
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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**名下所有之鉅陽太陽能技術控股有限公司(「**本公司**」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主、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。

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之任何損失承擔任何責任。

APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

鉅 陽 太 陽 能 技 術 控 股 有 限 公 司 ^{*}

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

- (1) 本公司購回本身股份及
發行新股份之一般授權；
- (2) 重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一二年五月十八日星期五上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店八樓碧玉廳I召開股東週年大會，召開大會通告載於本通函第16至第20頁。無論 閣下能否出席大會，務請盡快依照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並最遲須於大會舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

^{*} 僅供識別

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
I. 緒言	3
II. 購回授權及發行授權	4
III. 將予重選董事	4
IV. 股東週年大會	5
V. 建議	6
VI. 一般資料	6
附錄 A — 購回授權之說明函件	7
附錄 B — 擬在股東週年大會上膺選連任之董事之詳情	10
股東週年大會通告	16

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年五月十八日星期五上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店八樓碧玉廳I舉行之股東週年大會及其任何續會，有關通告載於本通函
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力於聯交所購買面值總額最多達本公司於股東週年大會當日之已發行股本面值總額10%之股份
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「本公司」	指	鉅陽太陽能技術控股有限公司，在百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，致使根據購回授權所購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力配發及發行面值總額最多達本公司於股東週年大會當日之已發行股本面值總額20%之股份
「最後可行日期」	指	二零一二年四月十二日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股
「股東」	指	股份當時之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
鉅陽太陽能技術控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

執行董事：

Frank Mingfang Dai 先生(主席兼總裁)

李沅民博士(副主席兼首席技術官)

許家驊先生太平紳士(行政總裁)

陳力先生

李廣民先生

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

76樓

7606-07室

獨立非執行董事：

趙嵐女士

黃永浩先生

王同渤先生

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

敬啟者：

**(1) 本公司購回本身股份及
發行新股份之一般授權；及**

(2) 重選董事

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)購回授權、(ii)發行授權、(iii)擴大授權；及(iv)重選董事所提呈之決議案之資料及附上股東週年大會通告。

* 僅供識別

II. 購回授權及發行授權

於二零一一年五月十六日，董事獲授一般授權以行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事以下新一般授權：

- (a) 購回授權：於聯交所購買總面值最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本總面值 10% 之股份；
- (b) 發行授權：配發、發行或處理股份或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利(供股或根據本公司及／或其任何附屬公司之購股權計劃授予職員或董事購股權，或根據任何以股代息計劃或類似安排或依據可兌換為股份之任何證券或債券之條款而行使認購權或兌換權除外)，及發出或授予可能須行使該等權力之要約、協議、購股權及認股權證；面值總額最多達本公司於股東週年大會當日已發行股本總面值之 20%；及
- (c) 擴大授權：擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據及按照購回授權所購回股份之總面值。

在本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第 12 及第 13 項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。股東請參閱本通函附錄 A 購回授權之說明函件所載有關購回授權之其他資料。

III. 將予重選董事

根據公司細則第 86(2) 條，李沅民博士、許家驊先生太平紳士、陳力先生、趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生之董事任期將於股東週年大會結束時屆滿。李沅

董事會函件

民博士、許家驊先生太平紳士、陳力先生、趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第87(1)條，Frank Mingfang Dai先生及李廣民先生將於股東週年大會上輪席退任。Frank Mingfang Dai先生及李廣民先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

Frank Mingfang Dai先生、李沅民博士、許家驊先生太平紳士、陳力先生、李廣民先生、趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生之履歷載於本通函附錄B。

IV. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第16至第20頁。股東週年大會上將提呈決議案以批准(其中包括)：

- (i) 購回授權；
- (ii) 發行授權；
- (iii) 擴大授權；及
- (iv) 重選董事。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請盡快依照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並最遲須於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會並於會上投票。

遵照上市規則，所有將於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式表決。

董 事 會 函 件

V. 建議

董事認為本通函所述將於股東週年大會上提呈之決議案符合本公司及股東之最佳利益，並推薦股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

VI. 一般資料

謹請 閣下垂注本通函附錄A(購回授權之說明函件)及附錄B(擬在股東週年大會上膺選連任之董事之詳情)所載之額外資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席兼總裁

Frank Mingfang Dai

二零一二年四月十七日

以下為上市規則規定須寄交股東之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回授權之普通決議案作出知情決定。

上市規則准許以聯交所為首要上市地之公司在聯交所購回彼等之證券，惟須遵守若干限制，較重要之限制概述如下。本公司之組織章程大綱及公司細則授權本公司購回其本身之證券。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本由 13,431,021,643 股股份組成。

待股東週年大會通告所載第 12 項普通決議案通過後，倘於最後可行日期起至股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，全面行使購回授權可導致本公司於購回授權有效期內購回最多 1,343,102,164 股繳足股份。

2. 購回股份之原因

董事相信建議購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。視乎市況及當時之融資安排，購回可提升每股股份之資產淨值及／或盈利。董事現正尋求獲授購回授權，讓本公司可於時機成熟時靈活購回股份。於任何情況下將予購回之股數、價格及其他條款將由董事因應當時情況決定。

3. 購回之資金來源

購回股份必須以就此可合法動用之資金，按照本公司之組織章程大綱及公司細則以及百慕達公司法撥付。上市公司不得以現金以外之代價或按照聯交所交易規則以外之清償方式，購回其本身之證券。根據百慕達法例，公司購回股份僅可以其

溢利或為此而發行新股份之所得款項，或(倘其公司細則批准及在百慕達公司法條文規限下)以股本撥付。贖回或購回股份所應付高於將予購買之股份面值之任何溢價，僅可以公司溢利或公司股份溢價賬，或(倘其公司細則批准及在百慕達公司法條文規限下)以股本撥付。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間內之任何時間全面實行購回授權購回股份，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不良影響(與截至二零一一年十二月三十一日止年度之最近已刊發經審核財務報表披露之財務狀況比較)。然而，倘行使購回授權會對本公司所需之營運資金或資本負債水平造成重大不良影響，則董事不擬行使購回授權，除非董事認為購入符合本公司最佳利益。

5. 市價

股份在過去十二個月內在聯交所買賣錄得之每月最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一一年四月	0.650	0.540
二零一一年五月	0.570	0.385
二零一一年六月	0.460	0.305
二零一一年七月	0.345	0.290
二零一一年八月	0.315	0.150
二零一一年九月	0.325	0.156
二零一一年十月	0.325	0.249
二零一一年十一月	0.350	0.270
二零一一年十二月	0.315	0.265
二零一二年一月	0.320	0.265
二零一二年二月	0.315	0.275
二零一二年三月	0.280	0.195
二零一二年四月(截至最後可行日期)	0.206	0.190

6. 一般事項

概無董事或(就彼等所知及作出一切合理查詢後)彼等之任何聯繫人士現擬於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

本公司亦未獲任何關連人士(定義見上市規則)知會目前有意向本公司出售股份，亦無已保證於購回授權授出後不向本公司出售彼所持之任何股份。

董事已向聯交所保證，在行使購回授權時，將按照上市規則、百慕達適用法例及公司細則進行。

倘根據購回授權購回股份導致個別股東佔本公司投票權比例有所增加，則根據香港公司收購及合併守則(「**收購守則**」)，有關增加將被視為收購。因此，個別股東或一致行動之若干股東或會取得或鞏固本公司之控制權，故須按照收購守則第26條提出強制全面收購建議。

於最後可行日期，就董事所最佳深知及確信，董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回而會根據收購守則產生之任何後果。

7. 本公司購買股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月內並無購回任何股份(不論是於聯交所或其他交易所進行)。

Frank Mingfang Dai先生(「Dai先生」)，48歲，為本公司主席、總裁兼執行董事。彼亦為本公司附屬公司 Apollo Precision Ltd. 及鉅陽精工設備有限公司各自之董事。Dai先生於二零一零年八月十三日加入本公司。彼為漢能控股集團有限公司(「**漢能**」)之高級副總裁。Dai先生於資產重組、兼併收購、國際融資及光伏業務開發方面擁有豐富經驗。Dai先生在加入漢能之前曾在中國、香港及美利堅合眾國(「**美國**」)等地多年從事企業管理及市場開發等工作。Dai先生於一九八四年畢業於瀋陽大學工業經濟管理專業，其後於二零零零年於美國達拉斯市德克薩斯大學獲得工商管理碩士學位。

本公司並無與Dai先生訂立服務合約。Dai先生並無特定服務任期。Dai先生須輪值告退及受公司細則訂明之其他相關條文規限。除作為執行董事兼董事會主席之酬金每月28,000港元(乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定)外，Dai先生亦因出任本公司之總裁而可收取每月134,200港元之總裁袍金，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，Dai先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，Dai先生於28,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李沅民博士(「李博士」)，53歲，於二零零九年加入本集團，並自二零一一年八月三日起擔任本公司副主席、執行董事兼首席技術官。李博士於一九八二年畢業於中國科技大學近代物理學系，並分別在一九八四年及一九八九年於哈佛大學取得物理學碩士學位及應用物理學博士學位。李博士在國際薄膜材料製備、表徵及沉積技術、太陽能光伏器件之設計、合成、分析和優化、大面積光伏組件製造和相關工藝技術、顯示器、光電器件和材料擁有超過29年經驗。李博士為有關薄膜材料製備及技術與光伏設備設計之多項專利之發明人。李博士現為SEMI中國光伏技術顧問委員會(一個光伏行業推

廣組織及其總部設於上海)成員。李博士亦曾為美國新澤西州一間薄膜光伏公司之總裁及首席技術官，以及中華人民共和國、台灣及美國多間光伏公司之顧問。

本公司與李博士並無訂立有關委任為執行董事之服務合約。李博士並無指定任期，惟須輪值告退及受公司細則訂明之其他相關條文規限。根據北京精誠鉑陽光電設備有限公司與李博士訂立之僱傭合約，李博士可收取基本月薪人民幣169,000元，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定。除上文所披露之詳情外，李博士亦可收取每年144,000港元之董事袍金，此乃參考現行市況、其職務及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，李博士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，李博士於12,000,000股股份中擁有及被視為透過其控制公司Thriving Sino Limited於1,200,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

許家驊先生太平紳士(「許先生」)，48歲，於二零零九年加入本集團擔任本集團首席財務官。繼其於二零一一年八月三日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁後，其已不再為本集團之首席財務官。許先生為兒科專科醫生。許先生亦為特許財務分析師，並獲Universitas 21 Global頒授工商管理碩士學位。許先生為香港特區政府能源諮詢委員會及中小型企業委員會委員，以及香港特區政府婦女事務委員會非官方成員。許先生現為新確科技有限公司(股份代號：1063)之獨立非執行董事。於過去三年，許先生曾為康健國際投資有限公司(股份代號：3886)、中國保綠資產投資有限公司(股份代號：397)及中國天然投資有限公司(股份代號：8250)各自之執行董事，並為昊天能源集團有限公司(股份代號：474)之獨立非執行董事。

本公司與許先生並無訂立有關委任董事酬金為每年144,000港元(乃參考現行市況、其職務及責任後釐定)之執行董事之服務合約。許先生並無指定任期，惟須輪值告退及受公司細則訂明之其他相關條文規限。根據本公司與許先生訂立之僱傭合約，許先生可收取基本月薪325,000港元，此乃參考現行市況、其職務及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，許先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，許先生於24,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

陳力先生(「陳先生」)，39歲，具備多年金融管理、風險管理及融資安排經驗。陳先生於二零一一年十二月十二日加入本公司，現任本公司常務副總裁兼執行董事。彼於二零零六年取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位。彼亦為漢能之副總裁及金融管理中心總監。加入漢能前，陳先生曾任職中國銀行濟南分行，負責信貸業務。

本公司並無與陳先生訂立服務合約。陳先生並無特定服務任期，惟須輪值告退及受公司細則訂明之其他相關條文規限。陳先生作為執行董事之酬金為每年144,000港元。陳先生亦因出任本公司之常務副總裁而收取每年1,000,000港元之酬金。陳先生作為本公司執行董事及常務副總裁之酬金乃董事會參考現行市況、其職務及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關

係。於最後可行日期，陳先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李廣民先生(「李先生」)，35歲，於二零一零年八月十三日獲委任為本公司執行董事，並自二零一一年十一月一日起出任本公司財務總監。彼為漢能之高級財務副總監。彼於二零零二年加入漢能。彼於二零零零年至二零零二年就職北京起重機廠。彼於二零零零年畢業於北方交通大學(現稱北京交通大學)，取得會計專業學士學位。

本公司並無與李先生訂立出任本公司財務總監兼執行董事之服務合約。李先生並無特定服務任期。李先生須輪值告退及受公司細則訂明之其他相關條文規限。李先生作為執行董事及財務總監之酬金分別為每年144,000港元及每年500,000港元，乃董事會參考現行市況、其職務及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，李先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，李先生於6,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

趙嵐女士(「趙女士」)，48歲，分別於二零一一年八月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席，並於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會成員。趙女士在一九九六年於中華人民共和國(「中國」)中國人民大學取得經濟學學士學位。趙女士為中國註冊會計師協會及北京市註冊稅務師協會之會員。趙女士具備審計、會計及企業管理經驗。

根據本公司與趙女士訂立之委任函件，趙女士獲委任固定任期，自二零一一年八月二十三日起至本公司下次股東大會為止，屆時將根據公司細則在該股東大會上接受本公司股東重選，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及接受本公司股東重

選。趙女士有權收取每年96,000港元之董事袍金，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，趙女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，趙女士並無於任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃永浩先生(「黃先生」)，37歲，分別於二零一一年八月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，並於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會主席。彼為一所具領導地位的國際財富管理公司之高級分行經理。黃先生為特許公認會計師ACCA，認可財務策劃師CFP^{CM}，特許財富管理師CWMTM，並為全球風險專業管理協會會員。黃先生於財務、財富及風險管理方面具備豐富經驗。

根據本公司與黃先生訂立之委任函件，黃先生獲委任固定任期，自二零一一年八月二十三日起至本公司下次股東大會為止，屆時將根據公司細則在該股東大會上接受本公司股東重選，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及接受本公司股東重選。黃先生有權收取每年96,000港元之董事袍金，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，黃先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位及與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於最後可行日期，黃先生於6,350,000股股份擁有及被視為於其配偶擁有之800,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

王同渤先生(「王先生」)，61歲，具備多年對外進出口經驗。彼分別於二零一一年十二月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，並於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會成員。王先生於一九九五年取得遼寧大學經濟學碩士學位。王先生現為美國 — 中國成長基金之合伙人。加入美國 — 中國成長基金前，王先生於二零零五年至二零零九年任美國億泰證券公司執行董事；二零零三年至二零零四年任瀋陽維爾克藥業董事；一九九六年至二零零二年任瀋陽市政府駐美國辦事處總代表；一九九零年至一九九六年任瀋陽市對外經濟貿易委員會之副主任；一九八八年至一九九零年任瀋陽五金礦產進出口公司總經理；及一九八五年至一九八八年任中國五金礦產進出口公司瀋陽分公司總經理。

根據本公司與王先生訂立之委任函件，王先生獲委任固定任期，自二零一一年十二月十二日起至本公司下次股東大會為止，屆時將根據公司細則在該股東大會上接受本公司股東重選，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值告退及接受本公司股東重選。王先生有權收取每年96,000港元之董事袍金，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及責任後釐定。

除本文所披露者外及於最後可行日期，於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何主要委任，且並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位及與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，王先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會確認，並無有關上述各位董事重選之其他事宜需本公司股東垂注，亦無其他資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定須予披露。

股東週年大會通告

APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

鉅陽太陽能技術控股有限公司*

(於百幕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

股東週年大會通告

茲通告鉅陽太陽能技術控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十八日星期五上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店八樓碧玉廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師之報告；
2. 重選Frank Mingfang Dai先生為董事；
3. 重選李沅民博士為董事；
4. 重選許家驊先生太平紳士為董事；
5. 重選陳力先生為董事；
6. 重選李廣民先生為董事；
7. 重選趙嵐女士為董事；
8. 重選黃永浩先生為董事；
9. 重選王同渤先生為董事；
10. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
11. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

普通決議案

12. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段及(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）遵照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他證券交易所規定（經不時修訂），於有關期間（定義見下文）在聯交所或本公司股份可能上市而就此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行使本公司所有權力購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 本決議案(a)段之批准除不影響給予董事之任何其他授權外，授權董事於有關期間內代表本公司按董事釐定價格購入其本身股份；
- (c) 依據本決議案(a)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之本公司已發行股份，面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述之批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
或

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」；

13. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內(定義見下文)行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司股本中之股份或可兌換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利，及作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准除不影響給予董事之任何其他授權外，授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約，協議或購股權(包括認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據可兌換為本公司股本中任何股份之任何證券或債券之條款而行使認購權或兌換權；(iii)根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排而授出之購股權或發行之股份；或(iv)按照本公司之公司細則為配發股份代替全部或部分股息而設之任何以股代息計劃或類似安排除外)，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述之批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間：

股東週年大會通告

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時；及

「供股」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈發售股份(惟董事有權就零碎股份或就經考慮香港以外任何地區之任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必需或權宜之有關豁免或其他安排)。」；及

14. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**在本大會通告所載第12及13項決議案通過後，在本公司董事根據及按照上述第13項決議案配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之股份面值總額上，另加相當於本公司根據及按照上述第12項決議案購回之本公司股份之面值總額。」

代表董事會
主席兼總裁

Frank Mingfang Dai

香港，二零一二年四月十七日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

76樓

7606-07室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會，並在遵守本公司之公司細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表股東。如委派超過一名受委代表，則須指明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同已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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤銷。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為 *Frank Mingfang Dai* 先生(主席兼總裁)、李沅民博士(副主席兼首席技術官)、許家驊先生太平紳士(行政總裁)、陳力先生及李廣民先生；而獨立非執行董事為趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生。