



KTP HOLDINGS LIMITED

(港台集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

股東週年大會通告

茲通告港台集團有限公司(「本公司」)將於二零零八年九月八日(星期一)上午十時正在香港九龍新蒲崗大有街2-4號旺景工業大廈1樓C室舉行股東週年大會，以便處理以下事務：

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事及核數師報告書；
2. 根據現行之公司細則第87條重選退任董事，並釐定董事酬金；
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文本(b)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司的一切權力，遵照所有適用的法律購回本公司之股份；
- (b) 根據上文本(a)段的批准而購買或有條件或無條件同意予以購買的股份總面額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的10%，上述批准亦須按此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司根據公司細則或任何適用的法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會應予召開的期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改」；

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段所限制下，全面及無條件批准本公司董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力以配發，發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予或須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事會於有關期間作出或授予或須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事會配發及同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或任何其他方式配發）之股本面值總額，不包括根據
 - (i) 配售新股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 按當時所採納之任何優先購股計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份；或
 - (iii) 按照本公司細則以配發股份代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；

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20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期至下列較早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會應予召開之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案取消或修改本決議案。

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內向於一指定記錄日期名列股東名冊上之股份持有人，按照彼等當時所持股份之比例配售股份之建議(惟本公司董事會有權就零碎股權配額，經考慮任何在香港以下地區法例限制或責任，或任何認可管制機構或證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排)。」；及

6. 及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**於上述第4項決議案通過之條件下，在本公司董事會依據上述所載之第5項決議案授予董事會之權力購回本公司股份面值總額上(惟該款額不得超過於此決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%)，加以上述第五項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額。」；及

承董事會命
公司秘書
余美施

香港，二零零八年七月三十一日

附註：

- 一、 凡有資格出席上述通告召開之大會並可於大會上投票之股東，均有權委派一位代表出席及代其投票，代表人毋須為本公司股東。
- 二、 隨附一份代表委任表格。
- 三、 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。

- 四、 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(指如有而言)或公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其續會召開時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處，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46樓)方為有效。
- 五、 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及投票。
- 六、 倘屬聯名持有人，任何一名聯名持有人就所持有之股份，親自或委派代表，均可如其獨自擁有一樣作出投票。若多於一名聯名持有人出席於大會上，則就任何決議投票時，本公司只會接納在股東名冊內排名首位之聯名股東(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 七、 本公司訂於二零零八年九月二日(星期二)至二零零八年九月八日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席及於股東大會上投票之資格，股東需確保所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零八年九月一日(星期一)下午四時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處，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)。
- 八、 關於上文第4項決議案，董事欲聲明，彼等在認為在對股東有利時，方會行使此決議案所賦予之權力購回股份。本公司依據上市規則，請參考本通函附錄二「購回授權說明函件」，其中載有此項授權說明，以提供所需資料，使股東在知情下決定如何表決此議案。

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事李志強先生及余美施女士；以及獨立非執行董事吳偉雄先生、李兆良先生及阮錫明先生。