



**COSMOPOLITAN**  
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

## 四海國際集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

### 股東週年大會通告

茲通告四海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年七月三十一日上午十時正於香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東週年大會，以考慮下列事項：

1. 省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事與核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定彼等之酬金。
3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，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) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及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項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他原因)之股份面值總額，除根據(i)供股(定義見下文)；(ii)本公司之任何購

\* 僅供識別

股權計劃(定義見下文)；及(iii)根據本公司之公司章程細則配發股份代替全部或部分本公司股份股息之任何以股代息計劃或其他類似安排，概不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額之20%；及

(d) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依據本公司之細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案通過撤銷或修改本決議案所載授權之日；

「供股」指本公司董事於指定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，按彼等當時於該等股份之持股比例提呈發售股份之建議(惟本公司董事可就零碎股份或顧及香港以外任何司法管轄地區之法例，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必要或合適之該等豁免或其他安排)；及

「購股權計劃」指為向本公司及其附屬公司之董事及僱員授出或發行購買本公司股份之權利而現時採納之購股權計劃或類似安排(以不時修訂者為準)。」

5. 作為特別事項，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) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時修訂者為準)之規定，購回其本身之股份；

(b) 按本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回或有條件或無條件同意購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額之10%；及

(c) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依據本公司之細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案通過撤銷或修改本決議案所載授權之日；

6. 作為特別事項，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**於召開本大會通告所載第4及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第4項普通決議案授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權，加入相當於按照召開本大會通告所載第5項普通決議案購回之本公司股份面值總額之數目，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份面值總額之10%。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

7(a) 「**動議**本公司之公司組織章程大綱第7份謹此作出修訂以，完全刪除本條第7條，並以下列新第7條取代：

「公司法第193條」

倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法第193條之規定所規限。」

7(b)「**動議**本公司之現有公司章程細則謹按下列方式作出修訂：

(a) 細則第2條

(i) 藉於第二行「(經修訂)」一字之後加入下列字眼「(22節)」。

(ii) 完全刪除「香港財務報告準則」之釋義，並以以下「香港財務報告準則」之新釋義取代：

「香港財務報告準則	香港會計師公會(「香港會計師公會」)批准之財務報告準則，包括所有會計實務準則及香港會計師公會不時批准之香港財務報告準則之詮釋；」。
-----------	---

(iii) 完全刪除「上市規則」之釋義，並以下題「上市規則」之新釋義取代：

「上市規則	「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則，並經不時修訂；」。
-------	------------------------------------

(b) 細則第10(b)條

在第三行「註冊辦事處」一詞之後加入下列詞語「或股份過戶登記分處、或香港主要營業地點」。

(c) 細則第48條

在細則第48條第四行「be entitled」一詞之後加入「as」一詞。

(d) 細則第76條

刪除「五」一字，並以「兩」一字取代。

(e) 細則第96條

在細則第96條第八行「if」一詞之前加入「as」一詞。

(f) 細則第96A條

在細則第96A條倒數第二行「if」一詞前加入「as」一詞。

(g) 細則第100 (a) 條

刪除現有細則第100 (a) 條最後一句。

(h) 細則第100 (d) 條

刪除「an」一詞，並以「An」一詞取代。

(i) 細則第102條

完全刪除現有細則第102條，並以下列新細則第102條取代：

「(a) 董事可就其服務收取數額由本公司於股東大會上不時釐定之酬金，或由董事會按股東在股東大會上授予之授權釐定之酬金。

(b) 倘未將有關建議付款 (包括付款金額) 之詳情向本公司披露及有關建議未經董事會批准，本公司不得向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價，惟按照法定要求及有關董事與本公司訂立之服務協議之條款支付者除外。」

(j) 細則第105條

在細則第105條第二行「副董事總經理」一詞前加入「聯席董事總經理」一詞。

(k) 細則第106(a)(v)條

在詞語「註冊辦事處」之後加入詞語「或香港主要營業地點」。

(l) 細則第106(a)(vi)條

刪除句子結尾處之詞語「所有其聯席董事」，並以詞語「獲董事會授權之董事」取代。

(m) 細則第109條

刪除細則第109條最後一行之詞語「董事之」。

(n) 細則第112(b)(i)條

刪除細則第112(b)(i)條第一行「或」一字；

(o) 細則第112(c)(i)條

在細則第112(c)(i)條第一行加入詞語「或任何其附屬公司」；

(p) 細則第117條

完全刪除現有細則第117條，並以「已刪除」取代。

(q) 細則第122條

完全刪除現有細則第122條，並按以下方式取代：

「無論該等細則或本公司與有關董事所訂立任何協議作何規定，本公司可透過普通決議案在有關董事任期屆滿前將董事罷免，惟不影響因此而產生之任何損害索賠權利，並選舉其他人士填補其職位，按上述方式獲選舉之人士僅於該時間內出任董事，猶如其一直並無被罷免。」

(r) 細則第123條

刪除細則第123條第十行之詞語「董事之」。

(s) 細則第124條

在現有細則第124條第五行「電報」一詞之後加入詞語「或電子郵件」。

(t) 細則第131條

刪除現有細則第131條第五行之詞語「該董事」，並以詞語「任何該董事」取代。

(u) 細則第133條

刪除現有細則第133條第二行「替任」一詞，並以「替任者」一詞取代。

7(c)「**動議**以於會上提呈之方式即時採納新組織章程大綱及細則(以上文第7(a)及7(b)段所述之建議修訂及遵守適用法律之所有之前修訂組成)，並取代現有組織章程大綱及細則，同時於股東週年大會上提呈及採納已訂明所有最新修改之經重訂新組織章程大綱及細則。」

代表  
四海國際集團有限公司  
執行董事  
鄭瑞生

香港，二零零七年七月六日

註冊辦事處：

P.O. Box 309  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點

香港  
灣仔  
莊士敦道211號  
18樓A室

附註：

1. 為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股票須連同填妥之過戶表格，於二零零七年七月三十日下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為其受委代表，以代其出席大會並於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使之同等權力。
3. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
4. 代表委任表格連同(倘董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬投票之大會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，否則代表委任表格將被視為無效。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 如屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席任何會議，則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 於本公佈日期，本公司董事會由執行董事龐述賢先生(主席)及鄭瑞生先生，及非執行董事王葆寧先生(副主席)及龐述英先生，及獨立非執行董事李家暉先生，李才生先生及賈潔小姐組成。