

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告之內容概不負責，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公告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。



HARMONY ASSET LIMITED

亨亞有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(港交所－股份代號：428)

(多倫多交易所－股份代號：HAR)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一一年五月三十一日(星期二)上午九時正假座香港皇后大道中2號長江集團中心1902室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告與董事會及獨立核數師報告。
2. 就截至二零一零年十二月三十一日止年度宣布派發末期股息。
3. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所，以購回本公司股本中每股面值1.00港元之股份；

* 僅供識別

(b) 本公司根據上文(a)段之批准可以購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值1.00港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；

(b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；

(c) 本公司董事會根據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股本面值總額（但不包括(i)根據配售新股（定義見下文）；或(ii)根據本公司為向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授予或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利而不時獲採納之任何購股權計劃或類似安排而發行本公司股份；或(iii)

根據本公司不時之公司組織章程細則發行股份作為實物股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行股份)，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「配售新股」乃指於本公司董事會所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**待召開大會之通告所載第5項及第6項普通決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開大會之通告所載之第5項普通決議案授出之授權購回本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項普通決議案授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述普通決議案獲通過之日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
亨亞有限公司
執行董事兼行政總裁
周博裕

日期，二零一一年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(i)本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）；或(ii)本公司之加拿大股份過戶登記分處Computershare Investor Services Inc.（地址為100 University Ave., Toronto, Ontario, M5J 2Y1, Canada），方為有效。
3. 就本通告第3項而言，本公司董事會建議退任董事（即利芳烈先生、陳信泉先生及湯金榮先生）獲重選為本公司之董事。有關該等退任董事之詳細資料，載於本公司於二零一一年四月二十七日發出致股東之通函內之附錄二。
4. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定有關上文第5項普通決議案之建議購回授權之說明函件載於本公司於二零一一年四月二十七日致股東之通函內之附錄一。
5. 本公司將於二零一一年五月二十五日（星期三）至二零一一年五月三十一日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續。為符合領取擬派末期股息之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票，須於二零一一年五月二十四日（星期二）下午四時正前，送交(i)本公司在香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）；或(ii)本公司在加拿大之股份過戶登記分處，Computershare Investor Services Inc.（地址為100 University Ave., 9th Floor, Toronto, Ontario, M5J 2Y1, Canada）。
6. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事，分別為：利芳烈先生、周博裕博士及陳信泉先生；一名非執行董事林兆榮博士太平紳士；以及三名獨立非執行董事，分別為湯金榮先生、何文楷先生及黃潤權博士。