

# Suncorp

## Suncorp Technologies Limited

### 新確科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1063)

#### 股東特別大會通告

茲通告新確科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月八日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中9號33樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、追認及確認本公司與華富嘉洛證券有限公司、區沛達及梁錫光於二零零七年六月二十五日訂立的包銷協議(「包銷協議」)，註有「A」字樣之副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)之條款；及
- (ii) 批准按照及依據二零零七年七月二十三日致股東的通函(「通函」，註有「B」字樣之副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)內所述條款及條件，以及董事可釐定之其他條款及條件，按於二零零七年八月八日(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股份持有人(「股東」)每持有一股現有股份認購三股供股股份之比例，以每股供股股份0.38港元之認購價向本公司股份持有人以供股方式(「供股」)發行不少於184,384,647亦不超過186,444,800股本公司新股(「供股股份」)，惟於記錄日期在本公司股東名冊上登記地址為香港境外之股東，及本公司董事(「董事」)在查詢有關司法權區法律限制及當地監管機構或證券交易所規定，認為必要或適當的情況下，方不容許參與供股之股東除外；及
- (iii) 授權董事按照通函所述條款發行及配發供股股份，以及作出董事全權酌情認為必要、適當、合適或權宜之一切行動、事宜、簽署及簽訂一切其他文件及採取措施，以進行供股及包銷協議或據此擬進行之任何交易。」

承董事會命  
主席  
區沛達

香港，二零零七年七月二十三日

註冊辦事處：

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道39號  
夏慤大廈1907-08室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所述大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之該等授權書副本，無論如何須早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時送達本公司香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (2) 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就該等股份投票。

於本公佈刊發日期，董事會包括五名執行董事區沛達先生、Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生、梁錫光先生、麥致賁先生及張志偉先生，另有三名獨立非執行董事賈元平先生、Edward Hungerford Milward-Oliver先生及陳石麟先生。