
此乃重要通函 謹請立即處理

閣下如對本通函之任何內容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泰豐國際集團有限公司之股份，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，或經手買賣之銀行、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。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

建議授出發行新股份及
購回股份之
一般授權
及
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告

泰豐國際集團有限公司謹訂於二零一三年六月十日(星期一)上午十一時正在香港灣仔道133號星航資訊中心18樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第18至22頁。本通函隨附二零一三年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/sinotech)。

不論閣下能否出席二零一三年股東週年大會，務請依照隨函附上之代表委任表格所印列之指示盡快填妥及簽署表格，並且無論如何須於二零一三年股東週年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卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會並於會上投票。

二零一三年四月十九日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出發行及購回授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 二零一三年股東週年大會及受委代表安排	5
5. 推薦意見	6
6. 一般資料	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 建議於二零一三年股東週年大會將予重選之 退任董事之詳情	10
二零一三年股東週年大會通告	18

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：

「二零一三年股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月十日（星期一）上午十一時正在香港灣仔道133號星航資訊中心18樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及（如適用）批准大會通告所載之決議案，大會通告載於本通函第18至22頁；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	泰豐國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「現行細則」	指	本公司現時有效之公司細則；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見董事會函件第2(a)段；
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月十二日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	定義見董事會函件第2(b)段；

釋 義

「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，或倘若本公司股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本之股份；
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

執行董事：

林日強先生 (董事長)
林川揚先生 (行政總裁)
黃漢水先生
林鴻傑先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

獨立非執行董事：

何志輝先生
劉艷芳女士
馬宏偉教授
周傍枝先生
程少娟女士

主要營業地點：

香港
灣仔道133號
星航資訊中心
18樓

敬啟者：

**建議授出發行新股份及
購回股份之
一般授權
及
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供與將於二零一三年股東週年大會上提呈之決議案有關之資料，當中涉及(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)於發行授權加入本公司根據購回授權購回之已發行股份面值，以擴大發行授權；及(iv)重選退任董事。

* 僅供識別

董事會函件

2. 建議授出發行及購回授權

於二零一二年六月八日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授一般授權，以行使本公司權力發行新股份及購回股份。截至最後實際可行日期，有關授權尚未動用，倘若於二零一三年股東週年大會日期前仍未動用，則有關授權將於二零一三年股東週年大會結束時失效。

二零一三年股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權：

- (a) 配發、發行或處理面值總額不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份（按本公司現有已發行股本11,966,698,582股股份於二零一三年股東週年大會日期維持不變計算，即股份面值總額不超過23,933,397.16港元（相等於2,393,339,716股股份））（「發行授權」）；
- (b) 於聯交所或獲香港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購回面值總額不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份（按本公司現有已發行股本11,966,698,582股股份於二零一三年股東週年大會日期維持不變計算，即股份面值總額不超過11,966,698.58港元（相等於1,196,669,858股股份））（「購回授權」）；及
- (c) 加入本公司根據及按照購回授權購回之股份面值總額，以擴大發行授權。

發行授權及購回授權將一直有效，直至於二零一三年股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束，或本通函第18至22頁之二零一三年股東週年大會通告第10及11項所載之建議普通決議案所述之任何一個較早日期止。

按照上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份載有所有合理必要資料之說明函件，使彼等能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據現行細則第87條，何志輝先生及馬宏偉教授須於二零一三年股東週年大會上輪席告退。根據現行細則第86(2)條，林鴻傑先生、周傍枝先生及程少娟女士（彼等於二零一二年十二月一日獲委任為董事）之任期將至二零一三年股東週年大會為止。上述全部五名退任董事均符合資格並願意於二零一三年股東週年大會上膺選連任。

按照上市規則附錄14所載之企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘若一名獨立非執行董事服務超過九年，再次委任該董事應經由股東以獨立決議案批准，而隨附該決議案之致股東文件中，應載有董事會相信該董事仍具獨立地位及應獲重選之理由。何志輝先生（彼須於二零一三年股東週年大會上退任）自二零零四年一月首次獲委任加入董事會以來，已出任本公司獨立非執行董事超過九年。何先生每年均向本公司提供獨立性確認，確認其已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。因此，董事會相信，彼仍具獨立地位，並認為彼應獲重選，尤其鑑於其對董事會之穩定性以及其經驗及對董事會之貢獻。

根據上市規則第13.74條，倘若建議重選任何董事或建議委任新董事須於相關股東大會上尋求股東批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，於致其股東之相關股東大會通告或隨附通函內，披露建議將予重選之任何董事或建議委任之新董事之詳情。上述五名退任董事之規定詳情載於本通函附錄二。

4. 二零一三年股東週年大會及受委代表安排

二零一三年股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。於二零一三年股東週年大會上，將提呈決議案，以批准（其中包括）授出發行授權及購回授權，於發行授權加入根據購回授權購回之股份面值以擴大發行授權，以及重選退任董事。

根據上市規則，於股東大會上，股東作出之任何表決必須以一股一票投票方式進行。因此，所有提呈之決議案將於二零一三年股東週年大會上以一股一票投票方式進行表決。本公司將於二零一三年股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定之方式發表有關一股一票投票表決結果之公佈。

董事會函件

本通函隨附二零一三年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/sinotech)。不論閣下能否出席二零一三年股東週年大會，務請依照代表委任表格所印列之指示盡快填妥及簽署表格，並且連同(倘若董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，無論如何須於二零一三年股東週年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卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願出席二零一三年股東週年大會並於會上投票，在此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已遭撤回。

5. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權及重選退任董事符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零一三年股東週年大會上提呈之相關決議案。

6. 一般資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料：附錄一—購回授權之說明函件；及附錄二—建議於二零一三年股東週年大會將予重選之退任董事之詳情。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
執行董事
黃漢水
謹啟

二零一三年四月十九日

下文乃上市規則規定向股東寄發之說明函件，使彼等能就投票贊成或反對將於二零一三年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信授出購回授權符合本公司、本集團及股東之利益。

視乎當時之市況及集資安排，購回股份可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利。董事現尋求授出購回授權，使本公司可於適當時候靈活購回股份。於任何情況下，將予購回之股份數目及購回有關股份之價格及其他條款，將由董事於有關時候考慮當時適用之情況後決定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括11,966,698,582股股份。

待二零一三年股東週年大會通告第11項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過，按本公司之已發行股本（即11,966,698,582股股份）於二零一三年股東週年大會日期維持不變計算，於購回授權仍然有效之期間內，董事將根據購回授權獲授權購回股份面值總額最多11,966,698.58港元（相等於1,196,669,858股股份），相當於二零一三年股東週年大會日期已發行股份面值總額之10%。

3. 購回之資金

股份購回將由本公司之內部資源撥資，且須為按照本公司之組織章程大綱及公司細則、百慕達法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作此用途之資金。

4. 購回之影響

倘若購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，或會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響（與本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度年報所載經審核綜合財務報表披露之狀況比較）。然而，倘若行使購回授權對本公司之營運資金需求或董事認為不時有利本公司之資產負債水平造成重大不利影響時，則董事不擬行使購回授權。

5. 收購守則

倘若根據購回授權行使購回股份之權力後，股東於本公司投票權所佔之權益比例有所增加，則有關增加將根據收購守則被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條就該名股東或該群股東尚未擁有之所有股份提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，主要股東李偉民先生（「李先生」）於1,742,985,823股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約14.57%。按照(i)本公司之已發行股本總額（即11,966,698,582股股份）於二零一三年股東週年大會日期維持不變，及(ii)李先生於本公司之持股量（即1,742,985,823股已發行股份）於緊隨購回授權獲全面行使後維持不變，倘若董事根據將於二零一三年股東週年大會上提呈之相關普通決議案之條款全面行使購回股份之權力（假設除上述全面行使購回授權導致已發行股本減少外，本公司已發行股本並無其他變動），李先生於已發行股份之持股權益將增加至佔本公司已發行股本總額約16.18%。就董事所知，於最後實際可行日期，除李先生外，概無股東持有已發行股份10%或以上。

董事並不知悉根據購回授權進行之任何購回會引致根據收購守則產生之任何後果。

6. 一般資料

董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無董事或其各自之聯繫人（定義見上市規則）目前有意待股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份。

本公司並未獲本公司任何關連人士（定義見上市規則）告知，彼等目前有意待股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾將按照上市規則及百慕達適用法律行使本公司之權力，根據購回授權購回股份。

7. 股份市價

下文載列股份於以下各個月份在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一二年		
四月 [#]	—	—
五月 [#]	—	—
六月 [#]	—	—
七月 [#]	—	—
八月 [#]	—	—
九月 [#]	—	—
十月 [#]	—	—
十一月 [#]	—	—
十二月 [#]	—	—
二零一三年		
一月 [#]	—	—
二月 [#]	—	—
三月 [#]	0.065	0.035
四月（截至最後實際可行日期）	0.036	0.028

[#] 股份於二零一二年三月十四日至二零一三年三月一日（首尾兩天包括在內）暫停於聯交所買賣。股份由二零一三年三月四日上午九時正起恢復買賣。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回股份（不論在聯交所或以其他方式）。

根據上市規則，將於二零一三年股東週年大會上退任並願意膺選連任之董事之詳情載列如下。

(1) 林鴻傑先生

職位及經驗

林鴻傑先生（「林先生」），46歲，於二零一二年十二月一日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於香港及中華人民共和國多間製造業公司擁有逾25年有關海外市場銷售及市場推廣之工作經驗。於効力該等公司期間，林先生亦參與物料控制及物流管理。於二零零三年十二月十三日至二零一零年七月九日期間，林先生曾出任本公司執行董事一職。

除上文所披露者外，林先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司與林先生訂立之服務協議，彼之任期由二零一二年十二月一日起為期三年。林先生亦須按照現行細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

關係

林先生為本公司主要股東林碧華女士之胞弟，並為本公司主要股東兼執行董事林日強先生之內弟。

除上文所披露者外，林先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，林先生被視為擁有613,760,000股股份之權益，當中612,400,000股股份由其受控制企業「Smart Number Investments Limited」擁有，其餘1,360,000股股份由其配偶擁有。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，林先生並無於任何股份或本公司之相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據林先生與本公司訂立之服務協議，林先生有權收取董事袍金每年600,000港元。上述林先生之酬金由本公司之薪酬委員會及董事會參考林先生之職責及責任以及本集團表現後釐定。

須予以披露或股東注意之其他資料及事宜

就董事所知，概無有關林先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關林先生之事宜務須股東注意。

(2) 何志輝先生

職位及經驗

何志輝先生（「何先生」），56歲，於二零零四年一月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及特別委員會主席，並為本公司薪酬委員會及投資委員會成員。何先生於一九七九年畢業於香港理工大學，取得會計高級文憑。加盟本集團前，彼於一家國際銀行任職逾20年，專責貨幣市場運作及會計，並曾於一家電腦製造商及電子部件製造商擔任財務總監。

何先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務。

服務年期

何先生並無與本公司訂立任何董事服務協議，亦無特定任期，惟彼須按照現行細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

關係

就董事所知，何先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，何先生並無於任何股份或本公司之相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

何先生有權收取薪酬每年90,000港元。上述何先生之酬金由本公司之薪酬委員會及董事會參考何先生之職責及責任以及本集團表現後釐定。

須予以披露或股東注意之其他資料及事宜

就董事所知，概無有關何先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關何先生之事宜務須股東注意。

(3) 馬宏偉教授

職位及經驗

馬宏偉教授（「馬教授」），46歲，於二零一零年八月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席，並為本公司審核委員會、提名委員會、特別委員會及投資委員會成員。馬教授於一九八六年畢業於成都科技大學工程力學系，彼於一九九六年在太原工業大學應用力學研究所獲得博士學位。馬教授從事教學及研究工作逾20年。彼現任暨南大學教授、理工學院院長、公共安全研究中心副主任、核科學與工程技術研究院副院長，及教育部力學教學指導委員會秘書長。

馬教授於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司向馬教授發出之委任函，彼現時之任期由二零一零年八月二十六日起為期三年，並將於其後續期，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止委任函為止。馬教授亦須按照現行細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

關係

就董事所知，馬教授與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，馬教授並無於任何股份或本公司之相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據本公司向馬教授發出之委任函，馬教授有權收取薪酬每年90,000港元。上述馬教授之酬金由本公司之薪酬委員會及董事會參考馬教授之職責及責任以及本集團表現後釐定。

須予以披露或股東注意之其他資料及事宜

就董事所知，概無有關馬教授之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關馬教授之事宜務須股東注意。

(4) 周傍枝先生

職位及經驗

周傍枝先生（「周先生」），72歲，於二零一二年十二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會及投資委員會主席，並為本公司審核委員會、薪酬委員會及特別委員會成員。周先生於企業融資方面擁有逾30年經驗，曾擔任多間金融企業之董事職務。彼現為偉通電子科技實業有限公司（從事正溫度陶瓷製造）之執行董事，以及德國DBK David + Baader GMBH（從事汽車電子陶瓷發熱部件製造）之董事。

周先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司向周先生發出之委任函，彼現時之任期由二零一二年十二月一日起為期三年。周先生亦須按照現行細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

關係

就董事所知，周先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，周先生並無於任何股份或本公司之相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據本公司向周先生發出之委任函，周先生有權收取薪酬每年90,000港元。上述周先生之酬金由本公司之薪酬委員會及董事會參考周先生之職責及責任以及本集團表現後釐定。

須予以披露或股東注意之其他資料及事宜

就董事所知，概無有關周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關周先生之事宜務須股東注意。

(5) 程少娟女士

職位及經驗

程少娟女士（「程女士」），57歲，於二零一二年十二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、特別委員會及投資委員會成員。程女士持有美利堅合眾國密西西比大學社會科學碩士學位，彼亦為內部審計師協會、加利福尼亞執業會計師協會及美國會計師協會會員。程女士曾任職於香港、中國及澳門若干製造業公司，於金融、庫務及內部監控方面擁有逾25年工作經驗。於一九九三年至二零零二年間，彼於裕美（香港）有限公司出任司庫。於二零零二年至二零一二年間，彼於聯力科技國際（澳門離岸商業服務）股份有限公司出任助理總經理。程女士目前為太平洋移民顧問有限公司之高級經理。

程女士於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司向程女士發出之委任函，彼現時之任期由二零一二年十二月一日起為期三年。程女士亦須按照現行細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

關係

就董事所知，程女士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，程女士並無於任何股份或本公司之相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據本公司向程女士發出之委任函，程女士有權收取薪酬每年90,000港元。上述程女士之酬金由本公司之薪酬委員會及董事會參考程女士之職責及責任以及本集團表現後釐定。

須予以披露或股東注意之其他資料及事宜

就董事所知，概無有關程女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關程女士之事宜務須股東注意。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

茲通告泰豐國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十日(星期一)上午十一時正在香港灣仔道133號星航資訊中心18樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽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、董事會報告書及獨立核數師報告；
2. 重選林鴻傑先生為本公司執行董事；
3. 重選何志輝先生(已服務本公司超過九年)為本公司獨立非執行董事；
4. 重選馬宏偉教授為本公司獨立非執行董事；
5. 重選周傍枝先生為本公司獨立非執行董事；
6. 重選程少娟女士為本公司獨立非執行董事；
7. 授權董事會在其認為必要及合適之情況下委任新董事；
8. 授權本公司董事會及／或薪酬委員會釐定各董事酬金；
9. 重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

* 僅供識別

二零一三年股東週年大會通告

10. 考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間（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法定及未發行股份，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；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授予於有關期間結束後將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除根據下述配發者外：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 本公司所發行任何可轉換為本公司股份之任何可換股證券所附之未行使換股權獲行使；
 - (iii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 根據本公司之公司細則，為配發股份以代替全部或部分本公司股份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦受此限制；及

二零一三年股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修改本決議案授出之權力；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

「配售新股」指董事於指定期間，向在指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份或任何類別股份之持有人，按其當時持有股份或有關類別股份之比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股權或任何相關司法管轄區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免情況或其他安排）。」；

11. 考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或獲香港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購回股份，惟須受限於及遵守適用法律；

二零一三年股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段之批准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本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修改本決議案授出之權力；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。」；及

12. 考慮及酌情以普通決議案方式通過（不論修訂與否）下列決議案：

「**動議**待召開本大會之通告（「通告」）第10及11項決議案獲通過後，於董事根據通告第10項決議案所述之一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額，加入相當於本公司根據通告第11項決議案所述之一般授權購回之股份面值總額之金額，以擴大有關一般授權，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
執行董事
黃漢水

香港，二零一三年四月十九日

二零一三年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。倘若委任多於一名受委代表，則委任書須註明獲委任之各名受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同（倘若本公司董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何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卓佳登捷時有限公司，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。本公司股東於交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤回。