

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED **萊福資本投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

股東週年大會通告

茲通告萊福資本投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年四月二十八日（星期二）上午九時正假座香港北角馬寶道28號華滙中心30樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選簡國樞先生為董事；
(b) 重選黃偉文先生為董事；
(c) 重選廖安邦先生為董事；及
(d) 重選繆希先生為董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案：

5. 「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）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授予可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或轉換權；
- (b) 本決議案(a)段給予之批准授權董事在有關期間內作出或授予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；
- (c) 董事根據本決議案(a)段給予之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）及發行之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟因下列事項而配發及發行者除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司所發行任何認股權證所附之認購權或轉換權或任何可轉換為股份之證券；
 - (iii) 行使當時就向合資格人士授出或發行股份或購入股份之權利採納之任何購股權計劃或類似安排；或
 - (iv) 根據本公司不時之組織章程細則（「細則」）規定以配發股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，而上述批准須受此相應限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列事項較早發生之時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之權力；及

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日持有該等股份之比例，向彼等提呈發售股份以配發、發行或授出股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任後，按其可能認為必要或權宜者，取消該等權利或作出其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 於本決議案(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）內行使本公司一切權力，根據香港公司股份購回守則並按所有適用法例及規例以及本公司之細則，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此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他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間內購回之股份總面值，不得超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%，而根據本決議案(a)段授出之批准須受此相應限制；及

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列事項較早發生之時止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本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之期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授予之權力。」

7. 「**動議**待第5及6項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開大會之通告（本決議案構成其中一部分）所載第6項決議案所獲授權購回本公司股本之總面值之數額，擴大根據召開大會之通告（本決議案構成其中一部分）所載第5項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置本公司額外證券之一般授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行證券總面值10%。」

8. 「**動議**

- (a) 待聯交所上市委員會批准因根據計劃授權限額（定義見下文）可授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，批准將根據本公司於二零零五年二月七日採納之購股權計劃及所有其他購股權計劃授出之購股權之限額更新至最多佔本決議案獲通過當日已發行股份數目10%（「**計劃授權限額**」）；及
- (b) 授權本公司任何董事就使計劃授權限額生效作出所有有關行動並簽立所有有關文件。」

承董事會命
萊福資本投資有限公司
秘書
唐素月

香港，二零零九年三月二十三日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事鍾育麟先生、嶋崎幸司先生、廖安邦先生及繆希先生；獨立非執行董事陳仕鴻先生、簡國樞先生及黃偉文先生。