



# WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

## 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### 股東週年大會通告

茲通告中國旺旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月三日星期二上午九時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及通過截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選下列董事：
  - (a) 蔡衍明先生；
  - (b) 朱紀文先生；
  - (c) 林鳳儀先生；
  - (d) 鄭文憲先生；
  - (e) 簡文桂先生；
  - (f) 李光舟先生，

及授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。

4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零零八年十二月三十一日止年度之酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

## 普通決議案

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(b)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)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」)，或在本公司證券可能上市且獲香港之證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用之法例及不時修訂之聯交所證券上市規則，或任何其他證券交易所不時修定之規定，購回本公司股本中每股面值0.02美元之股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段之批准，可購回本公司股份之數額將不得超過本5項決議案(「第5項決議案」)獲通過當日本公司已發行股份面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本第5項決議案而言：

「有關期間」乃指通過本第5項決議案之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本第5項決議案所述之授權之日。」

### 6. 「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會於有關期間(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額外股份，並作出或授予可能需要行使此項權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 根據本第6項決議案(「第6項決議案」)(a)段之批准，董事獲授權可於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事根據本第6項決議案(a)段之批准而配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本面值總額(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；(ii)依據任何經當時已採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排；或(iii)依據本公司之不時公司細則就以股代息計劃或配發股份以替代全部或部份股息之類似計劃發行之股份)，不得超過本第6項決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本第6項決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列任何較早之日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則或適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述之授權之日。

「配售新股」乃指董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日持有股份或其類別之比例發售股份（惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或該地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而出現之法律或實際困難，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

7. 「**動議**待第5號及第6號決議案獲通過後，擴大上文第6號決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股本總面值上，加入相當於本公司根據上文第5號決議案所述一般授權購回股份總面值之數額，惟有關數額不得超逾於本第7號決議案（「**第7項決議案**」）通過之日本公司現有已發行股本之10%。」

承董事會命  
黎康儀  
公司秘書

香港，二零零八年四月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格後，連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。填妥及遞交委任表格，股東仍可親自依願出席大會並於會上投票。
- (2) 本公司將由二零零八年五月二十九日星期四起至二零零八年六月三日星期二（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取擬派之末期股息，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零零八年五月二十八日星期三下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
- (3) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表），本公司僅會接納在股東名冊內排名首位之上述出席人士就該等股份之投票，而其他聯名登記持有人則無投票權。
- (4) 就上述第3項決議案而言，蔡衍明先生、朱紀文先生、林鳳儀先生、鄭文憲先生、簡文桂先生及李光舟先生將於股東週年大會上輪席退任，惟彼等合資格並願意膺選連任。上述董事之詳情載於通函。
- (5) 就上述第5、6及7項決議案而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃根據有關授權購回任何現有股份，或發行新股份或認股權證。

於本公告日期，執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生及蔡紹中先生；非執行董事為植春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉先生、簡文桂先生及李光舟先生。