



Vertex

VERTEX GROUP LIMITED

慧峰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8228)

股東週年大會通告

茲通告慧峰集團有限公司(「本公司」)將於二零零八年四月十八日(星期五)下午三時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店會議廳舉行股東週年大會(「大會」),以處理下列事項:

1. 省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表,連同本公司董事會(「董事會」)及本公司核數師之報告;
2. 重選本公司董事(「董事」),並授權董事會釐定董事之酬金;
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金;
4. 作為特別事項,考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂):

「動議:

- (a) 在本決議案(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則,一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力,配發、發行及處理本公司股本中之額外股份,及訂立或授出可能須行使以上權力之發售建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換成本公司股份之認股權證、債券及債權證);
- (b) 本決議案(a)段之批准賦予董事權力於有關期間訂立或授出可能須於有關期間完結後行使以上權力之發售建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換成本公司股份之認股權證、債券及債權證);
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論依據購股權或其他事項)之股本面值總額,不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本面值總額之20%,惟(i)根據供股(定義見下文)而發行之股份;或(ii)根據本公司當時採納之購股權計劃或任何其他認購權計劃或以向任何高級人員及/或其他參與者授出或發行有關認購本公司股份之計劃或類似安排而授出或行使之任何購股權;或(iii)根據本公司不

* 僅供識別

時生效之組織章程配發及發行以代替全部或部份股息之代息股份或類似安排而發行之股份；或(iv)因行使附於本公司不時發行之認股權證或帶有權利認購或兌換成io公司io股份之本公司任何現有證券之認購或兌換權而發行之本公司股份除外，而本決議案(a)段之批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過當日起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之日；
- (ii) 根據本公司之組織章程細則或開曼群島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之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事之權力之日；及

「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人，按其於當時之持股比例提出發售股份之建議或提出發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份之其他證券之建議（惟董事有權就零碎配額，或就根據適用於本公司任何司法管轄區法律，或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定存在之任何限制或責任或決定其範疇及存在可能涉及的開支或延誤，作出認為必須或適當的撤銷或其他安排。）

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案(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），於創業板或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份，及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所之規則及規定（可不時修改）以及此方面之一切適用法律購回該等證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起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之日；

- (ii) 根據本公司之組織章程細則或開曼群島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之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案授予董事之權力之日。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議待以上之第4及5項決議案獲通過，擴大授予董事於一般授權有效期間行使本公司權力，配發、發行及處理本公司股本中之任何額外股份，及訂立或授出可能要求董事行使以上第4項決議案所述之權力之發售建議、協議及購股權（包括但不限於可兌換成本公司股份之認股權證、債券及債權證）之無條件一般授權，加入相當於本公司根據以上第5項決議案所授出之權力購回之本公司股本總面值，惟該經擴大之數額不得超過所述決議案通過日期本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
慧峰集團有限公司
公司秘書
譚麗群

香港，二零零八年三月二十日

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
31樓3103-5室

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

附註：

1. 每位有權出席大會並於大會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下會否親身出席股東週年大會，敬請按其上印備之指示填妥及交回代表委任表格。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權文件副本，須於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司位於香港干諾道中168-200號信德中心西翼31樓3103-5室之主要營業地點，方為有效。
4. 股東於填妥並交回代表委任文件後，仍可依願親自出席大會並於大會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視作無效。
5. 倘為本公司股份（「股份」）之聯合持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅就該股份在本公司股東名冊上排名首位之出席人士方有權就名下股份表決。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視作聯名持有人。

於本公佈日期，本公司董事會共有五名成員，其中兩位執行董事為潘國濂博士及潘樹人先生；三位獨立非執行董事為譚德華先生、徐耀華先生及楊佰成先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，本公司董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所得知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何聲明含誤導成份；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。