

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：812)

股東週年大會通告

茲通告敦沛金融控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月一日星期四上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓舉行股東(「股東」)之股東週年大會，以考慮下列事宜：

作為普通事項

1. 省覽截至二零零七年六月三十日止年度之董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 批准宣派截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息每股0.01港元。
3. 重選退任董事角山徹先生為執行董事。
4. 重選退任董事林兆榮博士，太平紳士為獨立非執行董事。
5. 重選退任董事馬照祥先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
7. 續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項

普通決議案

8. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，購回本公司股本中之已發行股份，惟須受一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則經不時修訂之規定所限制；
- (b) (a)段之批准乃給予本公司董事額外授權，授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購買本身股份；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准獲授權購買之本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達任何適用法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及
- (iii) 本決議案在股東大會上以本公司普通決議案方式撤銷或修訂當中所載授權當日。」

9. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授出可能須行使該項權力之要約、協議、購股權及交換或兌換權；

- (b) (a)段之批准乃給予本公司董事額外授權，授權本公司董事於有關期間內訂立或授出或須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及兌換或轉換權；
- (c) 本公司董事根據(a)段授出之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發者)之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟根據下列事項除外：(i)供股；或(ii)經香港聯合交易所有限公司批准之本公司購股權計劃；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司之公司細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之類似安排；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達任何適用法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；及
- (iii) 本決議案在股東大會上以本公司普通決議案方式撤銷或修訂當中所載授權當日；及

「**供股**」指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份比例發售本公司股份，惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮本公司任何相關之司法權區之法例限制或責任，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁除或其他安排。」

10. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待召開大會(此等決議案為其中一部分)通告所載第8號及第9號決議案獲通過後，擴大本公司董事根據召開大會(本決議案為其中一部分)通告所載第9號決議案獲授之一般授權，方式為加上相當於本公司根據召開大會(本決議案為其中一部分)通告所載第8號決議案所獲授權購回之本公司股本面值總額之數額，惟此數額不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
公司秘書
張仲怡

香港，二零零七年十月八日

附註：

1. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。
3. 代表委任文據須由委任人或其書面正式授權之人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員、代理人或其他獲授權之人士親筆簽署。
4. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間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，方為有效。填妥及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。於此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 受委代表毋須為股東。股東可就其持有之部分本公司股份委任代表。
6. 倘屬本公司股份之聯名持有人，倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅接納名列首位人士親身或委派代表作出之投票，其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊中有關聯名持股之排名次序而定。
7. 為決定建議末期股息之權利，本公司將於二零零七年十月二十九日星期一至二零零七年十一月一日星期四(包括首尾兩天)止暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格獲享建議末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零七年十月二十六日星期五下午四時三十分前，交回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，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司之執行董事為葉德華(民勳)先生(主席)、郭金海先生(副主席)、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。