



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

股東週年大會通告

茲通告英皇證券集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年九月二十日(星期四)上午九時三十分在香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-III號舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任董事、釐定董事酬金及授權董事會委任新董事。
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. (A) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之新股，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (ii) 本公司董事會依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之20%，惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列日期(以較早日期為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程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之日；及
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份(惟董事會可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例所訂明之任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(B) 「動議：

(i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內，依據一切適用之法例及本公司之章程細則，行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份；

(ii) 本公司依據本決議案(i)分段之批准獲授權購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列日期(以較早日期為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程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之日；及
- (c) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

(C) 「**動議**於上文第4(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第4(B)項決議案所述授予本公司董事會之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入本公司董事會依據上文第4(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額內。」

5. 「**動議**待聯交所上市委員會批准購股權計劃(於註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由本大會主席簡簽以資識別)(「購股權計劃」)及根據購股權計劃可能將予發行之於本公司股本中之股份(「股份」)上市及買賣後，本公司謹此批准及採納購股權計劃，自購股權計劃成為無條件日期起生效，及謹此授權董事以本公司之公司組織章程大綱及公司細則、聯交所證券上市規則及購股權計劃規則所允許者為限實施及管理購股權計劃，儘管董事擁有利益，惟董事可就購股權計劃項下或影響購股權計劃之任何決議案(包括據此授出購股權或據此批准於行使購股權時配發及發行股份)進行投票。」

承董事會命
公司秘書
陳玉珍

香港，二零零七年七月二十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

主要辦事處：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
24樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一位代表出席並代其就全部或任何部份股份投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心24樓，方為有效。

(iii) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

於本公佈日期，楊玳詩女士為董事總經理；陳柏楠先生及楊官利先生為執行董事；馮志堅先生、郭志藥先生及鄭永強先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別