

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公告全部或任何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。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

股東週年大會通告

茲通告濱海投資有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一零年八月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港銅鑼灣禮頓道8號皇冠假日酒店2層 Diamond and Jade 功能廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選本公司之退任董事(「**董事**」)；及
(B) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

4. (A) 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外普通股(「**股份**」)，以及作出或授出將會或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 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(不論是依據購股權或其他方式)之股份總面值(但不包括(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行本公司股份或可收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行本公司股份；(iii) 依據本公司不時之公司細則發行股份以代替股息；(iv) 因行使本公司任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何公司之已發行證券條款項下之認購權或換股權而發行股份除外)，合共不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總面值之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或規例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」乃指於董事指定期間內按於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人於該日之持股比例向彼等提出之售股建議(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或權宜之該等豁免或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照及根據一切適用法例及創業板上市規則(定義見大會通告第4(A)項普通決議案)或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於聯交所創業板或於本公司股份可能上市並獲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購回股份；

- (b) 本公司依據上文(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總面值之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或規例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

(C) 「**動議**待大會通告第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本大會通告第4(A)項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加上本公司根據本大會通告第4(B)項決議案授出之授權而購回股份總面值，惟如此購回之股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日之已發行股份總面值之10%。」

- 5. 「**動議**批准推選朱文芳女士為非執行董事，由本股東週年大會結束起生效，並批准董事會釐定其酬金。」

6. 「動議

- (A) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使本公司購股權計劃(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)(「購股權計劃」)將予授出之購股權而可予發行之任何股份上市及買賣後，批准及採納購股權計劃；及
- (B) 授權董事根據購股權計劃向合資格人士授出購股權，並於行使根據購股權計劃授出之任何購股權時根據其條款及條件配發及發行股份，以及作出彼等酌情認為屬必要、權宜或合宜之一切有關行為、事宜及事情，以使購股權計劃生效及實行。」

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一零年七月二十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格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17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 就本通告所載第2(A)項決議案而言，董事會擬重選退任董事戴延先生、葉慶成先生太平紳士及劉紹基先生為董事。該等退任董事之詳情載於本公司於二零一零年七月二十二日刊發之通函附錄二內。
4. 創業板上市規則規定有關第4(B)項普通決議案所指之建議購回授權之說明函件載於本公司於二零一零年七月二十二日刊發之通函附錄一內。
5. 就第5項普通決議案而言，建議於大會上推選之朱文芳女士之詳情載於本公司於二零一零年七月二十二日刊發之通函附錄二內。
6. 就第6項普通決議案而言，購股權計劃之主要條款概要載於本公司於二零一零年七月二十二日刊發之通函附錄三內。
7. 於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事劉惠文先生及高亮先生，三名非執行董事張軍先生、戴延先生及王剛先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。