



HONG KONG CATERING MANAGEMENT LIMITED

香港飲食管理有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：668)

股東週年大會通告

茲通告香港飲食管理有限公司（「本公司」）謹訂於2007年9月6日（星期四）下午3:30假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心27樓舉行股東週年大會，以處理以下事務：

普通事項

1. 省覽及考慮截至2007年3月31日止年度之經審核財務報表與董事局及核數師之報告書。
2. 宣派截至2007年3月31日止年度之末期股息。
3. (1) 批准及重選下列人士為本公司董事：
 - (a) 黃翠瑜女士為執行董事；及
 - (b) 卡文龍先生為執行董事。(2) 授權董事局釐定上述各董事之酬金。
4. (1) 批准及重選下列於本公司服務超過九年人士為獨立非執行董事：
 - (a) 古載禮先生為獨立非執行董事；及
 - (b) 郭樂為醫生為獨立非執行董事。(2) 授權董事局釐定上述各董事之酬金。
5. 批准委任下列人士為新增董事：
 - (1) (a) 陳家舜先生為非執行董事，任期由股東週年大會結束起生效；

- (b) 張偉林醫生為獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束起生效；及
- (c) 何世華博士生為獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束起生效。

(2) 授權董事局釐定以上各董事之酬金。

6. 委聘來年度之核數師及授權董事局釐定其酬金。

特別事項

考慮並酌情通過下列決議案：

7. (1) 作為第7(1)項普通決議案：

「動議：

- (a) 在本普通決議案第(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文第7(2)項普通決議案(c)段）行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出及授予將會或可能需行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份（「股份」）之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 本普通決議案第(a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文第7(2)項普通決議案(c)段）作出及授予將會或可能需要於有關期間（定義見下文第7(2)項普通決議案(c)段）完結後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證）以認購本公司股份；
- (c) 董事依據本普通決議案第(a)段之批准配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或以其他事項）之股本面值總額（除依據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)根據任何賦予權利認購或兌換本公司股份之本公司證券之條款行使認購權或兌換權；或(iii)行使根據本公司任何購股權計劃所授出之購股權；或(iv)根據本公司當時之組織章程細則所發行股份以代替就股份派發之全部或部分股息外），不得超過本普通決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及

「配售新股」指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，按彼等當時之持股比例提出售股建議；惟董事有權就零碎配額或就本公司適用之地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，於彼等認為必須或適宜情況下取消股東有關權利或另作安排。」

(2) 作為第7(2)項普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司證券，惟須受限於及根據所有適用法例及／或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進行；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間（定義見下文(c)段）購回之本公司證券面值總額，不得超過本公司於本普通決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上文(a)段之批准須受相應限制；及
- (c) 就第7(1)及7(2)項普通決議案而言，「有關期間」指由有關第7(1)及7(2)項普通決議案通過起至下列最早時限止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (ii) 本公司之組織章程細則或公司條例（香港法例第32章）或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂第7(1)或7(2)項決議案。」

(3) 作為第7(3)項普通決議案：

「動議待上文第7(1)及第7(2)項決議案獲通過後，於董事根據上文第7(1)項決議案所獲授權力可能配發、發行或處理或有條件及無條件同意配發、發行或處理之股本面值總額中，加入本公司根據上文第7(2)項決議案所述董事獲授權力所購回之本公司股本面值總額，最多為上文第7(2)項決議案所述本公司股本面值總額之10%。」

承董事局命
香港飲食管理有限公司
公司秘書
黃翠瑜

香港，2007年7月25日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表出席並在按股數投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本或該等文件正本，最遲須於大會或續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心27樓，方為有效。
3. 本公司將於2007年8月31日（星期五）至2007年9月6日（星期四）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為確定獲派建議末期股息之股東名單，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2007年8月30日（星期四）下午4:00前交回本公司之股份過戶登記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1712-6舖。
4. 有關上文第7段所述事項方面，董事謹此聲明彼等暫無即時計劃發行任何本公司之新股份或購回任何本公司之已發行股份。

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事陳偉彰先生、陳家禮先生、陳金若槿女士、趙偉先生、卡文龍先生、黃翠瑜女士，以及獨立非執行董事古載禮先生、馮葉儀皓女士、陳葉誠先生（替代馮葉儀皓女士）及郭樂為醫生。