

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：609)

股東週年大會通告

茲通告天德化工控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年五月八日星期五上午十一時三十分假座香港北角電器道218號香港麗東酒店舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

1. 省覽及酌情批准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及本公司董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股1.25港仙。
3. 重選本公司董事，並授權薪酬委員會釐定彼等之酬金。
4. 委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司二零零九年度核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
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：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在第(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內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，並作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；

- (b) 第(a)段之批准須授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據第(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式而配發）之股本總面值（根據配售新股或本公司之以股代息計劃或類似安排，或因行使本公司於二零零六年十月四日採納之購股權計劃之認購權而發行股份除外），不得超過本公司於股東週年大會日期已發行股本總面值之20%，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項出現之期間（以較早者為準）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「配售新股」指本公司董事於訂定期間向於指定記錄日期在本公司股東名冊所載之股份持有人按其當時所持有股份比例配售新股之建議（惟本公司董事可就零碎配額或就香港以外地域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，認為必需或權宜時取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以收購其本身股份，惟須受限於及依據所有適用法例；
- (b) 本公司根據第(a)段之批准於有關期間內收購之本公司股份之總面值，不得超過本公司於股東週年大會日期已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項出現之期間（以較早者為準）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

C. 「動議：待上文第5B項決議案獲通過後，本公司根據上文第5B項決議案所述授予本公司董事之授權所購回本公司股本中股份數目之總面值，須加入本公司董事根據上文第5A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值之內。」

承董事會命
公司秘書
劉偉珍

香港，二零零九年四月六日

香港主要辦事處：

香港
夏慤道12號
美國銀行中心
22樓2204A室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委派代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前交回本公司之香港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，方為有效。
- (2) 就本通告第5A及5B項有待通過之普通決議案而言，本公司董事欲表明彼等無意立即發行任何本公司之新股或購回任何現有股份。聯交所上市規則規定之購回授權說明函件現連同本通告一併寄予本公司股東。

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為劉洪亮先生、王子江先生、郭希田先生及郭玉成先生，本公司之獨立非執行董事為梁錦雲先生、劉晨光先生及高寶玉先生。