

RAINBOW BROTHERS HOLDINGS LIMITED
十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

茲通告十友控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月八日(星期五)上午十一時正假香港觀塘鴻圖道51號保華中心29樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 重選董事及授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)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，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出將需或可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間內訂立或授出於有關期間結束後將需或可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，不得多於本決議案通過當日本公司之已發行股本總面值20%，而上述批准亦須以此數額為限，惟在以下情況下配發之股份不包括在內：(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)根據本公司之購股權計劃授予之任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則就以股代息計劃或以配發及發行股份之方式支付全部或部分股息之類似安排；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起計至下列時間(以最早者為準)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂對董事之授權時；及

「配售新股」指董事於指定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，按彼等當時之持股比例提出之售股建議(惟董事可就零碎配額或就任何有關司法權區之法律限制或責任或聯交所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」；

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(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)，根據一切適用法例及／或上市規則之規定並在其規限下行使本公司一切權力，就此目的在聯交所購回股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據上文(a)段之批准可能購回之股份總面值，不得多於本決議案日期本公司股本總面值之10%，而上文(a)段之授權亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起計至下列時間(以最早者為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程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時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授權董事之授權時。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待上文第4及5號普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事根據上文第4號決議案行使本公司之權力配發、發行及處理未發行股份之無條件一般授權，方法是加入數目相當於本公司根據第5號決議案之授權購回本公司股本總面值之股份，惟有關數額不得多於通過第5號決議案當日之已發行股份總面值10%。」

承董事會命
十友控股有限公司
公司秘書
胡國才
謹啟

香港，二零零九年三月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

於本通告日，董事會成員包括四名執行董事，分別為許坤華先生、吳志民先生、黃世明先生及黃達東先生；一名非執行董事，為陳卓明先生；及三名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生及黃熾強先生。