



VSC萬順昌

# VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED

## (萬順昌集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：1001)

### 股東週年大會通告

茲通告：萬順昌集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年九月四日上午十時三十分假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心4902-8室舉行股東週年大會，討論以下事項：

1. 省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之已審核賬目及董事會與核數師之報告書。
2. 考慮及宣佈派發截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息每股1.3港仙。
3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金及隨時委任新董事。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

#### 普通決議案

5. A. 「動議：

- (a) 在下文(c)節之規限下，一般及無條件地批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中之額外股份及作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)節之批准乃附加於任何其他給予董事會之授權，並授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）終結後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)節之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權或其他方式配發）之股本面值總額（不包括依據(i)供股（定義見下文）或(ii)行使本公司任何認股權證及任何可兌換成本公司股本中股份之證券之認購或換股權或(iii)因行使本公司獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准之

購股權計劃所賦予之認購權或(iv)任何以股代息計劃或根據本公司之公司細則實施之類似安排而配發者)不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之20%，上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最先出現之時間止之期間；

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 於股東大會上以通過本公司普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指董事於指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例提呈發售股份之建議（惟董事有權就零碎股份或有關地區之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

#### B. 「動議：

(a) 一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在下文(c)節之規限下及依照所有適用法例購買本公司股本中每股面值0.10港元之已發行股份（「股份」）；

(b) (a)節之批准乃附加於任何其他給予董事之授權，並授權董事會代表本公司於有關期間（定義見下文）內促使本公司按董事酌情釐定之價格購買本公司之股份；

(c) 董事依據(a)節之批准獲授權購買之股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，上述批准須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者最先出現之時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 於股東大會上以通過本公司普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

C. 「**動議**：待通過本大會通告所載第5A及5B節之決議案後，將本公司根據本大會通告所載第5B節之決議案將予購回之本公司股份總面值加入董事根據本大會通告所載第5A節之決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總面值，惟增加之數額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
謝秀惠

香港，二零零八年七月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業

地點：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心4902-8室

於本公告日期，董事會包括姚祖輝（主席）、唐世銘（為執行董事），周亦卿、*Harold Richard Kahler*、譚競正及徐林寶（為獨立非執行董事）。

附註：

1. 凡有權出席上述會議及於會上投票之股東，均有權委任另一位人士作其代表出席會議及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心4902-8室)，並註明公司秘書收，方為有效。
2. 本公司將於二零零八年九月二日(星期二)至二零零八年九月四日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。如欲享有該項末期股息(該項股息如獲批准將於二零零八年十月三日或該日之前派發)，所有過戶文件連同有關股票及轉讓表格，最遲須於二零零八年九月一日下午四時正(香港特別行政區時間)送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室辦理登記。
3. 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)，一般授權必需於每屆股東週年大會上延續，否則即告失效。
4. 有關第5B及5C節所載之決議案，本公司現正尋求股東一般授權董事會購回證券及因購回證券而發行股份。根據上市規則及股份購回守則，就一般授權購回股份而發出之說明函件，載於連同截至二零零八年三月三十一日止年度的年報已一併寄予股東的通函內。

\* 僅供識別