



China Golden Development Holdings Limited 中國金展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:162)

股東週年大會通告

茲通告中國金展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈7樓C及D室舉行股東週年大會,藉以考慮及酌情通過以下決議案:

1. 省覽及接納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表與董事會及核數師報告。
2. 重選退任董事,並授權董事會釐定董事酬金(附註1)。
3. 續聘核數師,並授權董事會釐定彼等酬金。
4. 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案:

「動議:

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下,謹此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)內行使本公司一切權力,以配發、發行及處置本公司股本中未發行股份,及訂立或授出或須行使該項權力之售股建議、協議及購股權,包括認股權證、債券及可兌換本公司股份之債券;
- (B) 謹此授權董事於有關期間,訂立或授出或須在有關期間內或結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權,包括認股權證、債券及可兌換本公司股份之債券;

* 僅供識別

(C) 董事根據本決議案上文(A)段及(B)段之批准配發或同意有條件或無條件將予配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發者)之股本面值總額,不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額之20%;惟根據下述情況而配發之股份除外:配售股份(定義見下文)或因本公司採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使,或因行使本公司可能發行認股權證所附認購權而發行股份,或任何以股代息計劃或類似安排,據此可根據本公司之公司細則發行股份以代替全部或部分股息;及

(D) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三者中之最早時間止之期間:

- (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百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。

「配售股份」指董事於指定期間,向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人,按其當時所持有之股份比例發售股份,惟董事可就海外股東,或零碎配額,或經考慮任何有關司法權區之任何法律限制或責任,或任何認可監管機構或證券交易所之規定後,作出彼等認為必須或權宜行動,取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案:

「動議:

(A) 在本決議案下文(C)段之規限下,謹此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)行使本公司一切權力,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會以及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份,惟須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定進行;

- (B) 本決議案上文(A)段之批准須加入董事獲授之任何其他權力之內，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件將予購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列三者中之最早時間止之期間：

- (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百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案作出之授權。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載第4及第5項普通決議案獲通過後，將本公司根據上述第5項決議案購回之本公司股本面值總額，加入本公司董事根據召開本大會通告所載第4項決議案可能配發或同意有條件或無條件將予配發之本公司股本面值總額。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據新計劃限額（定義見下文）可予授出之購股權獲行使而將予發行之中每股面值0.10港元之股份（「股份」）上市及買賣後，批准更新本公司於二零零一年十一月六日採納之購股權計劃之一般計劃限額至最多佔本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%（「新計劃限額」），另授權本公司任何董事作出有關行動及簽立有關文件，致使新計劃限額生效。」

承董事會命
中國金展控股有限公司
副主席兼行政總裁
胡養雄

二零零八年五月十三日

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

香港總辦事處兼主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道139號
中國海外大廈
7樓C及D室

附註：

1. 有關參選及膺選連任董事之詳細資料載於本公司日期為二零零八年五月十三日之通函內「膺選連任董事之詳細資料」一節。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士作為其代表，以代其出席及投票。受委代表毋須為股東。此外，代表為個人或公司之股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表有關股東可予行使之權力。
3. 委任代表之文據必須由委任人或其書面授權委託人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人、委託人或正式授權之其他人士親筆簽署。
4. 委任代表之文據及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件之認證副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前，或倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行，則於進行投票表決指定時間24小時前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則受委代表文據將視作無效。
5. 於簽署表格日期後十二個月屆滿後，委任代表文據將視作無效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，則於續會或於大會或續會要求投票表決則作別論。
6. 送交委任代表之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，屆時委任代表之文據將視作已撤銷論。
7. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身出席或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納親身或委派代表之排名首位聯名持有人之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名就聯名持有股份於股東登記冊之排名先後次序而定。

於本公佈日期，董事會由七名執行董事吳一堅先生、胡養雄先生、曲家琪先生、李郝港先生、沙英杰先生、賴焯藩先生及梁兆權先生及三名獨立非執行董事陳為光先生、肖鳴先生及傅榮國先生組成。