



GREENFIELD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

嘉輝化工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：582)

股東週年大會通告

茲通告嘉輝化工控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年四月二十九日上午十時正，假座香港灣仔港灣道一號會展廣場西南座皇朝會七樓董事廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

普通事項

1. 省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息及特別股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事袍金。
4. 續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項

第5至7項決議案將提呈作為本公司之普通決議案：

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)及(c)段所載條文之規限下，一般及無條件批准董事行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，惟須符合所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定，並按聯交所證券上市規則指定之方式購回；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲准購回之股份總面值，不得超過本決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%；

* 僅供識別

- (c) 本公司根據上文(a)段獲授之授權將於(i)本公司二零零九年股東週年大會結束時，或(ii)載有本決議案之通告所召開之股東週年大會舉行日期起滿十五個月當日，或任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之較短期間內，或(iii)股東在本公司股東大會上以普通決議案更新、撤銷或修訂根據本決議案授出之授權時(以較早者為準)屆滿。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段所載條文之規限下，一般及無條件批准董事行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外法定及未發行股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證及其他可認購或轉換股份之權利；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段之批准而配發、發行及處理之股本總面值(下文(c)段所述者除外)，不得超過本決議案於本公司股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，以及董事根據上文(a)段獲授之授權將於(i)本公司二零零九年股東週年大會結束時，或(ii)載有本決議案之通告所召開之股東週年大會舉行日期起滿十五個月當日，或任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之較短期間內，或(iii)股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂此項授權時(以較早者為準)屆滿，惟在上述各種情況下，此項授權須准許本公司於此項授權屆滿前作出或授出將會或可能要求於此項授權屆滿後配發及發行股份之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證及其他可認購或轉換股份之權利)，而董事可根據此等售股建議、協議及購股權配發、發行及處理股份，猶如此項授權尚未屆滿；
- (c) 上文(b)段之條文不適用於董事根據以下各項配發及／或發行或同意有條件或無條件發行及／或配發之股本總面值：
- (i) 於指定期間按股東於指定記錄日期當時之持股比例向股東配售新股(惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之法律規定下任何限制或責任或任何該等地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必須或權宜之除外安排或其他安排)；或

(ii) 按照本公司之組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排；及

(d) 上文(a)段之批准將附加於任何其他給予董事之授權。」

7. 「**動議**待召開本大會之通告所載第6項決議案獲得通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第6項決議案有效授予董事行使本公司一切權力配發、發行及處理額外股份之一般授權，在董事根據此項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本總面值之上，額外增加相當於本公司根據第5項決議案所獲授權力購回本公司股本總面值之數額，惟增加後之數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
執行董事
劉幼祥

香港，二零零八年四月三日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司（「卓佳標準」），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. 本公司股東名冊將由二零零八年四月二十四日至二零零八年四月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理過戶手續。股東如欲獲派擬派發之末期股息及特別股息，均須於二零零八年四月二十三日下午四時正前將所有過戶文件連同有關之股票送交卓佳標準（地址見上文），以便辦理登記手續。

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉幼祥先生及徐志剛先生，非執行董事鄭子賢先生及吳盛南先生，以及獨立非執行董事劉紹基先生、胡永傑先生及崔康常博士。