



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

股東週年大會通告

茲通告光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中181號至183號中遠大廈2501-2502室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納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報告與核數師報告；
2. 宣佈末期股息；
3. 重選董事及授權董事會釐定彼等之酬金；
4. 續聘核數師及授權董事會釐定彼等之酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(無論有否條訂)為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無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以配發、發行或處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可換股證券，或可兌換為股份之購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 除董事獲授之任何其他授權外，本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

(c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發 (不論根據購股權或以其他方式) 及發行之股本面值總額，但不包括：

(i) 配售新股 (定義見下文)；

(ii) 行使本公司發行之任何認股權證所附認購或兌換權或可兌換為股份之任何證券；

(iii) 依據本公司不時之細則規定配發股份代替全部或部份股份股息之任何代息股份或類似安排；或

(iv) 行使當時就向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員授出或發行任何購股權以認購股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；

不得超過本決議案獲通過當日本公司股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列任何最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) 本公司之細則或百慕達及其他有關司法權區之任何適用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；及

(e) 就本決議案而言：

「配售新股」指根據董事於指定期間內按照於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人按彼等於當日所持股份或任何類別股份之比例進行股份發售而配發、發行或授出股份 (惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之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，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

B. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，根據香港股份購回守則在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其它證券交易所購回其本身之證券，惟須遵照及按照所有適用法例及規則；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段可能購回之證券面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司相關類別證券面值總額之10%，而本決議案(a)段授出之批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列任何最早當日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之細則或百慕達或其他相關司法權區之適用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。」

- C. 「動議待載於大會通告之第5A及5B項決議案通過後，擴大授予董事根據上文第5A項決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權，加入本公司根據上文第5B項決議案授出之授權購回之本公司股本面值總額，惟該數額不得高於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權

香港，二零零八年四月三十日

附註：

1. 本公司將由二零零八年五月二十六日(星期一)起至二零零八年五月二十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合收取末期股息之資格，股東須確保所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於二零零八年五月二十三日(星期五)下午四時正前送達本公司之股份過戶香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。擬派之末期股息將於二零零八年六月二十七日(星期五)或之前派付予於二零零八年五月二十九日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。
2. 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。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表股東。
3. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上排首位之出席人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格須按照其列印之指示填妥及簽署，並連同已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其他授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

於本公告日期，董事會執行董事：宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、刑凱先生、劉興權先生及張立明先生；及獨立非執行董事李增林先生、姜兆華先生及肖建敏先生。