

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

股東週年大會通告

茲通告信佳國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月八日下午三時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第1期29樓A室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股8.0港仙；
3. 宣派截至二零一一年三月三十一日上年度之特別股息每股8.0港仙；
4. (a) 重選以下退任董事(各為獨立決議案)：
 - (i) 馬逢安先生
 - (ii) 陳杰宏先生
- (b) 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及
作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

6. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，謹此一般及無條件批准本公司董事（「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額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權，包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他方式）及發行之股本面值總額，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20%，惟依據(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司之公司細則不時發行股份以代替股息；或(iii)根據當時就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行本公司股份或權利而採納之任何購股權計劃或類似安排而發行股份除外，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司細則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；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等當時之持股比例提出售股建議，惟董事可就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何香港境外地區法例或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂明之任何限制或責任後，按彼等認為必要或適宜之情況下，取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，受限於及依據一切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，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權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之本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司細則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；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

8. 「**動議**待本公司日期為二零一一年七月六日之股東週年大會通告(「**通告**」)所載第6及第7項決議案獲通過後，謹此擴大根據通告所載第6項決議案授予本公司董事(「**董事**」)行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理股份之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發之本公司股本面值總額當中，加入本公司根據通告所載第7項決議案所獲授權而購回之本公司股本面值總額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
信佳國際集團有限公司
主席
吳自豪

香港，二零一一年七月六日

附註：

- (1) 任何有權出席大會並於會上表決的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及表決，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間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，方為有效。
- (3) 本公司將於二零一一年八月四日至二零一一年八月八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜，以確定有權出席大會並於會上表決的股東身份。為確定有權出席大會並於會上表決，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一一年八月三日下午四時三十分前，送達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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

本公司將於二零一一年八月十二日當天暫停辦理股東登記手續，該日將不會辦理股份過戶登記事宜，以確定符合獲派發建議末期股息及特別股息之股東身分。於獲股東於大會通過後，所建議之末期股息及特別股息將派發予於二零一一年八月十二日當日名列本公司股東名冊之股東。為符合資格獲派建議之末期股息及特別股息，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一一年八月十一日下午四時三十分前，送達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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

- (4) 根據上市規則第13.39(4)條，大會上所有表決均將以按股數投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票表決結果。
- (5) 有關本通告所載第4項及第6至第8項事宜，一份提供有關建議重選董事、建議授出發行證券及購回股份之一般授權詳情並隨附本通告之通函，將於二零一一年七月六日寄發予本公司股東。
- (6) 自二零一一年七月六日起，本通告亦可於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.suga.com.hk瀏覽。
- (7) 於本公佈日期，本公司董事會由執行董事吳自豪博士及馬逢安先生，非執行董事李錦雄先生，及獨立非執行董事黃肅亮教授、梁宇銘先生及陳杰宏先生組成。