁。

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)[▲](「本公司」)謹訂於2013年5月23日星期四下午3時正，假座香港尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店3樓凡爾賽廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告，刊載於本通函第12頁至第16頁。無論閣下能否出席股東週年大會，均懇請閣下按隨附之投票委托書上所印備之指示把其填妥，並盡快於股東週年大會或其任何延會之指定舉行時間不少於48小時前，把投票委托書交回本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街九號之總辦事處。即使閣下已填妥及交回投票委托書，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何延會，並在會上投票。

[▲] 僅資識別之用

2013年4月22日



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)[^]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

董事：

梁乃鵬博士太平紳士[^], GBS
主席

陳祖澤博士太平紳士[^], GBS
副主席

郭炳聯太平紳士[#]

郭炳湘博士太平紳士[#]

伍兆燦[#]

雷禮權[#]

雷中元, M.H.
執行董事

伍穎梅[#]
董事及伍兆燦先生[#]之替代董事

李家祥博士太平紳士[^], GBS, OBE

何達文
董事總經理

蕭炯柱太平紳士[^], GBS, CBE

苗學禮[#], SBS, OBE

歐陽杞浚
副董事總經理

廖柏偉教授太平紳士[^], SBS

李澤昌
(郭炳聯太平紳士[#]之替代董事)

蘇偉基
(郭炳湘博士太平紳士[#]之替代董事)

([^] 獨立非執行董事)

([#] 非執行董事)

([^] 僅資識別之用)

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港總辦事處：

香港九龍荔枝角
寶輪街九號

敬啟者：

**發行股份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

在謹訂於2013年5月23日星期四舉行的載通國際控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，將提呈多項普通決議案，其中包括：(i)授予本公司董事(「董事」)發行本公司股本中每股面值港幣1元之股份(「股份」)及購回股份之一般授權，因為董事於2012年5月17日獲授予發行股份及購回股份之一般授權將於股東週年大會舉行時屆滿；(ii)擴大股份發行的一般授權，藉加入按購回股份之一般授權回購的股份數目，增加董事根據發行股份之一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發的股份總數；及(iii)重選退任董事。

本通函載有上述即將提呈股東週年大會之普通決議案的資料，包括載於本通函附錄二有關將於股東週年大會上退任並膺選連任的董事之簡介。本通函附錄一載有說明函件，提供《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定的若干資料，讓本公司股東(「股東」)無論是投票贊成或反對有關批准本公司回購本身股份的決議案，均可作出知情判斷。

1. 發行股份之一般授權

在股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准授予董事行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份的一般授權(「股份發行授權」)。根據股份發行授權，可予配發及發行之股份數目不可超過本公司於通過股份發行授權決議案當日已發行股本之20%。股份發行授權將於以下三者中之最早日期屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會舉行之日期；(ii)法例規定或本公司之公司章程及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)股東另行通過普通決議案以撤銷或修訂股份發行授權項下之授權的日期。股份發行授權詳情刊載於本通函第12頁及第13頁之股東週年大會通告第5項決議案。

董事會函件

此外，亦將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准擴大股份發行授權（「擴大股份發行授權」），藉加入按股份購回授權（如獲授）（如下文所定義）回購的股份數目，增加董事根據股份發行授權可予配發或有條件或無條件同意配發的股份總數。擴大股份發行授權詳情刊載於本通函第15頁之股東週年大會通告第7項決議案。

2. 購回股份之一般授權

在股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及如認為合適，批准授予董事行使本公司一切權力購回已發行及已繳足股份之一般授權（「股份購回授權」）。根據股份購回授權，公司可購回之股份數目不可超過本公司於通過股份購回授權決議案當日已發行股本之10%。本公司之授權僅限於在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）作出的回購。

於2013年4月15日，即本通函付印前之最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），本公司之已發行股份總數為403,639,413股。假設由最後實際可行日期起至股東週年大會之日止期間並無發行或購回額外股份，倘股份購回授權的普通決議案獲得通過並全面行使，本公司將因此購回最多為40,363,941股股份。本公司根據上市規則須發出說明函件，以提供有關股份購回授權之若干資料及本公司於最後實際可行日期前六個月內購回股份之詳情，此說明函件已刊載於本通函附錄一。股份購回授權只准許本公司於以下三者中最先終止的期間內購回股份：(i) 下屆股東週年大會舉行之日期；(ii) 法例規定或本公司之公司章程及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii) 股東另行通過普通決議案以撤銷或修訂股份購回授權項下之授權的日期。股份購回授權詳情刊載於本通函第14頁之股東週年大會通告第6項決議案。

3. 重選退任董事

根據本公司細則第86及87條及上市規則附錄14「企業管治守則」及「企業管治報告」第A.4.2段之規定，於最後實際可行日期，下列董事將於股東週年大會上依章輪值退任並符合資格及願意在股東週年大會上膺選連任：

梁乃鵬博士太平紳士[^], GBS

郭炳湘博士太平紳士[#]

雷禮權先生[#]

([^] 獨立非執行董事)

([#] 非執行董事)

退任董事的履歷載於本通函的附錄二。

4. 股東週年大會

股東週年大會謹訂於2013年5月23日星期四下午3時正，假座香港尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店3樓凡爾賽廳舉行，有關股東週年大會通告已刊載於本通函第12頁至第16頁。董事會將於股東週年大會上提呈決議案以批准(其中包括)股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權，以及重選退任董事等事項。

於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。

隨函附上適用於股東週年大會的投票委托書乙份。無論閣下能否出席股東週年大會，均懇請閣下按照隨附之投票委托書上所印備之指示把其填妥，並盡快於股東週年大會或其任何延會指定的舉行時間不少於48小時前，把投票委托書交回本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街九號之香港總辦事處。即使閣下已填妥及交回投票委托書，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上親自投票。

5. 投票程序

根據本公司細則第66條，每項提呈股東大會進行投票之決議案將以舉手方式進行表決，除非下列人士要求以投票方式進行表決(惟須於以舉手方式進行表決之結果被宣佈之時或之前，或任何其他以投票方式表決之要求被撤銷之時提出)：

董事會函件

- (a) 該大會之主席；或
- (b) 至少三名親自出席之本公司股東(或如股東為一間公司，則其正式授權之代表)或當時有權於會上投票之委任代表；或
- (c) 任何一名或多名親身出席之本公司股東(或如股東為一間公司，則其正式授權之代表)或委任代表，而彼或彼等佔全體有權於大會上投票之股東之投票權總額不少於十分之一；或
- (d) 一名或多名親身出席之本公司股東(或如股東為一間公司，則其正式授權之代表)或委任代表，而彼或彼等持有獲賦予大會投票權之本公司股份之已繳股款總額，相等於佔所有獲賦予大會投票權之股份之已繳股款總額不少於十分之一。

由本公司股東委任之代表，或如股東為一間公司，則其正式授權之代表所提出之要求，將被視為等於本公司股東提出的要求。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠認為某項決議案純粹屬程序或行政事宜而容許該決議案以舉手方式表決。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式對決議案進行表決。

6. 建議

董事認為於股東週年大會上提呈之有關授予股份發行授權、股份購回授權及擴大股份發行授權；重選退任董事以及釐定提名委員會成員之薪酬，均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議所有股東於股東週年大會上投票贊成有關上述提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事總經理
何達文
謹啟

2013年4月22日

以下為本公司按照上市規則規定就建議的股份購回授權向股東發出之說明函件。

1. 上市規則

上市規則准許於聯交所作第一上市之公司在聯交所或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所(該公司之股票在此等交易所上市者)，購回其已繳足股本的股份，惟須遵守若干限制。

2. 本公司股本

於最後實際可行日期，本公司已發行之股本為403,639,413股。如批准股份購回授權之普通決議案獲通過，而本公司在最後實際可行日期至舉行股東週年大會日期之期間並無額外發行或購回股份，則本公司根據股份購回授權將可購回之股份數目最多為40,363,941股。

3. 購回股份的理由

董事認為，股份購回授權乃符合本公司及股東的整體利益，並給予本公司靈活性以於適當及有利公司的時候購回股份。視乎情況而言，此等購回行動或可提升本公司的資產淨值及/或每股盈利。董事僅會在認為購回股份對本公司及股東有利時才會購回股份。

4. 董事、彼等之聯繫人士及其他有關連人士

根據董事於一切合理查詢後所知，現時並無董事或任何董事之聯繫人士(按上市規則之定義)有意在股份購回授權獲得股東批准後向本公司出售股份。

本公司之其他有關連人士(按上市規則之定義)並無知會本公司，倘本公司獲授權購回股份，彼等現時有意向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，將會根據上市規則、香港法律、所有適用之百慕達法律，以及根據本公司之公司章程及細則之規定，按股份購回授權行使其購回股份之權力。

6. 收購守則之影響

如根據股份購回授權行使購回股份的權力後，一名股東在本公司投票權中的持股比例增加，則根據收購守則第32條規定，此等增加就收購守則而言，將被視為收購投票權。因此，一名股東或一群行動一致的股東可取得或合併對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條及第32條，提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據董事所知並確信，新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)為本公司之單一最大股東，並持有或實益持有本公司已發行股本約33%。倘董事全面行使按股份購回授權將予授予之權力，而新鴻基地產現時的持股量維持不變，則新鴻基地產將持有本公司已發行股本約37%，因而須按照收購守則第26及32條提出全面收購建議。

董事現時無意行使購回股份的權力以使新鴻基地產須如上所述提出強制性收購建議。

7. 資金來源

本公司獲公司章程及細則及百慕達法例授權購回其股份。而該等購回將完全由可合法作此用途之資金撥付。百慕達法律規定，就購回股份而須退還之資本，只可由有關股份之已繳股本或由本公司可供派息或發行新股份所得之款項中撥付。

董事認為，倘以本公司於2012年12月31日的最新披露已審核財務報表之財政狀況作比較，在建議購回股份期間全面購回可購回的股份，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率產生重大的負面影響。倘購回股份會對本公司的營運資金或資本負債水平有重大的負面影響，董事則不會建議購回股份。

8. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或透過其他途徑購回其股份。

9. 股價

於最後實際可行日期前之12個月內，股份於聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	股份	
	最高成交價 港幣	最低成交價 港幣
2012年4月	16.76元	15.72元
2012年5月	16.04元	13.98元
2012年6月	15.08元	13.82元
2012年7月	15.80元	14.90元
2012年8月	15.40元	14.96元
2012年9月	15.50元	14.90元
2012年10月	16.04元	15.42元
2012年11月	16.00元	15.50元
2012年12月	16.18元	15.74元
2013年1月	17.50元	15.96元
2013年2月	17.82元	16.60元
2013年3月	17.92元	17.10元
2013年4月(截至最後實際可行日期)	17.52元	16.80元

以下為擬於股東週年大會上分別膺選連任之退任董事的個人資料。除下文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露的資料或任何其他有關各退任董事膺選連任的事宜須提呈本公司股東垂注。

1. 梁乃鵬博士太平紳士, GBS, LLD, BA

主席及獨立非執行董事，72歲。梁博士自2000年3月18日起出任載通國際控股有限公司(「本公司」)、九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)及龍運巴士有限公司(「龍運」)董事。於2001年6月14日起出任本公司、九巴及龍運董事會副主席，並於2006年2月1日起出任本公司之獨立非執行董事。梁博士自2012年5月17日本公司週年大會結束時起獲委任為本公司主席。梁博士亦為本公司的常務委員會主席。梁氏亦為電視廣播有限公司的行政主席及新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事(兩家均為香港上市的公司)。梁博士積極參與公共事務超過30年，並於1993年至2007年期間出任民眾安全服務隊處長，1997年至2002年期間出任廣播事務管理局主席及1997年至2003年期間出任香港城市大學校董會主席。現任香港城市大學副監督及前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員。

於最後實際可行日期，梁博士與本公司並無任何服務合約。梁博士須根據本公司公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他收取的董事袍金乃由本公司董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2012年12月31日止年度，梁博士之董事袍金總額為港幣670,892元，並無其他酬金。如梁博士於本公司即將舉行的週年大會上獲股東批准連任，他將根據本公司公司細則及上市規則，於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

就證券及期貨條例第XV部份而言，梁博士於最後實際可行日期並無持有任何本公司及其附屬公司的股份權益。

梁博士為本公司之獨立非執行董事、本公司主席及常務委員會主席，已於董事會任職超逾13年(自2000年3月18日起出任非執行董事及自2006年2月1日起出任獨立非執行董事)。梁博士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，以及於集團內並無行政管理職能。鑒於梁博士於過往多年以其獨立非執行董事身份給予本公司的獨立判斷及中肯的寶貴意見，董事會滿意梁博士具有繼續出任本公司獨立非執行董事的品格、誠信、獨立性、經驗及能力。董事會並不察覺有任何証據及情況顯示梁博士的過往任期對其獨立性有任何負面影響。選舉梁博士與選舉其他退任董事相同，均要由股東投票逐一表決。

梁博士曾任菊花閣有限公司(「菊花閣」)及新中港集團有限公司(「新中港集團」)之非執行董事。菊花閣於香港註冊成立並從事中式酒樓業務。菊花閣於1999年2月5日根據公司條例第228A條(「該條例」)自動清盤，並於2002年5月15日解散。新中港集團於香港註冊成立並從事投資控股公司業務。新中港集團於1999年3月1日根據該條例自動清盤，有關清盤程序仍在進行中。

2. 郭炳湘博士太平紳士, *D. Sc., MSc (Lond), DIC, MICE*

非執行董事，62歲。郭博士自1997年9月4日起出任載通國際控股有限公司(「本公司」)董事。他亦自1990年11月15日及1997年5月8日起分別出任九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司董事。郭博士獲英國倫敦大學帝國理工學院榮譽理學博士並持有英國倫敦大學帝國理工學院土木工程系碩士學位。並為英國土木工程師學會會員及香港工程師學會資深會員。郭博士為中央財經大學會計學院榮譽顧問，並為同濟大學及南京大學名譽校董。郭博士現為新鴻基地產發展有限公司(「新地」)之非執行董事(按證券及期貨條例第XV部涵義，新地屬本公司主要股東之一)，郭博士是新意網集團有限公司之非執行董事，亦是威信停車場管理(控股)有限公司及鴻昌進出口有限公司的董事。郭博士同時出任香港地產建設商會董事、東尖沙咀地產發展商聯會有限公司董事及香港酒店業聯會名譽司庫。

在社區參與方面，他曾為香港公益金歷屆董事委員會主席。他亦是香港中文大學工商管理碩士課程顧問委員會委員及香港科技大學顧問委員會榮譽委員。郭博士為北京市及廣州市榮譽市民及香港友好協進會發展基金會之副主席。郭博士為法國亞洲文化藝術協會委員會成員，並獲頒法國榮譽軍團騎士團勳章，亦為世界華商聯合促進會及世界華人中國藝術收藏家學會榮譽會長。郭博士為本公司董事郭炳聯太平紳士之兄長。

於最後實際可行日期，郭博士與本公司並無任何服務合約。郭博士須根據本公司公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他收取的董事袍金乃由本公司董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2012年12月31日止年度，郭博士之董事袍金總額為港幣264,000元，並無其他酬金。如郭博士於本公司即將舉行的週年大會上獲股東批准連任，他將根據本公司公司細則及上市規則，於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

除以上披露者外，郭博士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。就證券及期貨條例第XV部份而言，郭博士於最後實際可行日期分別持有本公司股份61,522股及路訊通控股有限公司(本公司間接持有，並於聯交所上市的附屬公司)股份6,600股之個人權益。

3. 雷禮權, BSc (Econ)

非執行董事，53歲。雷氏自1997年9月4日起出任載通國際控股有限公司董事。他亦自1993年1月14日及1997年5月8日起分別出任九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司董事。雷氏曾於英國之國際性商人銀行任職五年及英國之國際性會計師事務所任職三年。雷氏為紀念其先祖父雷瑞德先生，於1995年成立了「雷瑞德教育基金」，以資助優秀的中港學生負笈海外升學。由於該基金極為成功，雷氏於1999年被邀請成為Hong Kong Oxford Scholarship Fund之委員會成員，隨後更於2011年6月獲邀請為Vice-Chancellor's Circle之委員；並於2013年2月獲St. Hugh's College頒授Elizabeth Wordsworth Fellowship以表揚雷氏對教育上之貢獻。雷氏是牛津大學有史以來首位獲頒授此榮譽之人仕。雷氏亦於2003年至2012年被委任為The Friends of Cambridge University in Hong Kong之執委會成員。The Friends of Cambridge University乃Prince Philip Scholarship之籌辦機構。

於最後實際可行日期，雷氏與本公司並無任何服務合約。雷氏須根據本公司公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他收取的董事袍金乃由本公司董事會參考其職務、責任及目前有關董事薪酬的市場慣例後釐定並提交本公司股東大會通過。截至2012年12月31日止年度，雷氏之董事袍金總額為港幣264,000元，並無其他酬金。如雷氏於本公司即將舉行的週年大會上獲股東批准連任，他將根據本公司公司細則及上市規則，於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退，以膺選連任。

雷氏與本公司之其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。就證券及期貨條例第XV部份而言，雷氏於最後實際可行日期持有本公司股份6,251,416股之個人權益，以及路訊通控股有限公司(本公司間接持有，並於聯交所上市的附屬公司)股份412,371股之個人權益。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)[▲]

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

茲通告 Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)[▲] (「本公司」) 謹訂於 2013 年 5 月 23 日星期四下午 3 時正，假座香港尖沙咀麼地道 71 號富豪九龍酒店 3 樓凡爾賽廳舉行股東週年大會，以處理下列各項事宜：

1. 省覽截至 2012 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告；
2. 宣派普通末期股息；
3. 重選本公司退任董事；
4. 聘請核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮及如認為合適通過或經修訂後通過下列普通決議案：

5. 「動議：

- (i) 在本決議案 5(iii) 段規限下，根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事會 (「董事會」) 於有關期間 (定義見下文) 行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及提出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案 5(i) 段之批准將授權董事會於有關期間提出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事會根據本決議案 5(i) 段之批准而配發或同意有條件或無條件配發 (不論是否根據購股權或其他方式) 之股本面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司股本面值總額之 20%，但不包括：

[▲] 僅資識別之用

股東週年大會通告

- (a) 配發新股(定義見下文)；
- (b) 就授出或發行本公司股份或可購入本公司股份之權利予本公司及/或其任何附屬公司之董事及/或僱員而於當時採納之任何購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使而發行本公司股份；或
- (c) 根據本公司之公司細則制訂之任何代股息的股份計劃或類似安排，以代替本公司股份的全部或部分股息；

而上述批准亦須受此限制；及

- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時；及

「配發新股」指於董事會訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東或其任何類別之持有人，按彼等當時持有該等股份之比例發售本公司股份之建議，惟當董事會認為必須或適宜時，可就零碎股份或法律或實際問題按照本公司適用之任何地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定所施加之任何限制或責任，取消有關權利或作出其他安排」；

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (i) 在本決議案6(ii)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之全部權力，以於聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵照及受一切適用法例及/或聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時經修訂之規定所規限；
- (ii) 本公司根據本決議案6(i)段之批准獲授權於有關期間購回之本公司股份面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案6(i)段之授權亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早時間為止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依據本公司之公司細則或百慕達法例或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權時。」

股東週年大會通告

7. 「動議：

倘若本會議通告第5項及第6項決議案獲得通過，將擴大根據第5項決議案授予本公司董事會並於當時可有效行使本公司之權力以配發、發行及處理本公司之額外股份之一般無條件授權，方法為在董事會根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額中，增加相當於本公司根據第6項決議案所述購回股份之一般無條件授權而購回之本公司股本面值總額之數，惟所增加之數不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜
謹啟

香港，2013年4月22日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，皆有權指定另一人士代其出席及投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委託之代表不必為本公司股東。倘持有兩股或以上本公司股份之股東，則可委任多於一位代表出席股東週年大會，並代其投票。
- (2) 投票委托書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會或延會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街九號。
- (3) 以上提呈之每項決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
- (4) 董事會已宣佈派發普通末期股息每股港幣0.45元。擬派股息須於股東週年大會上獲股東批准。

為釐定出席股東週年大會或其任何續會之資格，本公司將2013年5月16日星期四起至2013年5月23日星期四止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，於此期間內任何股份轉讓概不受理。所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於2013年5月15日星期三下午4時30分前交回本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)辦理過戶登記手續。

為釐定股東收取擬派末期股息之資格，本公司將於2013年5月29日星期三暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內本公司將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於2013年5月28日星期二下午4時30分前交回本公司位於上述地址之股份過戶登記分處辦理過戶登記手續。

- (5) 就上文第3項決議案，梁乃鵬博士太平紳士[^]、GBS、郭炳湘博士太平紳士[#]及雷禮權先生[#]將於股東週年大會上依章輪值退任，而彼等符合資格並願意膺選連任。上述退任董事簡介刊載於2013年4月22日發出之通函(此通告為其中之一部份)的附錄二。上述有關重選退任董事的事宜將於股東週年大會上由本公司的股東投票逐一表決。
- (6) 就上文第5、6及7項決議案，董事謹此表示目前並無計劃購回本公司任何現有股份，亦無計劃根據有關授權發行任何新股。

([^] 獨立非執行董事)

([#] 非執行董事)