

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或所應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之王朝酒業集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dynasty Fine Wines Group Limited
王 朝 酒 業 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：828)

**建議重選董事及
發行新股份及
購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

王朝酒業集團有限公司謹定於二零零九年六月二日上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至16頁，僅供參考。無論閣下能否出席大會，務須把隨附之代表委任表格按表格上印列之指示填妥及盡快交回本公司股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何須早於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或任何續會並於會上投票。

二零零九年四月二十九日

責 任 聲 明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司的資料。各董事就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函並無遺漏任何事實，致使本通函所載任何陳述誤導。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議重選之董事詳情	6
附錄二 — 購回授權之說明函件	10
附錄三 — 股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零九年六月二日（星期二）上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行之股東週年大會
「細則」	指	本公司之章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年第三號法案綜合修訂版）
「本公司」	指	王朝酒業集團有限公司，在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「Famous Ever」	指	Famous Ever Group Limited，在英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，於本通函日期分別為天津發展控股有限公司全資擁有的投資控股公司及本公司的控股股東
「一般授權」	指	建議授予董事之一般授權，可藉此行使本公司全部權力以配發、發行及以其他方式處理新股份，惟該等股份數目不得超過本公司於授出該項授權之決議案獲通過當日已發行股本之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後可行日期」	指	二零零九年四月二十四日，即本通函付印前確定本通函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
「通告」	指	本通函附錄三所載召開股東週年大會之通告
「購股權」	指	根據購股權計劃已授出或將予授出之購股權（如有）

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，可藉此行使本公司全部權力以購回股份，惟所購回股份數目不得超過本公司於授出該項授權之決議案獲通過當日已發行股本之10%
「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0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零四年十二月六日採納之購股權計劃
「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	香港法定貨幣港元



Dynasty Fine Wines Group Limited
王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：828)

董事：

白智生 (主席)

Heriard-Dubreuil Francois* (副主席)

胡成利*

鄭道全*

Jean-Marie Laborde*

張文林*

王正中*

Robert Luc*

黎明**

許浩明**

周家驊**

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

5506室

敬啟者：

**建議重選董事及
發行新股份及
購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本函件旨在向股東發出股東週年大會通告，會上將提呈所需決議案以考慮並酌情批准重選董事、授予董事發行及購回股份之一般授權、擴大發行新股份之一般授權及宣派股息。

重選董事

根據章程細則第87(1)條，三分之一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近，但不少於三分之一之人數）須於本公司股東週年大會上輪流退任。根據章程細則第87條，建議於股東週年大會上重選之退任董事Robert Luc先生及許浩明博士詳情載於本通函附錄一。

根據章程細則第86(3)條，自二零零九年二月十日起獲董事會委任之鄭道全先生及Jean-Marie Laborde先生，及自二零零九年五月九日起獲董事會委任之高峰先生，各自的董事職位將於應屆股東週年大會上結束，彼等有資格於應屆股東週年大會上膺選連任。有關彼等的詳情載於本通函附錄一。

發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將分別提呈普通決議案，以徵求股東批准授予董事一般授權，可：

- (i) 配發、發行及處理不超過249,000,000股股份，即決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份；
- (ii) 購回不超過決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；及
- (iii) 在上述一般授權及購回授權之普通決議案獲通過之情況下，配發及發行新股份，惟數額不得超過根據購回授權所購回之股份總面值。

根據上市規則之規定，本通函附錄二所載說明函件闡釋購回股份之一般授權建議。

股東週年大會

本公司謹定於二零零九年六月二日（星期二）上午十時三十分舉行股東週年大會，屆時將考慮上述建議，召開大會通告已轉載於本通函第13至16頁。

隨函附奉股東週年大會之代表委任表格，有關代表委任表格亦已載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，在任何股東大會上，提呈表決之決議案須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將會行使章程細則第66條賦予的權利，要求股東週年大會通告載列的決議案全部以投票方式進行表決。根據上市規則規定，投票表決結果最遲將於股東週年大會後的營業日在本公司及聯交所網站刊登。

推薦建議

董事相信建議重選董事、購回股份及發行新股份之一般授權、擴大發行新股份之一般授權及宣派股息符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議各股東投票贊成附錄三之「股東週年大會通告」所載之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
白智生
謹啟

二零零九年四月二十九日

建議在股東週年大會上重選之董事詳情載列如下：

執行董事

高峰，現年53歲，本公司總經理，並將於二零零九年五月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司一家附屬公司天津天陽葡萄釀酒有限公司的董事。於一九九五年至二零零二年，高先生擔任天津農墾集團總公司總經理助理，自二零零二年獲委任為天津農墾集團總公司黨委委員及副總經理。高先生一直參與天津市釀酒業的有關工作，具有豐富的企業管理經驗。彼於二零零三年應用基礎研究項目「耐低溫耐酒精酵母的選育」及二零零四年「釀酒葡萄果實生長發育特性的研究」均取得天津市科學技術委員會頒發市級科技成果。高先生於一九八二年畢業於天津廣播電視大學，主修中文，一九九七年完成中央黨校的研究生課程，主修政治經濟，並於二零零二年取得澳大利亞格林威治大學工商管理碩士學位。

高先生將會與本公司訂立初步為期三年的新服務合約，自二零零九年五月九日生效，惟須根據本公司組織章程細則遵守於股東大會輪流退任及重選之規定，並於其後延續，直至任何一方根據該合約條款發出不少於兩個月的書面通知。根據該服務合約，高峰先生每年可獲合共1,736,000港元的定額薪金另加酌情花紅。高先生的董事薪金由董事會按其職務及責任而釐定。

除上文披露者外，高峰先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

就董事會所知，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須披露有關高先生之事項，亦無任何其他有關其重選而須知會股東之事項。

非執行董事

鄭道全，現年58歲，二零零九年二月獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年十二月獲委任為天津發展執行董事。鄭先生為一名高級經濟師，擁有大專學歷。於一九八二年至一九九八年期間，彼在天津市機械工業管理局擔任機關幹部、行政處副處長及行政處處長。同期間，彼亦兼任天津市泰廣工貿公司總經理一職。於一九九八年至二零零六年三月期間，彼出任津聯天津代表辦事處主任。鄭先生現為津聯之董事、副總經理兼津聯天津代表辦事處主任。鄭先生在管理方面擁有逾二十年豐富經驗。

鄭道全先生與本公司已訂立為期三年的服務合約，自二零零九年二月十日生效，其後每年延續，惟本公司可發出兩個月通知終止服務合約。根據該服務合約，鄭道全先生每年可獲合共360,000港元的董事袍金。鄭道全先生無權收取任何花紅。其董事袍金由董事會按其職務及責任而釐定。

除上文披露者外，鄭道全先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

就董事會所知，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露有關鄭先生之事項，亦無任何其他有關其重選而須知會股東之事項。

Jean-Marie LABORDE，現年60歲，二零零九年二月獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零四年九月加入Euronext證券交易所上市公司兼本公司主要股東Remy Cointreau S.A.，出任行政總裁。Laborde先生持有波爾多大學（University of Bordeaux）頒授之經濟學碩士學位及Institut Supérieur des Affaires（HEC/ISA）頒授之工商管理碩士學位。於一九七九年至一九九六年期間，彼在Pernod Ricard擔任多個高級職位，於一九九六年至二零零三年期間出任Moët et Chandon（LVMH Group）主席兼行政總裁。Laborde先生為多個專業組織之會員。彼曾為Remy Cointreau集團之聯營公司Maxxium Worldwide BV，以及Euronext證券交易所上市公司Sequana Capital之全資附屬公司Antonin Rodet, Burgundy Wines之董事。彼亦為私人股本公司Finadvance S.A.之董事。

Jean-Marie Laborde先生與本公司已訂立為期三年的服務合約，自二零零九年二月十日生效，其後每年延續，惟本公司可發出兩個月通知終止服務合約。根據該服務合約，Jean-Marie Laborde先生每年可獲合共360,000港元的董事袍金。Jean-Marie Laborde先生無權收取任何花紅。其董事袍金由董事會按其職務及責任而釐定。

除上文披露者外，Jean-Marie Laborde先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

就董事會所知，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露有關Laborde先生之事項，亦無任何其他有關其重選而須知會股東之事項。

ROBERT Luc，現年52歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司一家附屬公司宏志控股有限公司董事。彼亦為Orpar S.A.大中華區董事，一九八七年至今在Orpar S.A. — Remy Cointreau集團擔任多個管理職位，包括集團副總監、美洲地區財務董事、香檳部財務董事及亞太區地區財務董事。彼於一九八七年加盟Remy Cointreau集團前，曾在蒙特利爾及巴黎的Ernst & Whinney工作。彼於一九七九年畢業於加拿大University of Sherbrooke，持工商管理會計學士學位。彼為加拿大特許公認會計師，於釀酒業服務逾二十年，擁有豐富經驗。

Robert Luc先生與本公司已訂立為期三年的服務合約，自二零零八年一月二十五日生效，其後每年延續，惟本公司可發出兩個月通知終止服務合約。根據該服務合約，Robert Luc先生每年可獲合共360,000港元的董事袍金。Robert先生無權收取任何花紅。其董事袍金由董事會按其職務及責任而釐定。

除上文披露者外，Robert Luc先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後可行日期，Robert Luc先生擁有900,000股股份權益，即本公司根據購股權計劃向Robert先生所授出購股權獲全數行使時配發及發行之股份。

就董事會所知，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露有關Robert Luc先生之事項，亦無任何其他有關其重選而須知會股東之事項。

獨立非執行董事

許浩明，太平紳士，現年50歲，於二零零四年八月獲委任為獨立非執行董事。彼為香港資源控股有限公司執行董事及中信21世紀有限公司獨立非執行董事，兩股票均在香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為海域化工集團有限公司（「海域化工」，已委任臨時清盤人）副主席，該公司在聯交所上市。臨時清盤人乃因海域化工董事會為保護資產及保障債權人及股東權益提出申請，而由高等法院於二零零六年七月二十四日頒發命令委任予海域化工。根據海域化工於二零零九年三月十八日發出的公佈，有關海域化工清盤呈請之聆訊已押後至二零零九年九月二十一日，而臨時清盤人、投資者及託管代理人已訂立協議，以執行重組方案。許博士曾經出任國中控股有限公司非執行董事，該公司股份於聯交所上市，許博士其後於二零零六年八月二十六日辭任該職務。彼亦曾任另外三家公司之獨立非執行董事，該等公司之股份在聯交所上市，分別為交通銀行股份有限公司及新昌營造集團有限公司，彼分別於二零零七年一月八日及二零零八年一月二十三日

辭任兩公司職務，另一家為Roly International Holdings Limited，該公司的股份曾在新加坡上市，後於二零零七年四月三十日自願性撤銷上市。彼為第一宏豐私人基金有限公司副主席及中國供應有限公司董事長。彼擁有廣博商業及監管經驗，亦為多家公共及私人公司董事。許博士在二零零四年被任命為香港太平紳士。

許浩明博士與本公司已訂立為期三年的委任書，自二零零八年一月二十五日生效。根據該委任書，許浩明博士每年可獲合共360,000港元的董事袍金。許博士並不享有任何花紅。許博士的董事袍金由董事會按其職務及責任而釐定。

許浩明博士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後可行日期，許浩明博士擁有500,000股股份權益，即本公司根據購股權計劃向許博士所授出購股權獲全數行使時配發及發行之股份。

就董事會所知，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須披露有關許博士之事項，亦無任何其他有關其重選而須知會股東之事項。

除上文所披露者外，建議於即將舉行之股東週年大會上重選連任之董事，在過去三年內概無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文所述者外，根據證券及期貨條例第352條規定所存置的登記冊紀錄，建議於即將舉行之股東週年大會上重選連任之董事，概無擁有本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中任何權益及淡倉，亦無根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉。

除上文所披露者外，建議於即將舉行之股東週年大會上重選連任之董事，概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

本附錄乃根據上市規則的規定向股東提供必需資料的說明函件，以供股東考慮批准授予董事購回股份的一般授權。

購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項授予董事一般及無條件授權的普通決議案，可行使本公司一切權力購回股份，而所購回股份數目以批准授予董事購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%為限。

購回授權將一直有效，直至根據公司法及章程細則規定本公司所舉行下屆股東週年大會結束或通告第7項決議案(c)段所述的任何較早日期止。

行使購回授權

於最後可行日期，本公司已發行股份1,245,000,000股。因此，全面行使購回授權（即批准購回授權的決議案獲通過當日購回本公司已發行股份之10%），則倘於通函日期後及股東週年大會當日前期間並無發行股份，本公司須予購回124,500,000股股份，即本公司已發行股本之10%。

購回之理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。董事只在相信購回股份對本公司及其股東有利的情況下始會購回股份。視乎當時市況及資金安排，購回股份可提高本公司淨值及每股資產值及／或盈利。

購回所需資金

當購回股份時，本公司計劃根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則、公司法及開曼群島適用法律，容許合法動用作購回股份用途的資金。本公司任何購回股份行動所需資金，可來自所購回股份的已繳股本（如章程細則准許且不違反公司法條文），或本公司原應可作股息或可供分派資金，或為購回股份而發行新股所得款項。購回股份時所須繳付股份溢價，須來自本公司原可作股息或可供分派資金，或本公司股份溢價賬的進賬或所購回股份的已繳股本（如章程細則准許且不違反公司法條文）。

購回之影響

於建議購回期間，任何時間全面行使購回授權可能會對本公司營運資金或負債狀況有重大不利影響（對比於最近期所刊發二零零八年十二月三十一日經審核財務報表所披露的狀況）。

然而，董事無意因行使購回授權以致對本公司營運資金需求或董事認為本公司不時應具備的負債水平有重大不利影響。

權益之披露

倘行使獲股東批准的購回授權，各董事及（就彼等在作出一切合理查詢後所知）其聯繫人目前均無意將任何股份售予本公司或其附屬公司。

於最後可行日期，並無任何關連人士（按上市規則定義）通知本公司，表示倘行使獲股東批准的購回授權，彼等目前有意將任何股份售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會將股份售予本公司或其附屬公司。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下根據上市規則、公司法及開曼群島的相關法例行使購回授權。

本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無購回股份（不論是否在聯交所進行）。

收購守則及最低公眾持股量的影響

倘因購回股份以致個別股東所持本公司投票權的權益比例增加，則增加權益將視作收購守則32條所指的收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東或會因取得或鞏固所佔本公司控制權（視乎股東權益增加水平）而須根據收購守則第26及第32條提出強制收購建議。於最後可行日期，就本公司所知及所信，本公司控股股東Famous Ever實益擁有本公司558,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約44.82%。

就香港法例第571章證券及期貨條例而言，天津發展控股有限公司、天津投資控股有限公司及津聯集團有限公司（統稱「關連公司」）均被視為同樣擁有上述558,000,000股股份的權益。倘董事依照建議授出購回授權，假設現有股權保持不變，則全面行使權

力購回股份後，Famous Ever所佔本公司總權益及關連公司被視為擁有的本公司權益將增至約佔本公司已發行股本49.80%。董事相信，此項增加會引致須根據收購守則第26及第32條提出強制收購建議。

董事目前無意行使購回授權下的權力以購回股份，以致須根據收購守則提出強制收購建議。

倘董事全面行使購回授權下的權力以購回股份，則公眾人士持股量可能降至低於25%。然而，董事無意行使購回授權而導致公眾人士所持本公司已發行股本降至低於25%（或聯交所指定的最低百分比）。

股份價格

以下為過去十二個月各月份在聯交所的最高及最低成交價：

年份	月份	最高 港元	最低 港元
二零零八年	四月	1.77	1.50
	五月	1.79	1.45
	六月	1.73	1.36
	七月	1.42	1.29
	八月	1.37	1.02
	九月	1.25	0.97
	十月	1.19	0.78
	十一月	1.12	0.93
二零零九年	十二月	1.20	0.95
	一月	1.25	0.98
	二月	1.27	1.08
	三月	1.38	1.04
	四月（截至最後可行日期）	1.50	1.18



Dynasty Fine Wines Group Limited
王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：828)

茲通告王朝酒業集團有限公司（「本公司」）謹定於二零零九年六月二日星期二上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的股息；
3. 重選董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司每股面值0.10港元的額外普通股（「股份」）或可換股證券或可認購股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述的批准乃給予本公司董事其他授權以外的額外授權，並授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

(c) 本公司董事會根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論是否根據購股權所配發者）的普通股總面值，不得超過本公司於通過本決議案日期的已發行普通股本總面值20%，惟不包括(i)供股（定義見下文）；(ii)根據當時所採納有關授出或發行股份或授出可認購股份的權利的購股權計劃或類似安排所授購股權獲行使而發行的股份；(iii)根據任何可兌換為股份的本公司認股權證或證券或可認購股份的認股權證之條款行使認購或換股權而發行的股份；或(iv)為代替股份全部或部分股份股息而根據本公司不時生效的組織章程細則的規定按以股代息計劃或類似安排而配發及發行的股份，而以上批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期（以最早者為準）止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或任何相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指本公司董事於其指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時所持股份或證券或任何類別股份的比例發售股份而配發、發行或授出股份或可換股證券（惟本公司董事有權就零碎權益或就任何適用於本公司的任何有關司法權區法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而所產生之任何限制或責任作出認為必須或權宜的豁免或其他安排）。

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例及規例以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不時修訂的證券上市規則之規定，在聯交所或股份上市並經由證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.10港元的已發行普通股（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段的批准授權本公司董事於有關期間購回的股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行普通股本總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議在召開本大會通告所載第6及第7項決議案獲得通過的情況下，擴大根據召開本大會通告所載第6項決議案授予本公司董事可配發、發行及以其他方式處理本公司股份（「股份」）的一般授權，加入本公司根據召開本大會通告所

載第7項決議案的授權所購回本公司股本總面值，惟所購回股份的數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總面值10%。」

承董事會命
公司秘書
楊志達

香港，二零零九年四月二十九日

附註：

1. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名代表代其出席大會及投票，而受委任代表毋須為本公司股東。
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）或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會及其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。於該等情況下，代表委任表格將視作已被撤回。
3. 本公司將由二零零九年五月二十七日至二零零九年六月二日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息及確定出席大會及於會上投票資格，股東須早於二零零九年五月二十六日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）。
4. 倘屬聯名方式持有股份，則任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘一名以上聯名持有人（不論親自或委派代表）出席大會，則僅排名較先之持有人，方有權就有關聯名股份投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份持有人排名次序為準。
5. 隨函附奉大會代表委任表格。
6. 於本通告日期，董事會共有一名執行董事，為白智生先生；七名非執行董事，分別為Heriard-Dubreuil Francois先生、胡成利先生、鄭道全先生、Jean-Marie Laborde先生、張文林先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黎明先生、許浩明博士及周家驊先生。