

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聲明，並明確表示不就本公告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。



China Post E-Commerce (Holdings) Limited 中郵電貿（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.cpech.com>

股東週年大會通告

茲通告中郵電貿（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年五月二十六日上午十一時正假座香港花園道3號中國工商銀行大廈11樓1103室召開股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. A. (i) 重選劉智遠先生為本公司執行董事；

(ii) 重選譚榮健先生為本公司獨立非執行董事；及

B. 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，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，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段須授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方法而配發者）之股本總面值，不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本總面值之20%，而該批准將因此受到相應限制；惟根據下列各項配發者除外：(i)供股（定義見下文）；或(ii)可認購本公司股份之認股權證獲行使或本公司所採納之任何普通購股權計劃項下授出之購股權獲行使；或(iii)根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部分股息；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起至下列三者中最早日期止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (2) 章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」乃指在本公司或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股份持有人按彼等於該日之持股比例提呈股份（惟本公司董事有權就零碎股權或根據香港以外地區之法例或任何認可管制機構或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豁免或其他安排）」；

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力在創業板或本公司證券可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身股份，惟須遵守及按照所有適用法例及／或不時修訂之創業板證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間內購回之本公司股份總面值不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之授權將因此受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過日期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；
 - (ii) 章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；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向本公司董事作出之授權之日」；

6. 「**動議**待召開本大會之通告所載之第4項及第5項決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載之第4項決議案而授予本公司董事以行使本公司權力配發及發行股份之一般授權擴大，方法為在本公司董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發及發行之股本總面值之上，另加數目相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項決議案授出之授權而購回之本公司股本總面值，惟不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股本總面值之10%。」
7. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准本公司根據本公司於二零零八年三月十八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃項下授出之購股權獲行使時將予發行之每股面值0.05港元本公司股份（相當於通過本決議案日期已發行股份之最多10%）上市及買賣後及在其規限下，批准將購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃項下授出購股權之計劃限額更新至通過本決議案日期已發行股份之10%（「更新計劃限額」），並授權本公司董事就於更新計劃限額範圍內執行購股權計劃作出有關行動及簽立有關文件。」

代表董事會
主席
劉智遠

香港，二零一一年四月二十一日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中61-65號
華人銀行大廈1203室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派另一人士（或倘其為兩股或以上股份持有人，則委派超過一名人士）作其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，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，否則代表委任表格將視為無效。於簽立代表委任文據當日起計12個月期限屆滿後，代表委任文據一概無效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在該情況下，代表委任文據將視為已遭撤銷。

於本公告日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，且本公告亦無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁保留七日及於本公司網站內刊登。