

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，並明確表示概不會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。



AMVIG HOLDINGS LIMITED

澳科控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2300)

股東特別大會通告

茲通告澳科控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年九月十二日（星期一）上午九時正於香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心6樓601及602室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情以投票表決方式通過（無論有否修訂）下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 根據本公司於二零零四年三月十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）向陳世偉先生（「陳先生」）授出40,000,000份購股權（「購股權」），賦予其權利以每股4.72港元之認購價認購最多40,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（各為「股份」），惟須待向陳先生發出之要約函內所訂明有關上述40,000,000份購股權之行使條件獲批准、確認及追認；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）或其正式授權委員會，代表本公司於就向陳先生授出40,000,000份購股權可能屬必要、合適或權宜時，採取任何行動或事宜以簽署、蓋章、簽立及／或送呈任何相關文件。」

2. 「動議

- (a) 根據購股權計劃向吳世杰先生（「吳先生」）授出30,000,000份購股權，賦予其權利以每股4.72港元之認購價認購最多30,000,000股股份，惟須待向吳先生發出之要約函內所訂明有關上述30,000,000份購股權之行使條件獲批准、確認及追認；及

* 僅供識別

- (b) 授權任何一名董事或其正式授權委員會，代表本公司於就向吳先生授出30,000,000份購股權可能屬必要、合適或權宜時，採取任何行動或事宜以簽署、蓋章、簽立及／或送呈任何相關文件。」

3. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據經更新計劃授權上限（定義見下文）可能授出之購股權而將予發行之股份上市及買賣後及在其規限下，謹此批准更新有關根據購股權計劃授出購股權以認購股份之現有上限，惟因行使根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（先前根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃已授出而尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權除外）而可予配發及發行之本公司股本面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司股本面值總額之10%（「經更新授權上限」）；及
- (b) 謹此授權董事根據購股權計劃授出數目最高達經更新授權上限之購股權，及於該等購股權獲行使時，行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份，並作出就此而言所需或附帶之行動及簽立就此而言所需或附帶之文件。」

承董事會命
澳科控股有限公司
非執行主席
曾照傑

香港，二零一一年八月二十五日

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
銅鑼灣
告士打道262號
鵬利中心6樓
601及602室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表出席及根據本公司組織章程細則之條款代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表股東親身出席股東特別大會。如委任一名以上代表，則須註明該等代表各自所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之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小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票。
3. 如為股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人可親自或委任代表在股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如有多位聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者之投票（不論親自或委派代表出席）方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上就有關聯名持有股份之排名先後次序而定。

於本公告日期，董事會由非執行主席曾照傑先生；執行董事陳世偉先生、吳世杰先生及葛蘇先生；非執行董事David John Cleveland Hodge先生及Ralf Klaus Wunderlich先生；以及獨立非執行董事鄭基先生、歐陽天華先生及胡俊彥先生組成。