

股東週年大會通告

11

二零零三年
年報 | 日東科技(控股)有限公司

茲通告日東科技(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零三年八月二十九日星期五下午四時正假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓6號廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定其酬金；
3. 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)，下列決議案為普通決議案：—

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)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，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事可於有關期間內作出或授予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；
- (c) 董事依據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他)之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額20%(惟(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)依據本公司之購股權計劃或本公司其他購股權計劃或現行採納向本公司及／或其附屬公司行政人員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發

股東週年大會通告

12

二零零三年
年報 | 日東科技(控股)有限公司

行股份或權利以認購本公司股份之類似安排；或(iii)根據本公司不時有效之公司細則(「**公司細則**」)規定配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)任何因行使本公司現有證券所賦予之認購或轉換成本公司股份之權利而發行之股份除外)，而根據本決議案(a)段所述授權須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照公司細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
及

(iii) 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；及

「配售新股」乃指董事於指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售本公司股份、或要約或發行認股權證、購股權或其他賦予持有人可認購股份權利之證券(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或經顧及適用於本公司之司法權區之法律或規定或香港以外任何地區之任何認可監管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

13

二零零三年
年報 | 日東科技(控股)有限公司

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：—

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份上市並經由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本身之股份，惟須遵守所有適用法例之規定；
- (b) 本公司於有關期間依據上文(a)段之批准獲授權購回本公司股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，而上文(a)段所述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照公司細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 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。」

股東週年大會通告

14

二零零三年
年報 | 日東科技(控股)有限公司

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**在第4及5項決議案(即召開本大會之通告所載，本決議案為其一部份)獲得通過之條件下，本公司依據董事會按第5項決議案(即召開本大會之通告所載)所述所獲之授權購回之本公司股本中股份之面值總額，可計入董事依據第4項決議案(即召開本大會之通告所載)可配發或同意有條件或無條件地配發之股本面值總額內，惟本公司購回之股本數額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
謝家義

香港，二零零三年七月二十九日

附註：

1. 凡有權出席以上通告所述大會及於會上投票之股東，均有權委派另一名人士代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。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該等授權書或授權文件副本，須於該大會或續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓，方為有效。
2. 本公司將於二零零三年八月二十七日至二零零三年八月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零零三年八月二十六日下午四時前，送交本公司在香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓。