



# 粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1058)

## 股東周年大會通告

茲通告粵海制革有限公司(「本公司」)謹定於2008年5月27日(星期二)上午10時正假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫二層會議廳舉行股東周年大會，以便處理下列事項：

作為普通事項：

- 1 接納及省覽截至2007年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
- 2 重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金。
- 3 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

4 「動議：

- (a) 在本決議案以下條文之規限下及依據公司條例(香港法例第32章)第57B條，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份(「普通股」)，及／或購股權、認股權證及／或附有可認購任何普通股權利之契據或可轉換成普通股之證券，以及作出及／或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及／或購股權；

- (b) 本決議案(a)段之批准乃董事所獲授予任何其他權力以外附加之權力，該決議案授權董事於有關期間內作出及／或授予將須或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否依據購股權或其他形式）之普通股總面值，不得超過本決議案通過當日已發行普通股總面值之20%，惟依據(i)配售新股（定義見本決議案(d)段）；(ii)附於任何認股權證、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權之行使；(iii)本公司按任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、行政人員及／或僱員及／或其他合資格人士（如有）就授出購股權或類似之安排有權行使授出的購股權以收購普通股；或(iv)任何根據本公司組織章程細則（「細則」）配發及發行普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 細則或香港任何適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案下之授權之日；
- 及，

「配售新股」指於本公司（或董事）指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時持有該等普通股之比例提呈發售普通股之建議（惟須受本公司董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任

何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

承董事會命  
公司秘書  
李慧薇

香港，2008年4月22日

註冊辦事處：

香港  
中環干諾道中148號  
粵海投資大廈29樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上代表代其出席大會，及於投票表決時代表其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 隨本通函附奉一份代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶及登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東在委派代表後仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。如股東交回代表委任表格後親自出席大會，則代表委任表格將被視作撤銷論。
- (iii) 如屬聯名股東，在排名首位股東親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就該等聯名持有股份所登記之股東排名次序為準。
- (iv) 本公司將於2008年5月26日(星期一)及2008年5月27日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間不會辦理股份轉讓手續。  
  
為確定有權出席大會及於會上投票之股東名單，必須於2008年5月23日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶及登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (v) 有關第4項決議案，擬徵求股東授予董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則配發及發行股份之一般授權。該項一般授權之目的為賦予董事會毋須事先在股東大會上徵求股東之同意，發行不超過特定數目之股份。例如，在需要迅速完成交易(例如收購事項)時，便可能需要按此方式發行股份。董事相信，向其授予該項一般授權乃符合本公司之利益。董事擬聲明，除根據本公司購股權計劃可能須予發行者外，彼等現無計劃發行任何本公司新股份。

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事張春廷先生及任應國先生；三名非執行董事張亞平先生、熊光陽先生及何林麗屏女士；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。