
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面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。

閣下如已將名下之環球數碼創意控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，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部分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。



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 環球數碼創意控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：8271）

建議發行股份 與購回股份之一般授權， 重選退任董事， 續聘獨立非執行董事 及 股東週年大會通告

本公司舉行股東週年大會之通告載於本通函內。無論閣下能否出席該大會，務請閣下按照印備之指示將隨附之代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，且無論如何須於該大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時之前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

本通函的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函將由其發出之日起，最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載。

二零一二年三月三十日

* 僅供識別

創業板的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 發行股份與購回股份之一般授權.....	4
3. 重選退任董事.....	4
4. 續聘獨立非執行董事	5
5. 股東週年大會.....	5
6. 以投票方式表決.....	6
7. 推薦建議	6
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 重選退任董事的資料	10
附錄三 — 續聘獨立非執行董事的資料.....	13
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，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	本公司謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「本公司」	指	環球數碼創意控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一二年三月二十六日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以行使本公司權力以購回最多達本公司於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行股本10%的股份

釋 義

「首長四方」	指	首長四方(集團)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「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
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有證券及期貨條例所具賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

環球數碼創意控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8271)

執行董事：

李少峰先生(主席)

陳 征先生(董事總經理)

金國平先生(副董事總經理)

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

梁順生先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

北角

健康東街39號

柯達大廈2期20樓1-7室

獨立非執行董事：

鄭志強先生

羅文鈺教授

敬啟者：

**建議發行股份
與購回股份之一般授權，
重選退任董事
續聘獨立非執行董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)授予董事發行股份與購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事及(iii)續聘獨立非執行董事的資料。將於股東週年大會上所提呈之決議案已載列於本通函內之股東週年大會通告內。

* 僅供識別

2. 發行股份與購回股份之一般授權

於二零一一年五月十九日舉行之本公司股東週年大會上，已授予董事一般授權，授權彼等(其中包括)：(a)行使本公司權力，配發及發行不超過於二零一一年五月十九日已發行股本20%之股份；(b)行使本公司權力，購回不超過於二零一一年五月十九日已發行股本10%之股份；及(c)透過加入根據上文(b)項所述購回授權購回之股份數目，擴大發行股份之一般授權。該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上，將提呈個別普通決議案更新授予董事一般權力以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；(ii)購回面值總額不超過於決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；及(iii)將本公司購回股份之面值總額加在董事獲授全面權力以配發最多佔本公司已發行股本20%之新股份之面值額上。

根據於最後實際可行日期之已發行股份1,518,255,540股計算，並假設於股東週年大會前並無進一步購回或發行股份，待於股東週年大會上通過批准發行股份授權之有關普通決議案後，根據發行股份之一般授權，董事將獲授權配發及發行上限為最多303,651,108股股份。

倘於股東週年大會上獲股東批准，發行股份之一般性授權將於下列日期(以較早者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)依據公司細則或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之日；或(iii)本決議案經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

根據創業板上市規則之規定，須寄發予股東之有關購回授權之說明函件已載列於本通函附錄一內。該說明函件包含所有規定及合理必需之資料，以使閣下於股東週年大會就投票贊成或反對所提呈有關授出購回授權之普通決議案時作出知情之決定。

3. 重選退任董事

根據公司細則，李少峰先生、梁順生先生及羅文鈺教授將於股東週年大會上輪值退任，惟有資格並願意膺選連任。有關將於股東週年大會上重選退任董事的資料，已載列於本通函附錄二內。

4. 續聘獨立非執行董事

鄭志強先生自二零零三年四月起獲委任為本公司獨立非執行董事，任職超過九年。根據創業板上市規則企業管治守則之守則條文第A.4.3條：(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，於本公司服務超過九年足以作為一個考慮界線；及(b)如獨立非執行董事已服務超過九年，則如繼續委任其出任有關職務，須由股東於股東週年大會以獨立決議案形式批准，方始作實。

本公司已接獲鄭志強先生根據創業板上市規則第5.09條而發出有關獨立性之確認書。董事會認為儘管鄭志強先生擔任本公司之獨立非執行董事已超過九年，但彼對本公司事務仍持有獨立意見及不偏不倚地履行其獨立非執行董事之職務，並持續為董事會貢獻其會計知識及其他相關之專業經驗，以維護本公司小股東之利益。董事會認為根據創業板上市規則鄭志強先生屬獨立人士。

董事會一致認同鄭先生過去對本公司之貢獻，董事會深信續委任鄭先生為本公司獨立非執行董事合符股東之利益。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。於股東週年大會上將提呈決議案以批准，(其中包括)，發行股份及購回股份之一般授權，重選退任董事、續聘獨立非執行董事及續聘核數師之普通決議案。

本通函隨附一份股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，謹請按照印備之指示填妥代表委任表格，並儘快交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時之前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

6. 以投票方式表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條規定，股東於股東大會之任何表決必須以投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告的所有決議案將以投票方式進行表決。

7. 推薦建議

董事認為(i)向董事授出一般授權以發行股份及回購股份；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘獨立非執行董事乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
環球數碼創意控股有限公司
主席
李少峰
謹啟

二零一二年三月三十日

此乃致全體股東關於股東週年大會上提呈通過購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有遵照創業板上市規則第13.08條及其他有關規定要求之全部資料，詳情載列如下：

1. 股東批准

凡在創業板作第一上市之公司擬購回股份，必須通過普通決議案，以一般授權或就特定交易之特別批准方式預先批准。本公司僅在創業板上市。

2. 資金來源

用以購回股份之資金必須根據公司細則及百慕達適用法律可依法撥作此用途之資金中撥款。根據購回授權購回之股份，現擬由所購回股份之已繳股本、本公司原可供派息之溢利及本公司之股份溢價賬儲備中撥款購買。

3. 購回授權之行使

本公司擬購回之股份必須為已繳足股本。根據創業板上市規則，一家公司獲准在創業板購回之股份總數，最多以佔其於授予該等一般授權之決議案獲通過之日之已發行股本10%之股份為限。根據本公司於最後實際可行日期及假設本公司於股東週年大會前沒有發行及購回股份，以已發行1,518,255,540股股份計算，倘全面行使購回授權，本公司在通過決議案批准購回授權至下屆股東週年大會結束期間，或根據公司細則或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之日，或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權（以較早發生者為準）前之期間內，本公司最高可購回151,825,554股股份，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。

4. 購回之理由

董事現時雖無意購回任何股份，然而他們認為股東授予一般授權使董事可在市場購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排而定，此等購回可提高本公司之淨值與每股股份資產及／或盈利之淨值，並僅會於董事認為此等購回將對本公司及股東有利之情況下進行。

5. 購回之資金

本公司只可運用按照公司細則及百慕達適用法例可合法撥作此用途之資金購回股份。

相對於本公司最近期截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核賬目披露之狀況而言，全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金或資本負債水平有重大不利影響，董事不擬行使購回授權至該程度。

6. 一般事項

- (a) 各董事或(就其作出一切合理查詢後所知)其任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准後，將股份售予本公司或其附屬公司。
- (b) 董事已向聯交所承諾，在購回授權適用期間，彼等將按照創業板上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。
- (c) 倘由於購回股份，導致股東於購回股份公司之投票權所佔之權益比例增加，根據收購守則，此項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東取得或鞏固其於購回股份公司之控制權，須遵照收購守則第二十六條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，首長四方及其聯繫人士擁有本公司已發行股本約40.78%。倘購回授權獲全面行使及於建議之購回期間並無進一步發行股份，首長四方及其聯繫人士於本公司已行股本中之權益將增加至約45.31%。就董事所知，董事純粹全面行使購回授權不會導致首長四方及其聯繫人士出現收購守則所述之後果。

- (d) 本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無購回任何本公司股份(不論是否透過創業板或以其他方式進行)，以及當公眾持股量低於25%時，本公司將不會購回本公司股份。
- (e) 並無關連人士知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等現擬出售股份予本公司，亦無關連人士作出不出售任何其持有之股份予本公司之承諾。

- (f) 股份於過去十二個月每月及直至最後實際可行日期在創業板買賣之最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
2011		
三月	0.980	0.750
四月	0.880	0.750
五月	0.770	0.440
六月	0.490	0.340
七月	0.430	0.360
八月	0.375	0.230
九月	0.280	0.175
十月	0.370	0.160
十一月	0.315	0.245
十二月	0.280	0.240
2012		
一月	0.250	0.221
二月	0.300	0.230
三月(直至最後實際可行日期)	0.275	0.270

擬於股東週年大會上重選的退任董事之詳情如下：

執行董事

李少峰先生，現年四十五歲，持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於二零一零年五月獲委任為本公司之執行董事及主席、執行委員會及提名委員會之主席及薪酬委員會之副主席。彼於一九八九年加入首鋼總公司（為首鋼控股（香港）有限公司之最終控股公司），現為首鋼控股之副董事長兼總經理。

彼現為本公司主要股東首長四方之執行董事及主席、首長國際企業有限公司（「首長國際」）之董事總經理、首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」）之董事長兼董事總經理、首長科技集團有限公司（「首長科技」）及首鋼福山資源集團有限公司（「首鋼資源」）之執行董事及主席。彼亦為中銅資源（控股）有限公司之非執行董事（該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市）。彼亦為根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義均屬本公司之主要股東Wheeling Holdings Limited及Upper Nice Assets Ltd.之董事。李先生於上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業管理及投資方面均具有非常豐富之經驗。

除上文披露者外，李先生於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務及與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV而言，李先生持有本公司所授出購股權附帶之相關股份12,950,000股之實益權益。

李先生與本公司一家全資附屬公司就其對本集團之服務訂立一份為期由二零一零年五月十日至二零一二年十二月三十一日止之服務合約，惟任何一方於給予另一方不少於三個月的書面通知後可終止該合約，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。根據該服務合約，李先生可獲取由本公司薪酬委員會不時釐定之酌情花紅，該酌情花紅乃參考市場情況、本集團及李先生個人表現而釐定，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零一一年十二月三十一日止年度，李先生之花紅約為3,500,000港元。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關李先生之事宜須敦請股東注意，且並無有關李先生根據創業板上市規則第1.50(2)條第(h)至(v)段或任何其他事項而須予以披露之其他資料。

非執行董事

梁順生先生，現年六十九歲。梁先生於二零零五年十二月獲委任為本公司之非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及提名委員會之副主席。梁先生分別為首長四方、首長國際、首長科技、首長寶佳及首鋼資源之非執行董事。梁先生為加怡集團之董事總經理。彼持有紐約州立大學工商管理碩士學位，並擁有超過三十年之金融、投資及企業管理經驗。

除上文披露者外，梁先生與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，梁先生持有本公司30,008,200股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份11,370,000股之實益權益。

梁先生與本公司簽訂為期三年的委聘書，於二零一一年一月一日生效，除非於年期屆滿前任何一方提前最少一個月送達書面通知予以終止。根據該委聘書，梁先生可收取不時由董事會經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定之董事袍金，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零一一年十二月三十一日止年度，梁先生之董事袍金約為190,000港元。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關梁先生之事宜須敦請股東注意，且並無有關梁先生根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段或任何其他事項而須予以披露之其他資料。

獨立非執行董事

羅文鈺教授，現年六十歲。羅教授於二零零八年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。羅教授於一九七六年獲得德克薩斯大學奧斯汀學院機械／工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學，現任決策科學與企業經濟學系教授。彼由一九九三年起先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長，直至二零零二年為止。於返回香港前，羅教授曾任Cullen College of Engineering之運籌學系主任及侯斯頓大學工業工程研究生課程主任，在任職美國麥道和福特航空航天公司時，曾參與美國太空研究計劃。彼為香港及海外多家機構的顧問。羅教授積極參與公共服務，並擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其它多個委員會成員。彼就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。於二零零三年七月至二零零六年二月，羅教授亦曾擔任本公司獨立非執行董事。彼現時為天津港發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、濱海投資有限公司及連發國際股份有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港上市。彼亦曾擔任首華金融控股有限公司之獨立非執行董事直至二零零八年十月一日。

除上文披露者外，羅教授與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV而言，羅教授持有本公司3,000,000股股份之實益權益及本公司所授出購股權附帶之相關股份1,290,000股之實益權益。

羅教授與本公司簽訂為期三年的委聘書，於二零一一年一月一日生效，除非於年期屆滿前任何一方提前最少一個月送達書面通知予以終止。根據該委聘書，羅教授可收取不時由董事會經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定之董事袍金，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零一一年十二月三十一日止年度，羅教授之董事袍金為240,000港元。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關羅教授之事宜須敦請股東注意，且並無有關羅教授根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段或任何其他事項而須予以披露之其他資料。

鄺志強先生，現年六十二歲。鄺先生於二零零三年四月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。鄺先生亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括新創建集團有限公司、東英金融投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、華富國際控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司、雅居樂地產控股有限公司、中信國際電訊集團有限公司(前稱為中信1616集團有限公司)、中國遠洋控股股份有限公司及周大福珠寶集團有限公司。彼在過去三年內亦曾擔任以下香港上市公司之獨立非執行董事，包括：中國平安保險(集團)股份有限公司、天津發展控股有限公司、中海油田服務股份有限公司、星獅地產(中國)有限公司、中遠國際控股有限公司及北京首都國際機場股份有限公司。鄺先生於一九七二年畢業於香港大學，並於一九七七年於英格蘭及威爾斯獲得特許會計師資格。於一九八四年至一九九八年間，鄺先生為羅兵咸會計師事務所合夥人，並於一九九二年至一九九七年間出任為聯交所理事會之獨立理事，在此期間曾擔任監察委員會及上市委員會之會議召集人。

除上文披露者外，鄺先生與本公司之其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係及於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，鄺先生持有本公司10,800,200股股份及本公司所授出購股權附帶之相關股份1,780,000股之實益權益。

鄺先生與本公司簽訂為期三年的委聘書，於二零一一年一月一日生效，除非於年期屆滿前任何一方提前最少一個月送達書面通知予以終止。根據該委聘書，鄺先生可收取不時由董事會經參考彼之經驗及職責，以及當時市況釐定之董事袍金，並須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零一一年十二月三十一日止年度，鄺先生之董事袍金為240,000港元。

除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關鄺先生之事宜須敦請股東注意，且並無有關鄺先生根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段或任何其他事項而須予以披露之其他資料。



GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED

環球數碼創意控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8271)

茲通告環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳舉行股東週年大會，議程如下：

普通決議案

普通事項

1. 省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會報告書與獨立核數師報告；
2. 重選李少峰先生為本公司之董事(「董事」)；
3. 重選梁順生先生為董事；
4. 重選羅文鈺教授為董事；
5. 續聘鄺志強先生為本公司之獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
7. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

特別事項

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

* 僅供識別

股東週年大會通告

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授權本公司董事於有關期間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股份，並在或須行使此等權力之情況下作出或授予配發股份建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等權力之配發股份建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載之授權配發或同意有條件或無條件予以配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）之股本面值總額（依據(i)配售新股；(ii)行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購權或換股權；(iii)當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iv)根據本公司細則就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外）不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據本公司之公司細則或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之日；或
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所指定期間內，根據本公司之股份或任何類別股份之持有人於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股份配售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

股東週年大會通告

9. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以便在香港聯合交易所有限公司創業板購回本公司股本中已發行之股份，並批准董事依照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，行使本公司一切權力，以購回上述股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准亦同時授權本公司董事於有關期間內代表本公司，促使本公司按董事釐定之價格購買其股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段所述之批准，於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份之總面額，不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%；而上述(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依據本公司之公司細則或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之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

10. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第9項決議案獲通過後，董事根據召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第8項普通決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總面額，將可加上本公司根據上述第9項普通決議案而購回本公司股份之總面額。」

承董事會命
主席
李少峰

香港，二零一二年三月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席以上大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會或其任何續會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出授權，如委派方為一家公司，則須加蓋公司公章，或應由經正式授權之公司負責人或授權人或其他人士簽署。
- (3) 本公司之股東名冊將於二零一二年五月二十三日(星期三)至二零一二年五月二十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席上述大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零一二年五月二十二日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理股份過戶登記。
- (4) 代表委任表格及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，須於以上大會(視情況而定)或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，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。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (6) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席以上大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。
- (7) 於本公告日期，董事會由李少峰先生(主席及執行董事)、陳征先生(董事總經理及執行董事)、金國平先生(副董事總經理及執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、鄭志強先生(獨立非執行董事)及羅文鈺教授(獨立非執行董事)組成。