

---

## 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**名下所有偉俊集團控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交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。

---



# 偉俊集團控股有限公司\*

## Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

### 有關發行及購回股份之一般授權、 重選董事之建議 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一二年九月十日上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心2座13樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函內第14至18頁。無論閣下能否親身出席大會，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，辦事處地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何最遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。

二零一二年七月二十七日

---

# 目錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 將予重選或委任之董事之履歷詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年九月十日上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心2座13樓舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第14至18頁
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「公司法」	指	百慕達《一九八一年公司法》
「本公司」	指	偉俊集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「可換股優先股」	指	11,000,000,000股可換股優先股
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	指本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋義

---

「發行授權」	指	董事行使本公司權力於股東週年大會通告第4項普通決議案所載之期間內配發、發行及處理最多佔本公司於該決議案通過當日已發行股本面值總額20%之股份之一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零一二年七月二十四日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購股權」	指	認購20,000,000,000股股份之20,000,000,000份購股權
「購回授權」	指	董事行使本公司權力於股東週年大會通告第5項普通決議案所載之期間內購回最多佔本公司於該決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份之一般授權
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



偉俊集團控股有限公司\*  
Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

執行董事：

林清渠先生(主席)

陸軍伍先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

高明東先生

邵律先生

杜恩鳴先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

金鐘

夏慤道18號

海富中心2座13樓

敬啟者：

有關發行及購回股份之一般授權、  
重選董事之建議  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在提供有關擬授予發行股份及購回股份之授權、董事退任及重選董事之資料，以及發出召開股東週年大會之通告。於股東週年大會上將向股東提呈決議案，以考慮並酌情批准(其中包括)授予發行授權及購回授權以及重選董事。

\* 僅供識別

### 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以向董事授出購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。本公司根據購回授權可購回之股份，不得超過本公司於批准購回授權之普通決議案通過當日之已發行股本面值總額10%。

本通函附錄一載有將寄發予股東之上市規則所規定之說明函件，提供有關購回授權之若干資料。

### 發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案(分別為股東週年大會通告所載之第4及第6項普通決議案)，向董事授出(i)一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會通告所載第4項普通決議案通過當日之已發行股本20%之新股份；及(ii)擴大就此授予董事之該項一般授權，加入本公司根據購回授權所購回最多佔本公司於股東週年大會通告所載第6項普通決議案通過當日之已發行股本10%之任何股份。

有關發行授權及擴大發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第4及第6項普通決議案。

### 本公司股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為53,911,624.83港元，分為5,391,162,483股每股面值0.01港元之股份。於最後實際可行日期，附帶權利兌換為數最多分別達11,000,000,000股及20,000,000,000股股份之可換股優先股及購股權尚未行使。倘可換股優先股附帶之兌換權及購股權於股東週年大會當日前全面行使，將進一步發行31,000,000,000股股份。

---

## 董事會函件

---

### 重選董事

根據公司細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(為自上次獲推選起計任期最長者)須輪值退任，從而使每名董事均須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。

根據公司細則第87條，高明東先生及杜恩鳴先生將於股東週年大會上輪值退任，惟彼等均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之上述董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載有(其中包括)購回授權、發行授權、擴大發行授權及重選退任董事之普通決議案，載於本通函第14至18頁。

### 應採取之行動

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，辦事處地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何最遲於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

### 上市規則之規定

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上作出之任何表決將以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將按公司細則第66條，就股東週年大會上提呈之每一項決議案要求以投票方式表決。本公司將委任監票人處理於股東週年大會之點票程序。投票表決之結果將按上市規則第13.39(5)條所述方式刊載。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為本通函所述之建議乃符合本公司、本集團及股東整體之最佳利益，因此建議各股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照  
及僅供可換股優先股  
及購股權持有人參照

承董事會命  
偉俊集團控股有限公司  
主席  
林清渠  
謹啟

二零一二年七月二十七日



## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其本身股份，惟須遵守若干限制。本附錄為上市規則所規定須就建議購回授權而寄發予股東之說明函件。

## 2. 購回之理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時之市況及融資安排，該等購回或會提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利，且僅在董事相信有關購回對本公司及股東有利之情況下方會進行。

## 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括5,391,162,483股股份。

於最後實際可行日期，附帶權利兌換最多分別為11,000,000,000股及20,000,000,000股股份之可換股優先股及購股權尚未行使。倘可換股優先股附帶之兌換權及購股權於股東週年大會當日前獲全面行使，將進一步發行31,000,000,000股股份。

待股東週年大會通告所載之第5號普通決議案獲通過，並假設：

- (1) 本公司於股東週年大會舉行前不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權於有關期間(定義見下文)購回最多539,116,248股股份；
- (2) 假設可換股優先股及購股權於通過有關購回授權之決議案之前獲全面行使，並假設本公司不會進一步發行或購買股份，已發行股份總數將為36,391,162,483股，而董事將獲授權於有關期間購回最多3,639,116,248股股份。

「有關期間」指股東週年大會通告所載之第5項普通決議案獲通過當日至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)公司細則或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新購回授權(以最早者為準)。

#### 4. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可動用公司細則、上市規則及百慕達適用法例規定可合法作此用途之資金。

根據購回授權進行之購回將會以本公司就此獲准合法動用之資金撥付，即以有關實繳股本或本公司可供派發股息或分派之資金或就購回用途而發行新股之所得款項撥付。任何因購回超出將予購回股份之面值而須予支付之溢價，必須自本公司可供派發股息或分派之資金或本公司於購回股份前之股份溢價賬之進賬撥付。

#### 5. 一般事項

倘購回授權獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響(與本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之年報內公佈之經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，倘購回授權對本公司所需之營運資金或董事認為本公司不時適宜具備之資本負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要上市規則、本公司之公司細則以及百慕達適用之法例仍然適用，彼等將按上述規定行使購回授權。

董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售任何證券。

本公司之關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，彼等目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份或承諾不會作如此打算。

## 7. 收購守則

倘購回股份後導致某位股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項權益增加將會被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東(按收購守則之定義)將可能(視乎有關股東權益所增加之幅度而定)取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條之規定，作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司之控股股東Wai Chun Ventures Limited擁有4,000,000,000股股份、可兌換11,000,000,000股股份之11,000,000,000股可換股優先股及可認購20,000,000,000股股份之20,000,000,000份購股權，分別相當於本公司已發行股本約74.2%、204.03%及370.98%。林清渠先生透過其間接權益，被視為擁有4,000,000,000股股份、可兌換11,000,000,000股股份之11,000,000,000股可換股優先股及可認購20,000,000,000股股份之20,000,000,000份購股權之權益。假設本公司於最後實際可行日期後截至股東週年大會日期為止期間不會進一步配發及發行或購回股份，且並無可換股優先股及購股權被兌換為股份，倘本公司全面行使購回授權，林清渠先生及該等由彼所控制公司持有之總投票權將增至約82.44%。

董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，將不會導致林清渠先生及該等由彼所控制公司須根據收購守則提出強制性收購建議。董事無意行使購回授權，致令公眾股東之持股量降至低於25%之規定最低百分比。

## 8. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期之前六個月內，本公司概無購回其股份(不論在聯交所或循其他途徑購回)。

## 9. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零一一年</b>		
七月	0.037	0.027
八月	0.038	0.023
九月	0.031	0.020
十月	0.033	0.022
十一月	0.044	0.027
十二月	0.044	0.030
<b>二零一二年</b>		
一月	0.050	0.033
二月	0.045	0.032
三月	0.036	0.026
四月	0.032	0.022
五月	0.032	0.022
六月	0.030	0.023
七月(截至最後實際可行日期)	0.048	0.027

擬於股東週年大會上膺選連任或委任之董事之詳情如下：

### 1. 高明東先生(獨立非執行董事)

**高明東先生**，51歲，於二零零八年八月獲委任為獨立非執行董事。高先生於一九八六年八月以外校生之身份取得英國倫敦大學法律學士學位，現為香港律師會會員。高先生為高明東律師行之主管律師，在香港擁有逾二十年執業律師經驗。彼曾獲委任為勞資審裁處之暫委審裁官，現為淫褻物品審裁處審裁委員小組、律師紀律審裁組、香港會計師公會紀律小組A及香港律師會之僱傭法律委員會之成員。高先生已獲委任為根據建築物條例成立之上訴審裁團之審裁主席。現時彼亦為潮州會館中學校董。除於本公司擔任董事職務外，高先生現時也是中化肥肥控股有限公司及國中控股有限公司之獨立非執行董事以及和協海峽金融集團有限公司(前稱十友控股有限公司)之非執行董事，各公司股份均在聯交所主板上市。高先生曾出任開源控股有限公司之獨立非執行董事以及駿新能源集團有限公司之非執行董事，各公司股份均在聯交所主板上市。

除上文披露者外，高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。於最後實際可行日期，高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

高先生並無與本公司訂立服務協議。其酬金由董事會參考其職務及職責，以及本公司之薪酬政策及現行市況釐定。高先生須根據公司細則之條文退任，並膺選連任。高先生於截至二零一二年三月三十一日止年度收取之總酬金為240,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他與重選高先生有關之事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條條文之任何規定作出披露。

## 2. 杜恩鳴先生(獨立非執行董事)

**杜恩鳴先生**，40 歲，持有西澳科廷科技大學會計學商學士學位。杜先生為香港執業會計師及杜恩鳴會計師事務所有限公司、中磊(香港)會計師事務所有限公司及中輝偉創(香港)會計師事務所有限公司之董事。杜先生為弘毅會計師事務所有限公司之前董事。杜先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會成員。杜先生曾於一間國際會計師事務所 — 德勤•關黃陳方會計師行任職，並於審計、會計、公司上市及稅務事宜擁有逾 10 年經驗。杜先生現擔任眾彩科技股份有限公司(其股份在聯交所創業板上市)之獨立非執行董事。杜先生於二零零六年一月至二零一零年十月曾任問博控股有限公司之獨立非執行董事。杜先生現亦擔任百靈達國際控股有限公司、榮暉國際集團有限公司及寶源控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為股份在聯交所主板上市之公司。杜先生之前亦擔任世紀陽光生態科技控股有限公司(其股份在聯交所主板上市)之獨立非執行董事。杜先生自二零零九年九月起出任本公司之獨立非執行董事。

除上文披露者外，杜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。於最後實際可行日期，杜先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

杜先生與本公司訂立服務協議，自委任日期起計為期兩年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月事先通知予以終止為止。杜先生須根據公司細則之條文退任，並膺選連任。其酬金由董事會參考其職務及職責，以及本公司之業績及盈利能力不時釐定。杜先生於截至二零一二年三月三十一日止年度收取之董事袍金為120,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他與重選杜先生有關之事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文之任何規定作出披露。

# 股東週年大會通告



## 偉俊集團控股有限公司\*

### Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

茲通告偉俊集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年九月十日上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心2座13樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 一般事項

1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 重選董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘恒健會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

#### 「動議：

- (a) 依據本決議案(c)分段所載，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權力及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本決議案(a)分段之批准將授權本公司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售股建議、協議及購股權；
- (c) 依照本決議案(a)分段之批准，本公司董事所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額(依據(i)配售新股(按下文之定義)；或(ii)根據本公司發行之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或轉換權力時發行股份；或(iii)按照現時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或職員授予或發行股份或購買本公司股份之權力所授出之購股權獲行使；或(iv)按照本公司之公司細則以配發股份代替有關本公司股份之全部或部分股息之以股代息或其他類似安排而發行股份除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而以上之批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司之公司細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂載於本決議案之授權之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「**配售新股**」指於本公司董事指定期限內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人或本公司任何類別股份持有人，按其當時所持股份或股份類別數量之比例發售股份(惟本公司董事有權就零碎配額或考慮到香港以外任何地區之法例、規定、任何認可監管機關或任何證券交易所之任何限制或責任而作出其視為必須或權宜之該等除外情況或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

- (a) 依據本決議案(b)分段一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於聯交所或於任何其他本公司證券可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之交易所(「認可交易所」)上購回本公司股本中已發行股份，惟須受所有適用法律及不時修訂之上市規則或任何其他認可交易所規則規限及按其進行；
- (b) 依照本決議案(a)分段之批准，可購回股份之面值總額不得超過相當於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%，而以上之批准亦須受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司之公司細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂載於本決議案之授權之日。」

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

「**動議**待列於召開本股東週年大會通告中第4及5項決議案獲得通過後，本公司於本決議案通過當日後購回之股份數目面值總額(最多不超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%)，將會加於本公司董事依據召開本大會通告所載之第4項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額之上。」

承董事會命  
**偉俊集團控股有限公司**  
主席  
**林清渠**

香港，二零一二年七月二十七日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
金鐘  
夏慤道18號  
海富中心2座13樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權文件之認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18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週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬聯名股東，由較優先之聯名股東所作出之表決(不論是親自或由代表作出)將被接受，其餘聯名股東的表決將不獲受理。就此而言，股東的優先次序按本公司股東名冊內就該等聯名持有之股權之排名先後次序而定。
4. 有關第5項決議案，按上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一內。