



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED
迪生創建(國際)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

股東週年大會通告

本公司茲定於二零零八年八月二十一日(星期四)上午十一時正，假座香港九龍尖沙咀東部加連威老道98號東海商業中心4樓召開股東週年大會，議程如下：

- 1、 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之賬項、董事局報告書及獨立核數師報告書。
- 2、 批准派發由董事局建議截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。
- 3、 重選董事及釐定董事袍金。
- 4、 重聘來年之獨立核數師及授權董事釐定其酬金。
- 5、 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列議案為普通決議案：

「動議：

- (1) 在下述5(3)節之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內，行使本公司所有配發及發行本公司股本中新股份之權力，及作出或授予或須行使此項權力之建議、協議及認購權；
- (2) 5(1)節之批准將授權本公司董事在有關期間內，作出或授予或須在有關期間屆滿後行使此項權力之建議、協議及認購權；
- (3) 本公司董事依據5(1)節中之批准(無論是否依據認購權或其他方式)配發或同意有條件或無條件將予配發之股本(除依據配售新股外)，面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之百分之二十，上述批准應受此限制；及

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」意指由本決議案獲通過之時起至下列較早者為止之期間：

- (i) 本公司下一次股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司遵照法例須召開之下一次股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案時。

「配售新股」意指在本公司董事所指定一段期間內，向在某一規定記錄日期名列股東名冊上之股東，按當時所持有股份（或任何一類股份）數額之比例而配售新股之建議（惟本公司董事可在必要或權宜時就有關零碎配額或根據香港以外任何地區法例之限制或責任，或該等地區任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，取消該等權利或作出其他安排）。

6、 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列議案為普通決議案：

「動議：

- (1) 在下述 6 (3) 節之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間內，遵循及按照所有適用之法例，行使本公司所有購回本公司股本中已發行股份之權力；
- (2) 6 (1) 節之批准乃給予本公司董事其他授權以外之額外授權；
- (3) 本公司依據 6 (1) 節之批准而在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股本面值總額，將不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之百分之十，上述批准應受此限制；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」意指由本決議案獲通過之時起至下列較早者為止之期間：

- (i) 本公司下一次股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司遵照法例須召開之下一次股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案時。」

7、 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列議案為普通決議案：

「動議在第 5 節及第 6 節所載之普通決議案獲通過之情況下，擴大依據 5 (1) 節授予本公司董事之一般性權力，擴大數額相當於本公司根據第 6 節之授權所購回之本公司股本面值總額；惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之百分之十。」

8、 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列議案為普通決議案：

「動議增加每股面值港幣 0.3 元之新股份 114,000,000 股，將本公司之法定股本由港幣 121,200,000 元增至港幣 155,400,000 元。該等股份在各方面均與本公司股本中現已發行之股份享有同等權益。」

9、 作為特別事項，考慮及如認為適當時，通過下列議案為特別決議案：

「動議修訂本公司之新細則如下：

刪除細則第 102 條整條，而以下列新細則第 102 條取代：

「102、 董事局有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事局臨時空缺，或增加董事局成員(惟須受法例及細則第113條所規限)。任何如此獲董事局委任以填補臨時空缺之董事，其任期將至獲委任後之首次股東大會為止，並須於該大會上重選連任；而任何如此獲董事局委任以增加現有董事局成員之董事，其任期將僅至本公司下一屆股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任，但不計入須於該大會上輪席告退之董事數目內。」」

承董事局命
公司秘書
柯淑英

香港 二零零八年七月十五日

註冊辦事處：

Bank of Bermuda Building,
6 Front Street,
Hamilton HM 11,
Bermuda.

總辦事處及主要業務地址：

香港九龍尖沙咀東部
加連威老道 98 號
東海商業中心 4 樓

附註：

- 1、 有權出席會議及投票之股東均有權委派一名或以上之代表出席並代其投票。股東可僅就其所持有本公司之部份股份委任代表。代表毋須為本公司股東。
- 2、 代表委任表格及經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須儘快及無論如何最遲於二零零八年八月十九日（星期二）上午十一時正前，送交香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，方為有效。
- 3、 本公司將於二零零八年八月二十日（星期三）至二零零八年八月二十一日（星期四），首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。如欲領取建議之末期股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零零八年八月十九日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於以上附註 2 所述之地址，辦理過戶手續。
- 4、 關於上述第 3 項議程，潘迪生先生、李禮文先生、馬清源先生及劉汝熹先生將於股東週年大會上輪值告退。該四名董事均已表示願意遵章候選連任。上述已表示願意候選連任之董事之詳細資料已載列於隨本公司二零零八年年報附上之通函內。
- 5、 關於上述第 5 項及第 8 項議程，董事特表明現時並無計劃發行任何本公司之新股份。各股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而給予之一般性授權，將在即將來臨之股東週年大會上屆滿，因此，現申請予以延續。
- 6、 關於上述第 6 項及第 7 項議程，各股東根據上市規則及香港公司股份購回守則（「購回守則」）而給予之一般性授權，將在即將來臨之股東週年大會上屆滿，因此，現申請予以延續。依據上市規則及購回守則，行使該項權力之條款及條件已載列於以上附註 4 所述之通函內。
- 7、 關於上述第 8 項及第 9 項議程，有關增加法定股本及修訂本公司新細則之建議詳情已載列於以上附註 4 所述之通函內。
- 8、 有關股東可要求投票表決之程序已載列於以上附註 4 所述之通函內。
- 9、 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，股東之代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 10、 如股份屬聯名持有人，則任何一名人士（不論親身或委派代表）均可就該股份投票。如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席，則排名最先之股東或其代表之投票將被接納，而其他聯名持有人之投票則無效。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人在本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 11、 本通告之任何譯本與英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

12、於本通告日期，本公司董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
李禮文（副主席及行政總裁）
陳增榮
伍士榮
劉汝熹
伍燦林

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
林紀利，OBE

* 僅供識別