

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 嘉里建設有限公司\*

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：00683)

#### 股東週年大會通告

**茲通告**嘉里建設有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年五月八日（星期五）下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店 39 樓天窗廳舉行股東週年大會，藉以考慮下列議程：

1. 省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。
2. 宣布派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事。
4. 釐定董事酬金（包括審核委員會及薪酬委員會成員之酬金）。
5. 重新委任退任核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### A. 動議：

- (a) 在下文(c)段之規限及在取代以往作出之一切授權下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間（按下文之定義）內，行使本公司之全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並就此作出或授予或需行使此項權力之售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，包括可轉換本公司股份之公司債券、信用債券及票據；

- (b) 上文(a)段之批准亦將授權本公司董事會於有關期間內作出或授予售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行認股權證及其他證券，該等權力可能須在有關期間結束後行使；
- (c) 本公司董事會根據上文(a)段之批准而配發或將予配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）之股本面值總額（根據或由於下列作出者除外）：
- (i) 供股權的發行（按下文之定義）；或
  - (ii) 根據現時採納可向購股權持有者授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使之任何購股權；或
  - (iii) 根據本公司公司細則以股份代替股息之形式或類似安排而配發代替全部或部分股息之股份；或
  - (iv) 在上文所述授予任何購股權、認購權或發行其他證券之日期後，在根據上述購股權、認股權證或其他證券而行使有關權力時，可認購本公司股份之價格、及／或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款或彼等預定之步驟而作出者；或
  - (v) 本公司股東於股東大會上特別授權批准，
- 不得超過以下總額：
- (aa) 在本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之 20%；及
  - (bb) （倘本公司董事會獲本公司股東通過另一普通決議案授權）在本決議案通過之後由本公司購回之任何股本面值（最高限額相等於在本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之 10%），
- 而上述之批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：
- 「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日至下列三者之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 本公司公司細則或任何其他適用之百慕達法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日。

「供股權的發行」乃指本公司董事會在指定之期間內向某一指定記錄日期登記在股東名冊上之本公司股份持有者按其當時之持股比例而提出之本公司股份配售建議或有權認購股份之認股權證、購股權或其他證券之建議（惟本公司董事會有權在任何情況下就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排）。

**B. 動議：**

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間（按下文之定義）內，行使本公司之全部權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其本身之股份；
- (b) 本公司按照上文(a)段之批准可在有關期間內將予購回之本公司股份之面值總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述(a)段之批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司公司細則或任何其他適用之百慕達法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日。

- C. **動議**待第 6B 項決議案獲得通過後，擴大本公司董事會獲授予（無論是根據第 6A 項決議案或其他決議案）並在當時生效而行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事會根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股本之面值總額中加入相等於本公司根據第 6B 項決議案所獲授予之權力而購回之本公司股本面值總額之數額。

承董事會命  
公司秘書  
李少菁

香港，二零零九年四月三日

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港  
太古城  
太古灣道 14 號  
太古城中心  
第三座 13-14 樓

**附註：**

1. 凡有權出席上述大會（或其任何續會）及投票之股東，均有權委任不多於兩名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。由結算公司（或其代理人）委任之委任代表數目不受上述限制。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在上述會議（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權之人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席會議，則於本公司之股東名冊上排名較先之聯名持有人，方有權就有關股份在會議上投票。
3. 經簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，必須於上述大會（或其任何續會）之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司（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。
4. 本公司將於二零零九年五月七日（星期四）及二零零九年五月八日（星期五）暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零零九年五月六日（星期三）下午四時正前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司（地址同上）。
5. 所有載於本通告之決議案將以書面點票方式進行表決。

於本公告日期，本公司董事為郭孔丞先生<sup>+</sup>、黃小抗先生<sup>+</sup>、何述勤先生<sup>+</sup>、馬榮楷先生<sup>+</sup>、蘇慶和先生，MBE，JP<sup>+</sup>、陳惠明先生、錢少華先生、古滿麟先生<sup>#</sup>、劉菱輝先生<sup>#</sup>、黃汝璞女士，JP<sup>#</sup>及謝啟之先生<sup>@</sup>。

<sup>+</sup> 執行董事

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

<sup>@</sup> 非執行董事

\* 僅供識別