

# SINGAMAS

## 勝獅貨櫃企業有限公司

(於香港成立之有限公司)

股票代號：0716

### 股東周年大會通告

**茲通告**本公司謹訂於二零零八年六月六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道 238 號世紀香港酒店大堂低座宴會廳(I-III)舉行股東周年大會，處理下列事項：

1. 省覽及考慮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告與董事會報告書及核數師報告書。
2. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息。
3. 重選以下退任董事為本公司之董事：
  - (a) 張允中先生為執行董事；
  - (b) 薛肇恩先生為執行董事；
  - (c) 金旭初先生為執行董事；
  - (d) 張朝聲先生為執行董事；
  - (e) 關錦權先生為非執行董事；
  - (f) 顏文傑先生為獨立非執行董事；
  - (g) 王家泰先生為獨立非執行董事；及
  - (h) 楊岳明先生為獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
5. 續聘來年之本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無附帶條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)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股份(「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；
- (b) 上文(a)段之批准必須附加於董事所獲任何其他授權之上，該項批准必須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；

(c) 董事依照上文(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，而並非依據(i)配售新股（定義見下文(d)段）、(ii)根據本公司所採納之任何購股權計劃而發行之股份或(iii)根據本公司之公司組織章程細則而發行股份作為支付本公司股息者，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之 20%，而上述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較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 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周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 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之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間，根據某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其持股比例發售股份（惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之法律限制或責任或任何地區之任何認可管制機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。）

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無附帶條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「港交所」）或本公司股份上市所在地並獲證券及期貨事務監察委員會及港交所認可之其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及不時修訂之港交所上市證券規則監管下或任何其他證券交易所之規定，購回本公司股本每股面值 0.10 港元之已發行股份（「股份」）；
- (b) 董事於有關期間內依據上文(a)段之批准而購回或有條件或無條件同意購回之股份之總面額，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之 10%，而上述批准亦須受此數額限制；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較早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 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

屆股東周年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所給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之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**：

在假定大會通告（本決議案乃其中一部分）所載第 6 項及第 7 項決議案獲得通過之情況下，在本公司董事（「董事」）可依據上述第 6 項決議案配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面額之上，加上董事根據第 7 項決議案所授權力而購回之本公司股本中股份之總面額，但由董事購回之股本數目，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 10%。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

「**動議**修訂本公司組織章程細則，以下列字句替換現有之第 3 條章程細則：

本公司股本為 100,000,000 元，以 1,000,000,000 股每股面值為 0.10 元組成。

及

**動議**修訂本公司組織章程細則，於現有之第 117 條章程細則之後加上以下編為第 117A 條之新章程細則：

每張股票、認股權證、債券或其他形式之證券必須加蓋鋼印或證券印章或經董事授權之其他形式發行。董事會可以以一般或特定形式通過該等證券以加蓋鋼印形式或以印刷形式印於證券上。上文所述的每一項蓋印形式均視作已經董事會授權後之加蓋鋼印之證券，並認為本公司與所有人仕之忠誠交易。」

承董事會命  
**譚淑冰**  
公司秘書

香港，二零零八年四月二十九日

註冊辦事處：

香港告士打道 108 號  
大新金融中心 19 樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告所述之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並於投票表決時代為投票。代表毋須為本公司股東。**填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席會議或其任何續會，並於會上投票。**
2. 代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，須於大會或其續會舉行時間前 48 小時送達本公司之註冊辦事處，地址為香港告士打道 108 號大新金融中心 19 樓，方為有效。
3. 本公司將於二零零八年六月三日（星期二）至二零零八年六月六日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派建議末期股息之資格，以及確保能出席及於股東大會投票，所有股份轉讓文件連同有關股票須於二零零八年六月二日（星期一）下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓。
4. 關於上述建議之第 3 項決議案，各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。根據本公司組織章程細則第 92 條，蘇錦春先生將於股東周年大會上退任，但不會膺選連任。
5. 關於上述建議之第 4 項決議案，作為良好企業管治常規，董事酬金將由本公司之薪酬委員會釐訂。
6. 關於上述建議之第 6 項決議案，董事指出其現時並無任何即時之計劃，運用該決議案授予之一般授權發行本公司新股份。

於本公布當日，本公司之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、薛肇恩先生、張朝聲先生及金旭初先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，顏文傑先生、王家泰先生、蘇錦春先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。