



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

股東週年大會通告

茲通告東方娛樂控股有限公司(「本公司」)將於二零零八年五月二十九日(星期四)下午三時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-2室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及接納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表、董事局(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選羅琦女士為執行董事；
(b) 重選蔡思聰先生為獨立非執行董事；
(c) 重選徐沛雄先生為獨立非執行董事；
(d) 授權董事局釐定董事酬金；
3. 委任本公司核數師及授權董事局釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股

* 僅供識別

份」)，並作出或授予行使有關權力可能需要之建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予於有關期間終止後行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而將予以配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或以其他方式）之股本面值總額，除因(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司之現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)任何以股代息或類似安排，訂明根據本公司不時生效之公司細則配發及發行股份以代替全部或部份股息；或(iv)依照本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款，行使認購權或換股權而發行股份外，不得超過下列各項之總和：

- (aa) 本決議案獲通過當日，本公司已發行股本面值總額之20%；及

- (bb)（倘若本公司股東以獨立普通決議案授權董事）本公司於通過本決議案後所購回之任何股本之面值（最多相等於本公司於通過第5項決議案當日已發行股本面值總額之10%），

及依據本決議案(a)段作出之授權須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者之最早發生日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）或百慕達之任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及

- (iii) 本決議案所授出權力被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「**配售新股**」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持有該等股份之比例提呈發售股份，或建議或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券（惟董事局可就零碎股權或根據香港以外任何司法權區之法律或規定或香港以外任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂之任何限制或責任取銷該等權利或作出其他安排，而董事可能認為如此行事屬必須或權宜）。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議：**

- (a) 一般無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，依據證監會、聯交所、公司法及此方面之所有其他適用法律在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據(a)段在有關期間內購回之股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段給予之批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者之最早發生日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之公司細則、公司法或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；及

(iii) 本決議案所授權力被本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

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：

「**動議**授權董事就有關決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本，行使上文第4項決議案(a)段所述之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**藉增設9,000,000,000股每股面值0.10港元之新股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份）增加至1,000,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份），並授權董事採取有關行動及附帶事項及簽署有關文件以實現有關決議案。」

代表董事局
東方娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，二零零八年四月二十九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
皇后大道中九號
1511室

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會及在本公司之公司細則之條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席股東週年大會以代表該股東。倘若超過一名代表獲委任，則有關委任須訂明每位受委代表可代表之股份數目及類別。

2. 代表委任表格連同已簽署之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授權書或授權文件副本,須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送抵本公司股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司,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。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 就上文第4項及第6項建議決議案而言,根據上市規則,須尋求股東批准向本公司董事授予一般授權,以授權配發及發行本公司股份。董事並無即時發行本公司任何新股份(不包括根據股東可能批准之本公司購股權計劃或任何以股代息計劃可能將予發行之股份)之計劃。
4. 就上文之第5項建議決議案而言,董事謹此聲明,彼等將行使獲授之權力,據此於彼等認為對本公司股東有利之情況下購回股份。載有上市規則所規定之所需資料以令股東就建議決議案之投票作出知情決定之說明函件載於本公司於二零零八年四月二十九日刊發之通函。
5. 於本通告日期,董事局包括七名董事。執行董事為黃栢鳴先生(主席)、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及羅琦女士;而獨立非執行董事為鄧啟駒先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生。