



SUN INNOVATION HOLDINGS LIMITED

(奧亮集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年五月二十七日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心1期32樓3202室會議室A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十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報告及董事會與獨立核數師之報告；
2. 重選本公司董事及釐定彼等之酬金；
3. 重聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：
 - (1) 「動議：
 - (a) 在(1)(b)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間(見下文之定義)內行使本公司之一切權力，以購回本公司所發行之股份，以及提出或須行使上述權力之售股建議、協議及購股權，惟須依照一切適用法律及本公司之公司細則；
 - (b) 根據(1)(a)段之批准，將予購回之本公司股本面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准須相應受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項較早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議：

- (a) 在(2)(c)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間（見下文之定義）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之額外股份，及提出或授出或須行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (2)(a)段之批准乃授權本公司董事在有關期間內提出或授出或須在有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(2)(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（無論是否根據購股權或其他形式配發）之本公司股本面值總額（惟不包括根據(i)配售新股（見下文之定義）；或(ii)根據附有權利可認購或購回本公司股份之任何已發行認股權證或其他證券之條款行使認購或轉換權時；或(iii)本公司任何購股權計劃（見下文之定義）；或(iv)根據本公司之公司細則任何以股代息計劃或其他類似安排相應配發股份代替本公司股份之全部或部份股息），不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%，而上述批准須相應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項較早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

「配售新股」指本公司董事於指定之期間向於指定記錄日期名列股東登記冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例配發股份（惟本公司董事有權在必要或權宜時，就零碎股權或香港以外地區任何有關法例規定或法律責任或任何公認之監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）；及

「購股權計劃」指暫時採納之購股權計劃或類似安排（不時予以更改），藉以向本公司及其附屬公司之執行董事及僱員及任何董事會全權酌情認為曾經或將會對本公司及其附屬公司作出貢獻之任何其他人士授出或發行可認購本公司股份之權利。」

(3) 「動議：

擴大根據上文第4(2)項決議案授予本公司董事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之一般授權，以加入根據上文第4(1)項決議案授予購回本公司股份面值總額之權力，惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
周鳳玲
公司秘書

香港，二零零八年四月二十五日

* 僅供識別

附註：

- (a) 凡有權出席本公司大會及於大會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委派他人作為其代表代其出席及投票。股東可親身或透過正式授權公司代表或受委代表投票。股東如持有本公司兩股或以上之股份（「股份」），則可委派超過一名受委代表出席同一大會，惟倘委派超過一名受委代表，有關委任文件必須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表股東可行使之同等權力，包括（但不限於前述各項之一般性）於舉手投票時獨立投票之權利。
- (b) 委任代表之文據須由委任人或其正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- (c) 本公司由二零零八年五月二十日（星期二）至二零零八年五月二十六日（星期一）（包括首尾兩日）（「截止過戶期間」）暫停辦理股份過戶登記手續以確定可出席股東週年大會之股東身份。於截止過戶期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年五月十九日（星期一）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。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表決。
- (d) 委任代表投票之文據須視作賦予授權可要求或參與要求以投票方式表決，並酌情就大會上提呈之決議案之任何修訂投票。
- (e) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，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之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室。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表決。

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為松田滝洲先生及梁道光先生；本公司之非執行董事為山本真嗣先生；而本公司之獨立非執行董事為周霽先生、陳天佑教授及黃德盛先生。