
此乃重要文件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之迪臣發展國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或轉讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或轉讓人。

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或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣發展國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

**建議一般性授權
發行及購回股份
及
重選退任董事**

本公司謹訂於二零零八年八月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函附件三。

股東週年大會適用之代表委任表格與本通函一併寄與閣下。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所列之指示填妥，並盡早交回本公司香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，該表格無論如何最遲須於舉行股東週年大會或其任何續會前四十八小時交回。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其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零零八年七月三十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 一般發行股份授權	4
3. 一般回購股份授權	4
4. 建議重選退任董事	5
5. 股東週年大會	5
6. 推薦意見	6
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 董事履歷.....	11
附錄三 — 股東週年大會之通告	14

釋義

於本通函內,除文義另有所指外,以下詞彙具有下列之涵義:

「股東週年大會」	指	本公司於二零零八年八月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行之股東週年大會或任何續會;
「董事會」	指	董事會或獲正式授權之董事委員會;
「營業日」	指	聯交所買賣證券之日;
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則;
「本公司」	指	迪臣發展國際集團有限公司,於百慕達註冊成立之獲豁免有限責任公司,其股份於聯交所主板上市;
「董事」	指	本公司董事;
「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;
「港元」	指	港元,香港法定貨幣;
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權,以行使一切權力配發、發行及以其他方式處理總面值不多於本公司通過授出是項授權之決議案當日已發行股本總面值20%之股份;
「最後實際可行日期」	指	二零零八年七月二十四日星期四,即確定本通函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;
「中國」	指	中華人民共和國;

釋義

「回購授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權，可以於聯交所購回總面值最高達本公司通過授出是項授權之決議案當日已發行股本總面值 10% 之股份；
「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	本公司股本中之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「購股權」	指	根據本公司於二零零二年八月十四日所採納之購股權計劃而授出的購股權；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。



DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣發展國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

執行董事：

王克端先生(主席)
謝文盛先生(董事總經理兼副主席)
王京寧先生
姜國祥先生

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

獨立非執行董事：

何鍾泰博士
蕭文波先生
黃承基先生

主要營業地點：

香港九龍
觀塘鴻圖道五十七號
南洋廣場
十一樓

敬啟者：

建議一般性授權
發行及購回股份
及
重選退任董事

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供上述事項的資料，其中包括(i)授出發行授權及回購授權，並更新一項一般性授權賦予董事權力發行及配發本公司根據回購授權所回購之股份總面值及(ii)重選退任董事。

* 僅供識別

2. 一般發行股份授權

本公司於二零零七年八月三十一日舉行之股東週年大會，本公司授予董事一般性授權，有權行使本公司的權利以配發、發行及處理股份。該授權將於本公司即將舉行的股東週年大會時失效（除非之前已經由股東根據普通決議案撤銷或修訂）。為確保董事會在擬發行、配發及處理本公司股份時，獲得較大之靈活性及酌情權，董事將要求股東賦予一般性授權，以便配發、發行及處理不超過於股東週年大會通告第五(A)段所列出之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份20%之新股及根據回購授權決議案獲授出之後，加進本公司回購股份累計總面值價之股份數目。倘若通過決議案及本公司沒有回購股份而悉數行使發行授權時（按最後實際可行日期所發行的股份572,738,017股計算），本公司將會配發、發行及處理114,547,603股新股。

3. 一般回購股份授權

在二零零七年八月三十一日舉行之股東週年大會，本公司授予董事一般性授權以行使本公司權力回購股份。除非之前已經由股東根據普通決議案撤銷或修訂，否則該授權直至本公司即將舉行之股東週年大會時失效。將於股東週年大會上提呈之回購授權，回購授權之建議旨在向董事會授予一般性授權行使本公司之權力回購已發行及繳足股份不超過於股東週年大會通告第五(B)段所列出之普通決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。回購授權賦予董事之權力至下屆股東週年大會結束，或直至公司細則或有關法例規定下屆股東週年大會須予舉行之限期，或直至本公司股東於股東大會上撤銷或修訂回購授權（三者之中取其最早發生者）為止。股東週年大會之通告載於本通函附錄三內。本公司目前並無計劃立刻行使該回購證券授權。

本通函附錄一載有上市規則規定就回購授權必須提供資料之說明函件。

4. 建議重選退任董事

本公司已於截至二零零八年三月三十一日止年度之本公司年報中載述將於股東週年大會上輪值告退以膺選連任之董事為王克端先生(執行董事)、謝文盛先生(執行董事)及何鍾泰博士(獨立非執行董事)。建議於股東週年大會上重選之董事之相關資料載於本通函附錄二。

根據公司細則第89條，除退任之董事外，任何未經董事推薦之人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非向總辦事處或註冊辦事處提交由一名正式有資格出席大會及於會上投票之股東(獲提名參選為董事之股東除外)簽署有關提名該名人士參選為董事之通知書，以及由獲提名人士簽署列明其參選意願之通知書，而有關通知必須不少七日前發出，有關遞交期限不得早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告之翌日開始，亦不得遲於舉行有關股東大會前七日完結。

同時，若有股東希望推薦之人士於股東週年大會上參選董事，該股東須出具有關提名該名人士參選為董事之通知書，以及由獲提名人士簽署列明其參選意願之通知書，並在不遲於二零零八年八月十三日早上十時三十分，有效地送達本公司之主要營業地址，香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓。

假若，股東建議推薦之人士於股東週年大會上參選董事之有效通知書是於刊登股東週年大會通知之後才收到時，本公司將刊登公告通知股東有關建議該名候選人之履歷資料。

各願意膺選連任之董事履歷已載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函附錄三中。而適用於股東週年大會之代表委任表格亦隨附於本通函一併附奉。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所列之指示填妥，並盡早交回本公司香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，該表格無論如何最遲須於舉行股東週年大會或其任何續會前四十八小時交回。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其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

根據公司細則第69條，於股東週年大會上任何決議案可要求以點票方式投票表決，此等要求須於公佈舉手投票結果時或之前或於撤銷其他任何以點票方式投票之要求時提出。以點票方式投票可以由下列人士提出要求：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 至少三名親身出席並於當時有權在會上投票之股東或委任代表或獲企業授權之代表；或
- (iii) 任何一位或多位親身出席之股東或委任代表或獲企業授權之代表，而彼或彼等於全體股東可出席及於會上投票之總投票權中所佔比例不少於十分之一；或
- (iv) 任何一位或多位親身出席之股東或委任代表或獲企業授權之代表，所持有本公司之股票賦予彼等權利可出席及於會上投票。該等賦予有投票權之股份累計值相同或不少於全部擁有此等權益及已付總股款之十分之一。

6. 推薦意願

董事認為建議批准授出發行授權及回購授權及根據發行授權可能配發之股份面值上加上已回購股份之總面值及建議重選退任董事等決議案，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東及(僅供參考)

本公司尚未行使之購股權持有人 台照

承董事會命
董事總經理兼副主席
謝文盛
謹啟

二零零八年七月三十日

上市規則容許以聯交所為第一上市地之公司，根據若干限制在聯交所回購彼等之繳足股份。

以下為根據上市規則規定須向股東發出之說明函件，以供彼等就投票贊成或反對有關授出回購授權之普通決議案作出知情決定。

1. 回購證券之理由

董事相信授出回購授權符合本公司及股東之最佳利益。所述回購事項可能使本公司資產及/或每股盈利得以提高，但須視乎當時市況及融資安排而定。董事會祇在認為回購對本公司及股東有利之情況下，方會進行。惟董事現時並無意回購本公司任何股份。

2. 股本

在最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括每股面值0.10港元之572,738,017股股份。

待回購授權決議案通過後及在最後實際可行日期至股東週年大會舉行之日期間再不會發行股份之基準下，本公司根據回購授權將獲准回購最多57,273,801股股份。

3. 資金來源

於回購證券時，本公司祇可動用根據組織章程大綱及公司細則以及適用之百慕達法例可合法供此用途之資金。百慕達法例規定有關回購股份之資金僅可由有關股份之繳足股本或原可分派作為股息之溢利或為此而進行之發行新股之所得款項所支付。回購股份時之應付溢價僅可於原可分派作為股息之溢利或本公司之股份溢價或繳入盈餘中支付。

假若全面行使回購授權對本公司之營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響(指與載於本公司截至二零零八年三月三十一日止年度年報內之經審核財政報告作比較而言)。惟倘若此行動會對董事不時認為適合本公司之營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

4. 董事買賣證券及關連人士

倘回購授權獲股東批准，概無董事及(於作出一切合理查詢後，就其所知及所信)彼等之聯繫人士現時擬向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司各關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司，表示在本公司獲批准回購授權時，擬向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不出售其所持股份。

5. 股份價格

最後實際可行日期前之過去十二個月內在聯交所買賣之本公司股份之最高及最低成交價如下：

	股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零零七年		
七月	0.62	0.51
八月	0.57	0.42
九月	0.58	0.45
十月	0.52	0.455
十一月	0.495	0.39
十二月	0.44	0.385
二零零八年		
一月	0.42	0.32
二月	0.43	0.315
三月	0.385	0.27
四月	0.35	0.295
五月	0.325	0.275
六月	0.42	0.27
七月份直至最後實際可行日期	0.28	0.25

6. 本公司回購股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內於聯交所購回以下股份：

日期	股份數目	每股價格		總額 (港幣)
		最高 (港幣)	最低 (港幣)	
二零零八年一月	500,000	0.34	0.335	169,500.00
二零零八年二月	245,000	0.34	0.335	83,200.00
總數	745,000			252,700.00

除披露者外，本公司於最後實際可行日期前六個月內並無回購任何股份（無論在聯交所或其他）。

7. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及適用之百慕達法例之規定行使回購授權以回購本公司股份。

8. 香港公司收購及合併守則

如因行使回購授權回購股份，而導致某位股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，根據收購守則第三十二條之規定，該項增加將被視為收購。因此，一位股東或一批一致行動之股東，視乎股東權益增加之程度，可取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則第二十六條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Sparta Assets Limited（「Sparta Assets」），本公司單一大股東，並由謝文盛先生（「謝先生」）全資擁有。於最後實際可行日期，Sparta Assets 擁有226,250,000股股份，相等於39.50%本公司已發行股本。除以上經由Sparta Assets 所持有之股權外，於最後實際可行日期，謝先生亦擁有41,494,400股股份，該等股份約相等於本公司已發行股本之7.24%。

於最後實際可行日期，另一位主要股東（定義見證券及期貨條例），Penta Investment Advisers Limited（「Penta」）擁有132,260,000股股份，相等於23.09%本公司已發行股本。

倘本公司全面行使回購授權，Sparta Assets 及謝先生累計持本公司股份比例將由 46.74% 增至約 51.94%，Penta 持股份比例由約 23.09% 增至約 25.66%。該等升幅根據收購守則第 26 條之規定需要 Sparta Assets 及謝先生作出強制性收購。董事暫無意行使回購授權以回購股份，以致須根據收購守則第 26 條之規定，作出強制性收購建議。

以下為建議於股東週年大會上重選之董事履歷：

王克端先生（「王先生」），現年七十七歲，為本集團共同創辦人之一。為本集團執行董事及主席，彼於中國及香港建築工程界擁有逾五十三年經驗。於創立本集團前，王先生曾任福建省建築工程總公司副總經理一職三年。彼負責本集團依照良好的企業管治有效地發揮董事會功能。於2000-2005年，王先生亦曾經擔任中民燃氣控股有限公司之執行董事，該公司於聯交所上市，股份編號：681。

截至最後實際可行日期，王先生持有268,960股股份，約佔現有本公司已發行股本0.05%。除披露者外，王先生並無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）有任何關連或擁有任何其他股份權益，定義見證券及期貨條例第XV部。

截至最後實際可行日期，本公司並無與王先生簽訂任何服務合約。彼於本公司並無固定或建議任期。王先生會按照規例每三年輪值退任一次。王先生將享有董事會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定之年薪540,000港元，並可於董事會酌情決定下，享有參考本公司財務業績及彼之表現後釐定之年終酌情花紅。除上文所披露者外，王先生並無享有任何其他酬金。

除披露者外，王先生在過去三年並沒有為其他上市公司擔任董事一職。

謝文盛先生（「謝先生」），現年六十四歲，為本集團共同創辦人之一，為本集團執行董事及董事總經理兼副主席。謝先生負責本集團之整體公司策略及日常業務，包括本集團之業務發展與整體管理。謝先生畢業於中國福建華僑大學，於中國之建築業具有廣泛經驗，備受業內人士尊崇，且與中國建築界關係良好。彼於中國及香港建築業已有二十五年以上經驗。謝先生現為詹天佑土木工程科學技術發展基金管理委員會副主席及委員、中國土木工程學會會員、英國特許建造學會及英國建築及測量學會會員。於2000 – 2005年，謝先生亦曾經擔任中民燃氣控股有限公司之執行董事，該公司於聯交所上市，股份編號：681。

截至最後實際可行日期，謝先生持有41,494,400股股份，約佔本公司現有已發行股本7.24%。Sparta Assets，本公司單一大股東，由謝先生全資擁有。於最後實際可行日期，Sparta Assets擁有226,250,000股股份，相等於39.50%本公司已發行股本。除上文所披露者外，謝先生並無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）有任何關連或擁有任何其他股份權益，定義見證券及期貨條例。

截至最後實際可行日期，本公司並無與謝先生簽訂任何服務合約。彼於本公司並無固定或建議任期。謝先生會按照規例每三年輪值退任一次。謝先生將享有董事會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定之年薪1,431,000港元，並可於董事會酌情決定下，享有參考本公司財務業績及彼之表現後釐定之年終酌情花紅。除上文所披露者外，謝先生並無享有任何其他酬金。

除披露者外，謝先生在過去三年並沒有為其他上市公司擔任董事一職。

何鍾泰博士（「何博士」），SBS，MBE，聖約翰五級勳銜，太平紳士，現年69歲，為本集團獨立非執行董事。何博士現為第三屆立法會議員（工程界）。何博士擁有45年大型基建項目的經驗，包括35年在香港及10年在英國，在土木、結構、環保及岩土工程與及項目管理方面之豐富經驗，包括直接負責沙田新市鎮、將軍澳新市鎮、橋樑、公路、天橋、隧道、焚化爐、多層高商住樓宇、醫院及酒店。何博士持有英國倫敦城市大學之土木工程博士學位、香港城市大學榮譽工商管理學博士、英國曼徹斯特大學榮譽法律學博士、英國曼徹斯特大學之岩土工程研究文憑及香港大學之土木工程學士學位。何博士於1976年1月至1993年8月期間出任茂盛工程顧問有限公司之合夥人及高級董事，並曾任中華人民共和國第十屆全國人大代表大會香港區代表、香港工程師學會會長（1987/1988）、香港城市大學校董會主席、前香港城市理工學院校董會主席、工業及技術發展局委員及香港科技委員會主席、香港特別行政區第一屆及第二屆立法會議員（工程界）、香港特別行政區臨時立法會議員、交通諮詢委員會主席、港事顧問、香港新機場與有關工程諮詢委員會成員及氣體安全諮詢委員會委員。何博士現為中華人民共和國第十一屆全國人大代表大會香港區代表、廣東省大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會主席及香港機場管理局董事會成員。

截至最後實際可行日期，何博士並沒有持有本公司股份。除披露者外，何博士並無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）有任何關連或擁有任何其他股份權益（定義見證券及期貨條例）。

截至最後實際可行日期，本公司並無與何博士簽訂任何服務合約。彼於本公司並無固定或建議任期。何博士會按照規例每三年輪值退任一次。何博士將享有董事會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定之年薪144,000.00港元，並可於董事會酌情決定下，享有參考本公司財務業績及彼之表現後釐定之年終酌情花紅。除上文所披露者外，何博士並無享有任何其他酬金。

何博士在過去三年曾擔任下述上市公司獨立非執行董事一職：

公司名稱	期限	股份編號
(a) 潤迅通信國際有限公司	由：01-08-2001 至：05-03-2006	989
(b) 明興控股有限公司	由：11-11-2005 至：31-10-2007	402
(c) 中國建築國際集團有限公司	自 01-06-2005	3311
(d) 保利協鑫能源控股有限公司	自：05-09-2007	3800

除披露者外，何博士在過去三年並沒有為其他上市公司擔任董事一職。

除上述披露者外，沒有任何事宜因重選以上董事而須要股東特別注意或根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段需要披露任何資料。



DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣發展國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

茲通告迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)將於二零零八年八月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東週年大會，藉此：

1. 省覽本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；
2. 重選本公司董事；
3. 授權本公司董事會釐訂董事酬金；
4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般無條件批准本公司董事會在有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以根據所有適用法例，配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換為有關股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何該等股份或該等可換股證券之類似權利，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事會在有關期間(定義見下文(d)段)內作出或授予須於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他權利而配發者)及發行之股本總面值(不包括因(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)依照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不時未行使之證券之條款而行使認購權或換股權；或(iii)根據購股權計劃或當時採納以向本公司／或其任何附屬公司之高級人員及／或職員授予或發行股份或認購本公司股份權利之類似安排授出之任何購股權獲行使；或(iv)根據本公司不時生效之公司細則之以股代息或以配發本公司股份以代替本公司股份全部或部份股息之類似安排而發行之任何股份)，不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本總面值之20%，而上文之批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所授權力被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時。

「供股」乃指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持股比例提呈售股建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂之任何限制或責任，而必須或權宜取消若干股東在這方面之權利或作出其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般無條件批准本公司董事會在有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司所有權力，依照所有百慕達適用法例及規例、本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他認可交易所證券上市規則不時修訂之規定，在聯交所或本公司證券可能上市而獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他交易所(「認可交易所」)購回本公司本身之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准於有關期間(定義見下文(c)段)可能購回之股本總面值不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本總面值之10%，而上文之批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所授權力被股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時。」

(C) 「動議：

待載於召開大會通告第5(A)及第5(B)項決議案通過後，將本公司根據上述通告所載第5(B)項決議案授予本公司董事之授權購回之本公司股本總面值，加入本公司董事可能根據上述通告第5(A)項決議案配發、發行及處理之本公司股本總面值之上，惟該數額不得高於本公司通過本決議案當日已發行股本總面值之10%。」

6. 釐定截至二零零九年三月三十一日止財政年度之董事最低及其最高人數。
7. 進行其他事務。

承董事會命
董事總經理兼副主席
謝文盛

香港，二零零八年七月三十日

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開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。倘委派一位以上之代表出席，委任表格須列明每一位代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於該大會及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香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
3. 本公司將於二零零八年八月十五日至二零零八年八月二十一日(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。各股東須於二零零八年八月十四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之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 截至本通告日期，本公司之執行董事為王克端先生、謝文盛先生、王京寧先生及姜國祥先生，本公司之獨立非執行董事則為何鍾泰博士、蕭文波先生及黃承基先生。