

股東週年大會通告

茲通告德祥企業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零三年九月八日星期一下午三時正假座香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心11樓會議室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告書。
2. 重選退任董事並釐訂董事酬金。
3. 續聘核數師並授權董事局釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

(A) 「動議」：

- (i) 在本決議案(iii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內行使本公司所有權力，以配發、發行並處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予必要或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之公司債券)(惟須按照所有適用法例及本公司之公司細則所規限)；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准授權本公司董事可在有關期間內作出或授予必要或可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之公司債券)；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)分段獲批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權而配發者)及發行之本公司股本面值總額(向股東供股(如下文所定義)而配發者或任何可認購本公司股份之未行使認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之認購權或換股權行使而配發者或依據本公司之購股權計劃而配發者或任何以本公司股份代替全部或部份現金股息而配發者除外)，不得超過本公司於本決議案日期之已發行普通股股本面值總額百分之二十，以及本公司於本決議案日期之已發行優先股股本面值總額百分之二十，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權。

「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定而取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

股東週年大會通告 (續)

(B) 「動議」：

(i) 在本決議案(ii)分段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(如下文所定義)內，依據及遵照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所，以購回本公司已發行股本中之普通股及優先股；

(ii) 本公司董事依據本決議案(i)分段批准在有關期間內購回之本公司普通股股本及優先股股本面值總額，不得超過本公司於本決議案日期之已發行普通股股本面值總額百分之十，以及本公司於本決議案日期之已發行優先股股本面值總額百分之十，而上述批准亦須受此數額限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 依照本公司之公司細則或任何適用之百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權。」

(C) 「動議在召開本大會通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲得通過之條件下，本公司依據本公司董事按上文第4(B)項決議案所述之授權而購回本公司已發行股本中之普通股及優先股之面值總額，可計入本公司董事依據召開本大會通告所載第4(A)項決議案可配發、發行或處置或同意有條件或無條件配發、發行或處置之普通股股本及優先股股本面值總額內。」

5. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事局命

公司秘書
羅漢華

香港，二零零三年七月二十一日

主要營業地點：
香港
九龍觀塘
鴻圖道51號
保華企業中心33樓

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東有權委派一位或多位代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 茲隨附大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司之主要營業地點，地址為香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心33樓，方為有效。