

# 股東週年大會通告

茲通告方正控股有限公司（「本公司」）將於二零零二年五月二十四日上午11時正在香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東周年大會，以便處理以下事務：

1. 省覽本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告；
2. 重選退任董事，並釐定董事酬金；
3. 重新委任核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

## 普通決議案

本公司亦將於大會上處理特別事務，考慮並酌情通過（經修訂或無經修訂的）以下本公司普通決議案：

4. 「動議：
  - (A) 在下文本第4項決議案(B)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文本第4項決議案(C)段）內行使本公司的一切權力，遵照所有適用的法律，包括香港的《股份購回守則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他證券交易所的證券上市規定（均不時予以修訂），在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份（定義見下文本第4項決議案(C)段）；
  - (B) 根據上文本第4項決議案(A)段的批准而購買或有條件或無條件同意予以購買的股份總面額，不得超過於本第4項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的10%，上述批准亦須按此受到限制；及

## 股東週年大會通告

(C) 就本第4項決議案而言：

(i) 「有關期間」指由本第4項決議案通過的日期（包括該日）起至下列最早日期止的期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 本公司細則或任何適用的法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或

(c) 本第4項決議案經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；及

(ii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份的認股權證及其他證券。」

5. 「動議：

(A) 在下文本第5項決議案(B)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文本第5項決議案(C)段）內行使本公司的一切權力，配發、發行、授出、分銷及以其他方式處置額外股份（定義見下文本第5項決議案(C)段），並作出、發行或授出可能須於有關期間內或於有關期間結束後配發、發行、授出、分銷或以其他方式處理股份的要約、協議、購股權、認股權證及其他證券；

(B) 根據上文本第5項決議案(A)段的批准而由本公司董事配發、發行、授出、分銷或以其他方式處置或有條件或無條件同意由本公司董事配發、發行、授出、分銷或以其他方式處置（不論是否根據購股權、換股權或以其他方式）的股本總面額，不得超過以下兩者的總和：

(a) 於本第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的20%；及

(b) （如本公司董事獲本公司股東以另一項決議案如此授權）本公司於本第5項決議案獲通過後購買的本公司股本總面額（惟以截至本第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的10%為上限），

## 股東週年大會通告

上述批准亦須按此受到限制，惟以下列方式進行的配發、發行、授出、分銷或處置除外：

- (i) 供股（定義見下文本第5項決議案(C)段）；
  - (ii) 根據本公司的購股權計劃授出購股權，或行使根據該計劃已授出或可予授出的任何購股權所附有的任何認購權；
  - (iii) 根據本公司所發行的任何認股權證或可換股證券的條款而行使認購權或換投權；或
  - (iv) 根據本公司的細則以任何關於配發股份的以股代息計劃或類似安排，代替股份的全部或任何部份股息；及
- (C) 就本第5項決議案而言：—
- (i) 「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：-
    - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
    - (b) 本公司細則或任何適用的法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
    - (c) 本第5項決議案經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；
  - (ii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份的認股權證及其他證券；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 「供股」指於本公司董事訂定的期間向於固定記錄日期名列於股東名冊的股份持有人（及（如適用）名列於有關名冊的認股權證持有人或附有權利認購或購買本公司股份的其他證券的持有人）按彼等當時持有的股份（及（如適用）認股權證及其他證券）比例發售股份，惟本公司董事有權就零碎股權，或考慮到任何司法管轄區或地區的法律中任何適用於本公司的法定或實際限制或責任，或考慮到任何司法管轄區或地區內任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司的規定，而作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排。」
6. 「**動議**批准及授權本公司董事在本通告所載的第4及5項決議案獲通過後，就第5項決議案(B)段(b)分段所述的本公司股本行使第5項決議案(A)段所述的權力。」
7. 「**動議**在因行使根據控股公司新購股權計劃（定義見將發給本公司股東的通函）授出的購股權而本公司須發行的股份獲得聯交所批准上市及買賣的前提下，批准並採納控股公司新購股權計劃（其規定載於印有「A」字樣的印刷文件內，該文件已呈交大會，並經主席簽署以資識別），以取代本公司於二零零零年三月三十日採納的現行購股權計劃（「控股公司現行購股權計劃」），並授權本公司董事會代表本公司作出、採取及簽立為使控股公司新購股權計劃生效而必需或合宜的所有行為、步驟、行動和文件，包括但不限於根據該計劃所述的條款發行及配發本公司股本中的股份。」
8. 「**動議**待本通告所載的第7項決議案獲通過後，以及控股公司新購股權計劃根據其條款生效後，終止控股公司現行購股權計劃。」

## 股東週年大會通告

9. 「**動議**在本公司的附屬公司方正株式會社（「附屬公司」）的股東批准附屬公司新購股權計劃（定義見將發給本公司股東的通函），批准並採納附屬公司新購股權計劃（其規定載於印有「B」字樣的印刷文件內，該文件已呈交大會，並經主席簽署以資識別），以取代附屬公司於二零零零年十二月十六日採納的現行購股權計劃（「附屬公司現行購股權計劃」），並授權該附屬公司董事代表該附屬公司作出、採取及簽立為實行附屬公司新購股權計劃而必需或合宜的所有行為、步驟、行動和文件，包括但不限於根據該計劃所述的條款發行及配發附屬公司股本中的股份。」
10. 「**動議**待本通告所載的第9項決議案獲通過後，以及附屬公司新購股權計劃根據其條款生效後，終止附屬公司現行購股權計劃。」

承董事會命  
公司秘書  
鄧玉寶

香港，二零零二年四月二十三日

附註：

1. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的股東均有權委派另一位人士為其代表，代其出席，並在表決時代其投票。持有兩股或兩股以上股份的股東可委派多於一位代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如為任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於股東周年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票的人士。倘該等聯名持有人中超過一位出席股東周年大會，則只有名列股東名冊首位的人士有權就有關股份投票。
3. 委任代表文件連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經由公證人證明的授權書或授權文件副本），至遲須於大會或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間前48小時送達本公司在香港的主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，方為有效。交回委任代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。