



HG · 錦藝紡

ART TEXTILE TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

錦藝紡織科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：565)

## 股東週年大會通告

茲通告錦藝紡織科技國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十一月二十九日下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓綾綢宮舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零零七年六月三十日止年度之本公司董事（「董事」）報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零零七年六月三十日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重新委任核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(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）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作出或授出可能需行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間作出或授出在有關期間結束後可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案(a)段批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權獲行使或其他原因而配發者）之股本數量總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本數量總額20%，而上述批准亦須受此限制，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權；(iii)根據當時採納之任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之職員、僱員或其他合資格參與者授出或發行本公司股份或收購股份之權利；或(iv)任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司之組織章程細則，配發股份代替股份之全部或部分現金股息，數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本之數量總額20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載之權力之日。

「供股」乃指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份之持有人，按彼等當日持有該等股份或該類別股份之比例提呈本公司股份或其他證券之發售建議（惟董事可按需要或權宜就零碎股權或經考慮中華人民共和國香港特別行政區以外之任何地區之法例或任何認可監管機關或證券交易所規定之任何限制或責任後，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)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）行使本公司一切權力購回本公司股份，惟須遵守所有適用法例及規定並受其規限；

(b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司可購回之本公司股份數量總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本數量總額10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載之權力之日。」

(C) 「動議待上述第A項及第B項決議案獲通過後，董事根據上文第A項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本數量總額，加入本公司根據上文第B項決議案授予之授權可購回之本公司股本數量總額之股份。」

7. 作為特別事項，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) 待下文本決議案(c)段之條件達成後，根據本公司全體股東於二零零三年八月十六日通過之書面決議案而採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之條款，更新根據購股權計劃授予之購股權之有關上限（「一般計劃上限」），惟(i)根據所「更新」之上限，就購股權計劃及本公司其他購股權計劃授予之全部購股權行使時本公司可發行之每股面值0.01港元股份總數，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本數量總額10%，及(ii)就計算所「更新」之一般計劃上限而言，不得計入根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授予之以往購股權（包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款而未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）；

- (b) 授權本公司任何董事就更新一般計劃上限採取其認為需要、適宜或權宜之任何步驟；及
- (c) 本決議案(a)段須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司根據已更新之一般計劃上限授出之任何購股權行使時將予發行之股份上市及買賣。」

承董事會命  
錦藝紡織科技國際有限公司  
主席  
陳錦艷

香港，二零零七年十月十二日

於本通告日期，本公司之執行董事為陳錦艷先生、陳錦東先生及江萍女士；本公司之獨立非執行董事為勞健忠先生、黃勇峰先生及俞忠明先生。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）必須於大會（或其任何續會）之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
3. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會並作出投票，於該情況下代表委任表格將視作已撤回論。
5. 本公司將於二零零七年十一月二十六日至二零零七年十一月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取將於股東週年大會上批准之末期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零七年十一月二十三日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。