



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：531)

股東週年大會通告

茲通告Samson Holding Ltd. (順誠控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零零八年五月二十二日 (星期四) 上午九時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行二零零八年度股東週年大會 (「大會」)，處理下列事項：

1. 採納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書及核數師報告書。
2. 重選退任董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過 (不論會否作出修訂) 下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事 (「董事」) 於有關期間 (定義見下文) 內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權 (包括債券、認股權及可兌換本公司股份之債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准包括授權董事於有關期間內作出或授出有關期間結束後可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權 (包括債券、認股權及可兌換本公司股份之債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行之股本面值總額不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面額的20%，(惟不包括任何依據配售新股或根據任何購股權計劃或以股代

息計劃或類似安排授予或可授予的任何認購權的行使，任何根據購股權及認股權的任何調整或本公司股東授予或將授予的特別權力而認購股份的安排) 而本決議案(a)段之批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所予授權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時；及
 - (iii) 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舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

6. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市所在並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可之其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之法規，購回本公司本身的股份；
- (b) 本公司於有關期間內依據本決議案(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份之股本總面值，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面額的10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過之日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所予授權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時；及
 - (iii) 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舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

7. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會通告所載第5及第6項普通決議案獲得通過後，擴大依據召開本大會通告中所載的第5項普通決議案授予董事的一般授權配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加上根據召開本大會通告中所載的第6項普通決議案所授權力而購回之本公司股本，但有關股份總面額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」

代表董事會
主席
郭山輝

香港，二零零八年四月二十九日

附註：

- (a) 有權出席大會，並於會上投票的股東可委任一名或以上的委任代表出席大會及於以投票方式表決時代表其投票。委任代表不需為本公司股東。
- (b) 已簽署之代表委任表格和授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港主要營業地點香港皇后大道東一號太古廣場三座二十八樓，方為有效。
- (c) 本公司將於二零零八年五月十六日（星期五）至二零零八年五月二十二日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席股東大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零八年五月十五日（星期四）下午四時三十分前遞交本公司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一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

於本通告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生（主席）、劉宜美女士（副主席）及Mohamad Aminozakeri先生，本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生，以及本公司之獨立非執行董事為黃慧珠女士、郭明鑑先生及劉紹基先生。

* 僅供識別