
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之森信紙業集團有限公司(「本公司」)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者或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者。

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。


森信
Samson group
集團
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED
森信紙業集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：731)

**有關建議
一般性授權發行新股份及購回股份
修訂公司細則
及
重選董事
及
股東週年大會**

本公司訂於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Elbrus室舉行股東週年大會，大會(或其任何續會)通告載於本通函第13頁至第16頁。不論閣下擬否出席大會，敬請閣下按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥該表格，並將其盡快交回本公司在香港主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，惟在任何情況下，該表格不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會及在會上親身投票。

* 僅供識別

二零零八年九月三日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 一般性授權發行新股份	4
3. 一般性授權購回股份	4
4. 修訂公司細則	4
5. 重選退任董事	5
6. 年報及股東週年大會	6
7. 以投票方式表決之程序	6
8. 推薦建議.....	7
附錄一 — 說明函件.....	8
附錄二 — 提呈重選建議連任之董事詳情.....	11
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下述意義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Elbrus室舉行之股東週年大會或其任何續會
「聯繫人」	指	上市規則對此詞語所賦予之涵義
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統
「本公司」	指	森信紙業集團有限公司(Samson Paper Holdings Limited)，於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「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
「發行授權」	指	授予董事之一般性授權，以於第A項普通決議案所載之期間內行使本公司權力以配發、發行及處理最多為通過該決議案當日本公司已發行股本20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零零八年八月二十九日，即本通函付印前為確定其內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
「普通決議案」	指	股東週年大會通告第5項所述之擬提呈普通決議案
「購回授權」	指	授予董事之一般性授權，以於第B項普通決議案所載之期間內行使本公司權力購回最多為通過該決議案當日本公司已發行股本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	本公司股本中每股面值0.10港元之股份

釋 義

「特別決議案」	指	股東週年大會通告第6項所述之擬提呈特別決議案
「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，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED

森信紙業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

執行董事：

岑傑英(又名岑傑)(主席)

李誠仁(副主席)

周永源

岑綺蘭

李汝剛

非執行董事：

劉宏業

獨立非執行董事：

彭永健

湯日壯

吳鴻瑞

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

海濱道177號

海裕工業中心3樓

**有關建議
一般性授權發行新股份及購回股份
修訂公司細則
及
重選董事
及
股東週年大會**

1. 緒言

於二零零七年九月二十五日，董事獲一般性授權行使本公司權力以發行股份及購回其本身股份。該等一般性授權將於應屆股東週年大會結束時失效。鑑於透過中央結算系統持有本公司證券之投資者對親身或委派代表出席本公司股東大會，並代其進行

* 僅供識別

董事會函件

表決之需求日益增加，董事認為本公司需修訂其公司細則，使股份持續納入中央結算系統不受影響。因此，於股東週年大會上將提呈普通決議案及特別決議案，以批准(其中包括)一般性授權以授權董事行使本公司權力購回其本身股份、發行股份及修訂本公司之公司細則。

本通函旨在向閣下提供有關建議一般性授權以購回股份、發行股份、建議修訂本公司之公司細則及建議重選退任董事之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

2. 一般性授權發行新股份

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事發行授權，詳情載列於第A項普通決議案。

此外，一項普通決議案將予提呈，以擴大發行授權，透過加入相當於根據購回授權購回股份總面值(最多為本公司於通過普通決議案日期已發行股本的10%上限)的款額，提高發行授權上限。擴大發行授權之詳情載列於第C項普通決議案。

3. 一般性授權購回股份

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，詳情載列於第B項普通決議案。

根據上市規則，本公司須向本公司股東提供一切合理所需資料，以便股東能就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。就此所刊發的說明函件載於本通函附錄一。

4. 修訂公司細則

為應付透過中央結算系統持有本公司證券之投資者對親身或委任代表出席股東大會，並代其進行表決日益增加的需求，以及根據持續納入中央結算系統之相關規定，董事建議尋求本公司股東批准修訂公司細則，規定屬於本公司股東的認可結算所(或其代名人)可委任多名委任代表或公司代表，以於本公司股東大會上投票。

董事會函件

董事建議修訂本公司之公司細則第86(B)條，致使結算所(或其代名人)可授權或委任一名或多名人士，於本公司任何股東大會上出任其代表或委任代表，該等人士應被視為獲正式授權或委任，而毋須出示支持證據或文件：

現有公司細則第86(B)條規定：

「倘結算所(或其代名人)為本公司股東，則其可授權其認為合適之一名或多名人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上擔任其一名或多名代表，惟倘授權多於一名人士，則該授權書須註明每名獲授權人士所代表之股份數目及類別。根據本公司細則條文獲授權之人士，將有權代表其所代表之結算所(或其代名人)，行使該結算所(或其代名人)作為個別股東可行使之相同權力。」

董事建議將上文現有公司細則第86(B)條整項刪除，並以下文取代：

「儘管此等任何其他條文另有規定，倘結算所(或其代名人)為本公司股東，則其可授權或委任其認為合適之一名或多名人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上擔任其一名或多名代表，或一名或多名委任代表，惟倘授權或委任多於一名人士，則委任該委任代表之授權書或文件須註明每名獲授權或委任人士所代表之股份數目及類別；而該獲授權或委任之人士將被視為獲正式授權或委任，而毋須出示任何所有權文件、經公證人簽署證明之授權書及／或進一步證據，以證實其獲正式授權或委任，並有權代表其所代表之結算所(或其代名人)，就委任該委任代表之有關授權書或文件所註明之股份數目及類別，行使該結算所(或其代名人)作為個別股東可行使之相同權利及權力。」

5. 重選退任董事

根據本公司之公司細則第99條，李誠仁先生、彭永健先生及吳鴻瑞先生將各自輪值退任，惟彼等合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。提呈於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

6. 年報及股東週年大會

本公司已將截至二零零八年三月三十一日止財政年度的年報寄予閣下審閱。

本公司謹訂於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Elbrus室舉行股東週年大會，大會(或其任何續會)通告載於本通函第13頁至第16頁。在股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准發行授權、擴大發行授權、購回授權及重選退任董事，並提呈特別決議案以修訂本公司之公司細則。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。不論閣下擬否出席股東週年大會，敬請閣下按照隨附之代表委任表格所印備之指示填妥該表格，並將其盡快交回本公司在香港的主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，惟在任何情況下，該表格不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上親身投票。

7. 以投票方式表決之程序

根據本公司之公司細則，在任何股東大會上提呈之決議案必須以舉手方式投票表決，除非上市規則或任何其他適用法例、規則或規例不時規定須以投票方式表決或除非宣佈舉手投票結果時或之前，下列人士要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少三位親身出席大會之本公司股東或其委任代表或授權代表，而其須為當時有權於會議上投票之人士；或
- (c) 任何一名或多名親身出席大會之本公司股東或其委任代表或授權代表，而由其擁有之投票權須不少於本公司所有有權出席並於大會上投票之股東之總投票權之十分之一；或
- (d) 任何一名或多名親身出席大會之本公司股東或其委任代表或授權代表，而由其持有附有權利可於大會上投票之股份之已繳足金額總數相等於不少於附有有關權利之全部繳足股份總數之十分之一。

董事會函件

8. 推薦建議

董事會欣然推薦退任董事(彼等之詳情載於本通函附錄二)於股東週年大會上重選連任。

董事認為向彼等授予發行授權及購回授權、建議修訂本公司之公司細則及重選退任董事乃符合本公司及其股東整體之利益。因此，董事建議本公司全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
岑傑英
謹啟

二零零八年九月三日

本附錄一附載有上市規則規定須列入一份說明函件之資料，以便本公司股東可就投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈關於購回授權之決議案作出知情決定。

- (1) 於最後實際可行日期，本公司已發行股本股份數目為429,258,039股。

倘通過批准購回授權之有關普通決議案後，並假設於股東週年大會舉行日期前概無發行或購回其他股份，則本公司根據購回授權有權購回最多達42,925,803股股份(佔最後實際可行日期本公司已發行股本不多於10%)。

- (2) 董事相信，董事擁有購回授權乃符合本公司及其股東之利益。此等購回股份可(視乎當時之市場情況及資金安排而定)提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，並只在董事認為購回將有利於本公司及其股東之時才會進行。
- (3) 本公司只可運用根據本公司組織章程大綱、公司細則、適用之百慕達法例及上市規則所准許的資金購回本身之股份。百慕達法例規定，本公司就購回股份而償還之股本款項僅可從有關股份之繳足股本或可供派發股息之盈利、或為此用途而發行新股份之所得款項撥付。購回時應付之溢價僅可從本公司可供派發股息之盈利、股份溢價或繳入盈餘賬項支付。
- (4) 倘若購回授權於建議購回期間內任何時間悉數行使，則或會對本公司之營運資金或資本負債比率造成重大不利影響(相對於最新刊發之本公司經審核綜合財務報表所披露之狀況)。然而，倘董事不時認為在行使購回授權時，對本公司之營運資金需要或資本負債比率造成重大不利影響(相對於最新刊發之本公司經審核綜合財務報表所披露之狀況)，則董事不擬在此情況下行使購回授權。
- (5) 即使購回授權經本公司股東批准，董事及(在董事作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等任何聯繫人目前均無意根據購回授權出售任何股份予本公司。

- (6) 董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等僅將根據上市規則、本公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達適用法例及規例行使本公司權力根據購回授權購回股份。
- (7) 倘購回股份導致一名股東擁有本公司投票權之權益比例增加，則按收購守則第32條之規定，該項增加將被視為一項收購事項。因此，根據所增加之股東權益而定，一名股東或一批一致行動之股東可能因此取得或整合其於本公司之控制權，並因而必須根據收購守則第26條及第32條而提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條及第352條而置存之登記冊所記錄，下列被視為一致行動的人士(統稱「一致行動集團」)(定義見證券及期貨條例第XV部)合共擁有296,676,556股股份，佔本公司已發行股本約69.11%：

姓名	股份數目	持股概約	
			百分比
李誠仁先生(附註)			
— 個人權益	279,964,000		
— 家族權益	16,712,556		
	296,676,556		69.11%
岑綺蘭女士			
— 個人權益	572,556		
— 公司權益	16,140,000		
— 家族權益	279,964,000		
	296,676,556		69.11%

附註：李誠仁先生為岑綺蘭女士的丈夫。

據董事所知，根據購回授權進行任何購回，不會引致收購守則所述之任何後果。倘董事全面行使根據購回授權之權力購回股份，並假設本通函所披露於一致行動集團之股權及本公司之已發行股本保持不變，則一致行動集團之股份權益將增加至佔本公司已發行股本約76.79%，而該項持股量增加不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於任何情況下，購回授權僅於公眾持股量不降至25%以下，方可行使。

- (8) 本公司在最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。
- (9) 概無關連人士(定義見上市規則)向本公司表示目前有意在購回授權獲本公司股東批准之情況下，出售任何股份予本公司，或承諾不會出售股份予本公司。
- (10) 下表顯示股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所每月之最高及最低成交價格：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零零七年		
八月	2.40	0.98
九月	2.40	1.58
十月	1.90	1.55
十一月	2.08	1.62
十二月	1.97	1.77
二零零八年		
一月	2.17	1.36
二月	1.99	1.42
三月	1.83	1.32
四月	1.56	1.20
五月	1.39	1.23
六月	1.28	0.85
七月	1.15	0.71
八月	0.89	0.66

以下為根據本公司之公司細則提呈於股東週年大會會上重選建議連任之各將退任董事詳情：

李誠仁先生，執行董事，51歲，本集團之副主席兼行政總裁。李先生自一九九七年起加入本集團。李先生負責制訂本集團之企業策略及發展方針。李先生亦為一間新加坡上市公司United Pulp and Paper Company Limited的非執行主席。

彼為岑綺蘭女士(執行董事)之丈夫及岑傑英先生(本公司主席兼執行董事)之女婿。除上文披露者外，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，李先生以個人權益及家族權益的方式分別擁有279,964,000股股份及16,712,556股股份(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

李先生之服務合約並無載述任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，李先生於截至二零零八年三月三十一日止財政年度獲取總值約7,325,000港元之酬金，其中約3,600,000港元為酌情花紅。截至二零零九年三月三十一日止財政年度，李先生將獲取年度酬金3,725,000港元。此外，李先生亦可獲取酌情花紅，金額由董事會按本集團盈利能力而定。其酬金乃經董事會參照本集團之表現及盈利能力，以及業內之薪酬基準及當時市況釐定。

董事概不知悉就有關建議重選李先生為執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文的任何規定須予披露的其他事項，並概無任何董事認為須知會本公司股東之其他事項。

彭永健先生，獨立非執行董事，52歲，合資格會計師。在核數、財務及管理方面之經驗逾二十五年。彼為澳洲會計師公會、香港會計師公會及英國內部核數師公會之會員。彭先生自一九九五年起獲委任為獨立非執行董事。彼現時為一間國際公司的財務副總裁。彭先生於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

彭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，彭先生概無持有任何證券及期貨條例第XV部界定的股份權益。

彭先生之服務合約並無載述任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，截至二零零八年三月三十一日止財政年度，彭先生身為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員的董事袍金為80,000港元。截至二零零九年三月三十一日止財政年度，彭先生將獲取年度酬金80,000港元。彭先生之董事袍金乃經彭先生與本公司磋商，董事會參照當時市況釐定。

董事概不知悉就有關建議重選彭先生為獨立非執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文的任何規定須予披露的其他事項，並概無任何董事認為須知會本公司股東之其他事項。

吳鴻瑞先生，獨立非執行董事，41歲，香港執業律師。彼現時為一間本地律師行的合夥人。彼自二零零七年一月起為香港律師會刑法及訴訟程序委員會會員。彼於二零零八年四月獲委任為香港公證人。吳先生持有法律系學士學位，並取得香港律師資格。彼亦在英格蘭及威爾斯取得律師資格，並在澳洲塔斯曼尼亞獲准執業。彼於二零零五年獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生為茂盛控股有限公司(股份代號：22)的獨立非執行董事。

吳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，吳先生概無持有任何證券及期貨條例第XV部界定的股份權益。

吳先生之服務合約並無載述任期之任何條文。然而，彼須根據本公司之公司細則輪值退任。根據其服務合約，截至二零零八年三月三十一日止財政年度，彭先生身為獨立非執行董事及薪酬委員會成員的董事袍金為80,000港元。截至二零零九年三月三十一日止財政年度，吳先生將獲取年度酬金80,000港元。吳先生之董事袍金乃經吳先生與本公司磋商，董事會參照當時市況釐定。

董事概不知悉就有關建議重選吳先生為獨立非執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載條文的任何規定須予披露的其他事項，並概無任何董事認為須知會本公司股東之其他事項。



SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED

森信紙業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

茲通告森信紙業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月二十六日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場第一期5樓太古廣場會議中心Elbrus室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核賬目報表及董事與核數師報告。
2. 宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事在有關期間(就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過之日至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例及本公司之公司細則規定下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案內所給予之批准(以最早日期為準)之期間)行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額

* 僅供識別

股東週年大會通告

外股份，並訂立及授予所須或可能須於有關期間或以後配發、發行或處理本公司股份之售股建議、協議及購股權（包括附有認購權利或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；及

- (b) 董事根據本決議案(a)段所述之批准配發或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或其他方式配發）之股本面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日股本面值總額之20%（惟(i)根據供股（就本決議案而言，「供股」指在董事指定之期間內，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東（或（如適用）向本公司其他證券持有人）按彼等於該日期持有之股份（或（如適用）其他該等證券）比例發出本公司股份要約或發行購股權、認股權證或其他有權認購本公司股份之證券（惟董事可在任何情況下就零碎股權配額或就經顧及適用於本公司之任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，作出其認為必須或權宜之摒除或其他安排）；或(ii)根據本公司之公司細則規定以發行本公司股份作為代替全部或部份股息的以股代息計劃或類似安排；或(iii)因行使可轉換為本公司股份的任何認股權證或任何證券所附的任何認購或轉換權而發行股份；或(iv)根據本公司當時就授予或發行本公司股份或本公司股份購買權之購股權計劃或類似安排下之購股權的行使而發行本公司股份；或(v)本公司股東於股東大會上授出的特別授權除外），而上述批准亦以此為限。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事在遵照一切適用法例及規例之情況下，於有關期間（即本決議案獲通過之日起至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例及本公司之公司細則規定本

股東週年大會通告

公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授批准之期間(以最早日期為準)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他本公司股份可能上市並基於此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之證券交易所購回本身之股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段所述之批准購回之本公司股份之面值總額，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%，而該項批准應以此為限；及
- (c) 在適用法例及規例批准之情況下並在本決議案(b)段之規限下，本決議案(a)段所述之批准應予擴大，以批准本公司之附屬公司購回本公司之股份。

C. 「動議若大會通告(本決議案為其中一部份)第5項所載第A項及第B項決議案獲通過，藉於可配發及發行本公司股份之面值總額上加入相當於本公司根據大會通告第5項(本決議案為其中一部份)所載第B項決議案所授授權而購回之股份面值總額以擴大大會通告第5項(本決議案為其中一部份)所載第A項決議案向董事授出之一般性授權，惟此經擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議修訂本公司之公司細則，將現有公司細則第86(B)條整項刪除，並以下文取代：

「(B)儘管此等任何其他條文另有規定，倘結算所(或其代名人)為本公司股東，則其可授權或委任其認為合適之一名或多名人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上擔任其一名或多名代表，或一名或多名委任代表，惟倘授權或委任多於一名人士，則委任該委任代表之授權書或文

股東週年大會通告

件須註明每名獲授權或委任人士所代表之股份數目及類別；而該獲授權或委任之人士將被視為獲正式授權或委任，而毋須出示任何所有權文件、經公證人簽署證明之授權書及／或進一步證據，以證實其獲正式授權或委任，並有權代表其所代表之結算所(或其代名人)，就委任該委任代表之有關授權書或文件所註明之股份數目及類別，行使該結算所(或其代名人)作為個別股東可行使之相同權利及權力。」

承董事會命
公司秘書
李汝剛

香港，二零零八年九月三日

總辦事處：

香港
九龍
觀塘
海濱道177號
海裕工業中心3樓

附註： 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，均有權委任不超過兩位之代表出席並代其投票；受委代表毋須為本公司之股東。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授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時，送達本公司在香港的主要營業地點，地址為香港九龍觀塘海濱道177號海裕工業中心3樓，方為有效。

於本通告日期，董事會成員包括五位執行董事，即岑傑英先生、李誠仁先生、周永源先生、岑綺蘭女士及李汝剛先生；一位非執行董事劉宏業先生以及三位獨立非執行董事，即彭永健先生、湯日壯先生及吳鴻瑞先生。