



港佳控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：605)

股東週年大會通告

茲通告港佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年五月二十八日星期三上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓三及四號會議室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定其酬金。
3. 重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 酌情考慮特別事項及以普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會可於有關期間內行使本公司一切權力，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (B) 本公司依據本決議案(A)段之批准獲授權購回之本公司股份數額，將不得超過本決議案通過當日之已發行股份10%及本決議案(A)段之授權須受此限制；及

(C) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案給予之授權經由股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (A) 遵照本決議案(C)段及依據公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股東股本中之股份，以及作出或授予或須行使該等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權；
- (B) 本決議案(A)段之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (C) 本公司董事會依據本決議案(A)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論依據購股權或其他形式）股本面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，惟依據(i)配售新股；(ii)當時採納以授予或發行股份或購股權予本公司及／或其任何附屬公司之高級人員或僱員之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司之組織章程細則，准許配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息之任何以股代息或類似安排；(iv)本決議案獲通過當日前任何已作出或授予之售股建議、協議或購股權或(v)任何現有之特定授權而配發者除外，而上述之批准亦須受此限制；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列三者中較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案給予之授權經由股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指於本公司董事會於指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持有該等股份之比例提呈發售股份之建議（惟須受本公司董事會就零碎股權或於考慮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）。」

6. 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）：

「**動議**在本大會通告所載之第4及5項決議案正式通過之條件下，擴大本公司董事會依據本大會通告第5項決議案獲授可行使本公司權力以配發及發行股份之一般授權，在本公司董事會依據該項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發及發行之股本面值總額上，加以相等於本公司依據本大會通告所載第4項決議案授予之權力購回本公司股本面值總額，惟此數額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額之10%。」

7. 酌情考慮特別事項及以普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「**動議**受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司股東於二零零四年六月七日通過決議案採納之本公司購股權計劃（「該購股權計劃」）之經更新限額（定義見下文）及本公司任何其他計劃（如有）授出之任何購股權獲行使時將予發行之股份上市及買賣後，該購股權計劃之現行計劃授權限額將獲更新，致使根據該購股權計劃及本公司任何其他計劃授出之任何購股權（不包括此前根據該購股權計劃及本公司任何其他計劃授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）獲行使時將予配發及發行之本公司股本面值總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%（「經更新限額」），並動議授權本公司董事授出不多於經更新限額之購股權，及待有關購股權獲行使時，行使本公司一切權力配發、發行及處置本公司股份。」

承董事會命
公司秘書
鍾展強

香港，二零零八年四月三十日

附註：

- (i) 本公司將於二零零八年五月二十二日星期四至二零零八年五月二十八日星期三止（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之過戶。為確定合資格出席大會之股東，最遲須於二零零八年五月二十一日星期三下午四時正前，將所有過戶文件連同有關股票送抵本公司之股份過戶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。
- (ii) 凡有資格出席大會及於會上投票之股東，可委派超過一名代表出席及於以股數表決時代其投票。委任代表毋須為本公司之股東。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會（或其續會，視乎情況而定）指定召開時間48小時前送抵本公司之股份過戶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。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張小林先生（主席）、陳旭明先生（副主席）及盧雲女士，非執行董事劉暉先生，以及獨立非執行董事陳進強先生、王健生先生及曾國偉先生。