

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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，並表明不會就本通函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。

---

亞洲能源物流  
**ASIAENERGY**  
Logistics  
**ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED**  
**亞洲能源物流集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0351)

有關  
授出發行及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
之建議  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一三年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座三號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會或其任何續會之大會通告載於本通函第12頁至第16頁。

無論閣下擬否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格印備之指示將表格填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前將表格送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

本通函(董事共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料。董事就彼等所知及所信，作出一切合理查詢後確認，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份或欺騙性，及並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

二零一三年四月五日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議發行及購回股份之一般授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	4
4. 股東週年大會 .....	4
5. 推薦意見 .....	5
6. 一般資料 .....	5
附錄一 — 建議重選退任董事之詳情 .....	6
附錄二 — 說明函件 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

除文義另有所指外，在本通函內下列詞彙具有如下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告，載於本通函第12頁至第16頁
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座三號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞洲能源物流集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「說明函件」	指	上市規則規定提供有關股份購回授權必需資料之說明函件，載於本通函附錄二
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會以一項獨立決議案授予董事之一般及無條件授權，以令股份發行授權將透過加入根據股份購回授權所購回股份之總面值而擴大
「創業板」	指	聯交所創業板
「一般授權」	指	本公司於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會上授予董事以發行及購回股份之現有一般授權，將於股東週年大會結束時屆滿
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一三年三月二十六日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「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0.01港元之普通股
「股份發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發及發行不超過本公司於有關批准該授權之決議案通過當日已發行股本總面值20%之新股份
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以購回不超過本公司於有關批准該授權之決議案通過當日已發行股本總面值10%
「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	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

亞洲能源物流  
**ASIAENERGY**  
Logistics

**ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED**

**亞洲能源物流集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0351)

執行董事：

梁軍先生

馮嘉強先生

余秀麗女士

非執行董事：

于寶東先生 (主席)

孫瑋女士

謝安建先生

獨立非執行董事：

陳志遠先生

張曦先生

薛鳳旋教授

註冊辦事處：

香港

灣仔

告士打道108號

大新金融中心

1208-1210室

主要營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西一號

環球貿易廣場

17樓1708室

敬啟者：

有關  
授出發行及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
之建議  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及有關擬於股東週年大會上就批准授予股份發行授權、股份購回授權、擴大授權及重選退任董事而提呈之普通決議案之資料。

### 建議發行及購回股份之一般授權

由於授予董事之一般授權將於股東週年大會結束時屆滿，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，以批准授予董事股份發行授權、股份購回授權及擴大授權。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括12,857,027,100股股份。待批准股份發行授權及股份購回授權之有關決議案獲通過後及假設本公司於最後實際可行日期後及股東週年大會前並無進一步發行及／或購回股份，董事(i)根據股份發行授權將獲准配發及發行最多2,571,405,420股股份，即本公司於最後實際可行日期已發行股本之20%；及(ii)根據股份購回授權將獲准購回最多1,285,702,710股股份，即本公司於最後實際可行日期已發行股本之10%。

上市規則規定須向股東發出之說明函件載於本通函附錄二。說明函件所載資料旨在向閣下提供合理需要之資料，以助閣下在知情之情況下決定投票贊成或反對有關批准股份購回授權之決議案。

### 建議重選退任董事

根據章程細則第101A條及第101B條，余秀麗女士、陳志遠先生及張曦先生(全部均為董事)亦將輪值告退。上述所有退任董事均符合資格並願據此於股東週年大會上膺選連任。

本通函附錄一載有擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事之履歷詳情。

### 股東週年大會

載有(其中包括)批准股份發行授權、股份購回授權、擴大授權及建議重選退任董事之普通決議案之股東週年大會通告載於本通函第12頁至第16頁。

無論閣下擬否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格印備之指示將表格填妥，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前將表格送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決均須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案將以投票方式表決。本公司將按照上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈投票結果。

經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則及／或章程細則於股東週年大會上放棄投票。

### 推薦意見

董事認為，股份發行授權、股份購回授權、擴大授權及建議重選退任董事均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之上述決議案。

### 一般資料

務請閣下垂注載於本通函各附錄之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
執行董事  
梁軍

二零一三年四月五日

董事將輪值告退，惟根據章程細則符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。彼等之詳細資料列載如下：

## 執行董事

### 余秀麗女士(「余女士」)

余女士，五十歲，自二零零九年三月三十一日起擔任本公司執行董事。彼於不同類型公司之行政方面擁有逾二十五年經驗，亦於資訊科技以及貿易、批發及零售業務之業務管理方面擁有豐富經驗。余女士目前亦擔任於聯交所創業板上市之華人飲食集團有限公司之執行董事、監察主任、法律程序文件代理人及授權代表。彼亦為福宇國際有限公司(該公司為於聯交所創業板上市之中國生物醫學再生科技有限公司之全資附屬公司)之董事。

余女士曾為於聯交所主板上市之新環保能源控股有限公司之執行董事，直至二零一一年五月二十七日。除上文所披露外，余女士於最後實際可行日期前過去三年內並無於任何其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與余女士訂立服務合約，任期為三年。余女士須按照章程細則輪值退任及重選。彼有權收取年度酬金546,000.00港元，此乃由薪酬委員會經考慮其資歷、於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時之市況後釐定。

於最後實際可行日期，余女士於本公司10,000,000股相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益，即余女士有權行使涉及10,000,000股本公司股份之購股權。購股權乃按本公司之購股權計劃授予余女士。

此外，並無任何有關余女士重選董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述之任何規定作出披露，且並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條之規定提請股東注意。



## 獨立非執行董事

### 陳志遠先生(「陳先生」)

陳先生，四十六歲，自二零零四年九月三十日起擔任本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生目前為仁瑞投資控股有限公司(前稱三和集團有限公司)及江山控股有限公司之執行董事、新時代能源有限公司、中國伽瑪集團有限公司、中國保綠資產投資有限公司、中國三迪控股有限公司(前稱中國林大綠色資源集團有限公司)、寰亞傳媒集團有限公司及佑威國際控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。

陳先生曾分別於二零零九年十月至二零一一年二月擔任香港建屋貸款有限公司、於二零零九年二月至二零一零年八月擔任裕田中國發展有限公司及於二零零七年四月至二零一零年六月擔任奇峰國際木業有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露外，陳先生於最後實際可行日期前過去三年內並無於任何其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與陳先生訂立服務合約，任期為三年。陳先生須按照章程細則輪值退任及重選。彼有權收取年度酬金120,000.00港元，此乃由薪酬委員會經考慮其資歷、於本公司之職務及職責及當時之市況後釐定。

除上文所披露外，陳先生於最後實際可行日期前過去三年內並無於任何其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

此外，並無任何有關陳先生重選董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述之任何規定作出披露，且並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條之規定提請股東注意。

**張曦先生(「張先生」)**

張先生，四十三歲，自二零零六年三月十日起擔任本公司獨立非執行董事，彼為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

除上文所披露外，張先生於最後實際可行日期前過去三年內並無於任何其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

本公司已與張先生訂立服務合約，任期為三年。張先生須按照章程細則輪值退任及重選。彼有權收取年度酬金120,000.00港元，此乃由薪酬委員會經考慮其資歷、於本公司之職務及職責及當時之市況後釐定。

除上文所披露外，張先生於最後實際可行日期前過去三年內並無於任何其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

此外，並無任何有關張先生重選董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述之任何規定作出披露，且並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條之規定提請股東注意。

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向股東提供若干資料，以便彼等考慮股份購回授權。

### 1. 行使股份購回授權

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為128,570,271港元，包括12,857,027,100股每股面值0.01港元之股份。倘於最後實際可行日期後及股東週年大會當日前不會進一步發行或購回股份，全面行使股份購回授權將導致本公司購回最多1,285,702,710股股份（即於最後實際可行日期本公司已發行普通股本之10%）。股份購回授權將規定本公司僅可於截至下列最早之日期之期間內作出或同意作出購回：本公司下屆股東週年大會召開日期；或章程細則或香港任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權之日。

### 2. 購回之理由

董事認為股份購回授權將為本公司提供於適當時間及對本公司有利時作出購回之靈活性。有關購回可提升本公司之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且僅在董事相信有關購回整體上將對本公司及股東有利之情況下，方會進行。董事現時無意購回任何股份。

倘全面行使股份購回授權，可能對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（與本公司載於截至二零一二年十二月三十一日止年度年報內經審核綜合財務報表所披露之狀況比較）。然而，董事並不建議在行使股份購回授權而致令本公司營運資金需求或董事不時認為對本公司屬適當之資產負債水平造成重大不利影響之情況下行使股份購回授權。

### 3. 購回之資金來源及合法性

任何購回股份之資金將全部來自本公司可動用之現金流量或營運資金融資，及於任何情況下，根據組織章程大綱、章程細則及香港適用法例自可合法作此用途之資金中撥支。

#### 4. 董事、彼等之聯繫人及關連人士

經董事作出一切合理查詢後所知及所信，董事或彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)現時無意在股東批准股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，其現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司出售股份，惟亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

#### 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、香港所有適用法例及根據組織章程大綱及章程細則所載規例，按照股份購回授權行使本公司之權力作出購回。

#### 6. 收購守則之影響

倘根據股份購回授權行使權力以購回股份時，股東於本公司投票權所佔權益之比例增加，則根據收購守則，該項增加將視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)，視乎有關增加之幅度可獲得或鞏固本公司之控制權，並可能須根據收購守則第26條之規定提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，王建廷先生(前稱高放先生)被視為根據證券及期貨條例擁有4,552,970,325股股份(佔本公司已發行股本約35.41%)之權益，該等股份包括(i)由彼全資擁有之King Castle Enterprises Limited持有之4,257,970,325股股份及(ii)亦由彼全資擁有之Delight Assets Management Limited持有之295,000,000股股份。假設於最後實際可行日期後及於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份且王建廷先生之持股量維持不變，在董事全面行使股份購回授權(倘獲授)之情況下，王建廷先生應佔股權將增至佔本公司已發行股本約39.3%。倘出現此情況，除非獲得豁免，否則王建廷先生將有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。倘因行使股份購回授權而觸發須根據收購守則提出強制性收購建議，本公司須遵守上市規則及／或收購守則之規定。董事現時無意行使股份購回授權而觸發須提出強制性收購建議。

## 7. 本公司進行之股份購回

本公司或其任何附屬公司於最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

## 8. 股份價格

股份於截至最後實際可行日期(包括該日)止十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一二年		
三月	0.153	0.130
四月	0.160	0.130
五月	0.145	0.116
六月	0.127	0.112
七月	0.126	0.113
八月	0.123	0.111
九月	0.116	0.103
十月	0.115	0.103
十一月	0.107	0.096
十二月	0.112	0.072
二零一三年		
一月	0.114	0.094
二月	0.115	0.093
三月(直至最後實際可行日期(包括該日))	0.102	0.083

亞洲能源物流  
**ASIAENERGY**  
Logistics

**ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED**  
**亞洲能源物流集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0351)

茲通告亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)將於二零一三年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座三號宴會廳舉行股東週年大會(「大會」)以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選余秀麗女士為本公司執行董事；  
(b) 重選陳志遠先生為本公司獨立非執行董事；  
(c) 重選張曦先生為本公司獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 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及授權本公司董事會釐定其酬金。

透過特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

4. 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)段規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之全部權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之額外普通股(「普通股」)，及提出或授予可能將需要行使該等權力

---

## 股東週年大會通告

---

之發售、協議及購股權(包括附有權利認購或可兌換為本公司普通股之認股權證、債券、公司債券、票據及其他證券)；

- (ii) 本決議案(i)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授予或須於有關期間結束後行使該等權力之發售、協議及購股權(包括附有權利認購或可兌換為本公司普通股之認股權證、債券、公司債券、票據及其他證券)；
- (iii) 本公司董事根據本決議案(i)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股本總面值，不得超過本公司於通過本決議案之日之已發行股本總面值之20%，惟下列情況除外：(a)根據供股(定義見下文)；或(b)根據任何購股權計劃或現時採納之類似安排授予或發行予承授人的計劃或股份類似安排或收購本公司股份之權利而行使認購權所發行之股份；或(c)根據任何現有附有權利認購或可兌換為本公司股份之本公司認股權證、債券、公司債券、票據及其他證券之條款行使認購或兌換權利而發行之任何股份；或(d)根據本公司章程細則按以任何股代息計劃或類似安排配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而發行股份；而上述批准應以此為限；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期至下列最早者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力時；及

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人(及本公司有權接納發售之其他證券之持有人(如適用))按其當時持有本公司股份比例(或持有其他證券比例(如適用))授予本

---

## 股東週年大會通告

---

公司股份或發行購股權、認股權證或其他附有權利可認購本公司股份之證券，惟本公司董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股份或適用於本公司之中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

5. 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之全部權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）購回本公司股本中普通股或於獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何他證券交易所購回可能上市之普通股，惟須受限於及遵守所有不時修訂之適用香港法例及聯交所證券上市規則及其他規例之規定；
- (ii) 本公司於有關期間內根據本決議案(i)段之批准將予購回或有條件或無條件同意購回之本公司普通股之總面值，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總面值之10%，而上述批准應以此為限；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過日期至下列最早者之期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (b) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (c) 在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力時。」



## 股東週年大會通告

6. 「動議待召開本大會之通告(「股東週年大會通告」)所載第4項及第5項決議案獲通過後，將本公司根據股東週年大會通告所載第5項決議案所授權力購回本公司股本中普通股之總面值(不超過本公司於股東週年大會通告所載第5項決議案通過之日已發行股本總面值之10%)，加入本公司董事根據股東週年大會通告所載第4項決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之普通股之總面值。」

承董事會命  
執行董事  
梁軍

二零一三年四月五日

註冊辦事處：

香港  
灣仔  
告士打道108號  
大新金融中心  
1208-1210室

主要營業地點：

香港  
九龍  
柯士甸道西一號  
環球貿易廣場  
17樓1708室

附註：

1. 凡有權出席大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委任另一人代其出席大會及投票。倘彼於本公司股本中持有兩股或以上股份，則可委派多於一名代表。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 於指定形式內之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授權書副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，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。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位者之投票(不論親身或委任代表)方為有效。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內該等聯名持有人之排名次序而定。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 就本公司之股東週年大會通告所載有關重選本公司退任董事之第2項決議案而言，根據本公司之章程細則，余秀麗女士、陳志遠先生及張曦先生將於大會上退任董事，惟彼等符合資格並願膺選連任。本公司日期為二零一三年四月五日之通函附錄一載有上述本公司董事之履歷詳情。