

TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited 泰盛國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

股東週年大會通告

茲通告泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月二十八日(星期一)下午三時正時假座香港干諾道中8號遮打大廈16樓1606室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選葉豪盛教授為本公司獨立非執行董事；
3. 重選鍾瑞明先生為本公司獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定本公司董事之酬金；
5. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

6. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段所述之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司所有權力以配發、發行或處理本公司股本中之未發行股份，並作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
 - (b) 上文(a)段所述之批准乃授權本公司董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

(c) 本公司董事根據上文(a)段所述之批准而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論依據購股權或其他方式)之股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%，惟不包括(i)根據供股(定義見本決議案下文)；或(ii)根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之管理人員及／或僱員授出或發行本公司股份或購入本公司股份之權利；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則所規定，透過任何以股代息計劃或類似安排，藉以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司所發行任何認股權證或可換股債券或可兌換為本公司股份之任何證券之條款因而行使認購權或兌換權；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日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時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力時。

「供股」乃指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於當日之持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利認購股份之其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之任何規定下之限制或責任後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

7. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，在下文(b)段所述之規限下購回本身之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段所述之批准，根據香港股份購回守則在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板或香港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證券交易所可以購回之本公司股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之面值總額10%，而根據本決議案(a)段授予本公司董事之權力亦相應須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議通過當日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時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之權力時。」

8. 「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事並於現時有效以行使本公司權力配發、發行或處理本公司未發行股份以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，加入自本公司董事可行使本公司權力購回股份之該項一般授權授出以來本公司所購回本公司股本中之股份面值總額，惟有關面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本之面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
楊偉程

香港，二零零八年六月三十日

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
銅鑼灣
渣甸街54-58號
富盛商業大廈24樓

附註：

1. 本公司股東凡有權出席大會並於會上投票，均可委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘股份由聯名登記持有人持有，任何一名有關人士(不論親身或委派代表)均可就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在本公司股東名冊內名列首位之出席者方有權就有關股份投票。
3. 根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
4. 無論閣下是否擬親身出席大會，均務請按照代表委任表格所印列指示填妥表格並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會並於會上投票。倘閣下遞交代表委任表格後親身出席大會，則其代表委任表格將視為已撤銷。

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

何佐鏗先生

李文利女士

非執行董事：

陸一鴻先生 (主席)

獨立非執行董事：

鍾瑞明先生

葉豪盛教授

顏永紅先生

彭立軍先生

本公告將於刊發日期起最少一連七天於創業板網頁之「最新公司公告」一頁內刊登。

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供有關本公司的資料。本公司的董事對公告之內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：(i)本公告內所載的資料在各重大方面均屬準確完備及並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(iii)本公告內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理的準則與假設而作出。