



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東週年大會通告

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫四號宴會廳舉行股東週年大會，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財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

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) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，根據及遵守所有適用法例及規定在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

* 僅供識別

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將會或可能須於有關期間或其完結後根據所有適用法例及規定行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值(惟因(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司之任何現有認股權證或任何可轉換成io本公司股份之本公司證券隨附之認購權或換股權獲行使時發行股份；(iii)根據不時生效之本公司細則發行股份代替股息；或(iv)根據為向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事授予或發行本公司股本中之股份或購入本公司股本中之股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排發行股份除外)，不得超過以下兩者之總和：(i)於通過本決議案日期本公司已發行股本面值20%；及(ii)(如通過下文第6項決議案)加上所有本公司根據上文第4項決議案授出之一般授權不時購回之股份數目，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當時之持股或持任何類別股份比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排)。」

6. 「**動議**於本大會通告(本決議案為其中之部份)所載上文第4及5項決議案獲通過之情況下，將本公司根據及遵守上文第4項決議案購回之股份總面值加入董事根據及遵守上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值，惟增加數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」

特別決議案

7. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**按以下方式修訂本公司現有公司細則：

刪除現有細則第84條全文，並以下述新細則第84(A)、(B)及(C)條代替：

- (A) 任何身為法團之股東可由其董事或其他規管團體議決授權其認為適合之人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會之代表。獲如此授權之人士有權代該法團行使該法團可行使之同樣權利，猶如其為個別股東，而就公司細則而言，倘獲如此授權之人士出席該等股東大會，則該法團須被視為親自出席任何該等股東大會。
- (B) 倘身為法團之結算所(或其代名人)乃股東，則可授權其認為適合之人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會之代表，惟該授權須指明該等獲如此授權之代表各自所代表之股份數目及類別。根據公司細則之規定，獲如此授權之各人士須被視為已正式獲授權，而毋須更多事實證明，並有權代該結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)猶如個別股東般可行使之同樣權利，包括個別舉手投票之權利，而不論細則第76條載有任何規定。
- (C) 該等細則中凡提及獲身為法團之股東正式授權之代表均指根據公司細則之規定獲授權代表。

及董事茲獲授權採取彼等絕對酌情認為必要之行動及作出所有必要之行為、事宜及事情，以對本公司細則作出上述修訂。」

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲

香港，二零零八年四月二十九日

香港主要營業地點：

香港

中環

擺花街1號

一號廣場

1301室

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於會議指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就本通告第2項事項而言，本公司董事會建議退任董事陳兆敏女士及林瑞民先生重選為本公司董事。退任董事詳情載於二零零八年四月二十九日寄予股東之通函附錄二(本通告為其中一部分)。
4. 載有上文第4項決議案詳情之說明函件載於二零零八年四月二十九日寄予股東之通函附錄一(本通告為其中一部分)。
5. 於本通告日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐、陳思翰先生及陳兆敏女士，以及三名獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生與舒華東先生組成。