

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WELLING HOLDING LIMITED 威靈控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

### 股東週年大會通告

茲通告威靈控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十二日上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道23號海港城香港太子酒店3樓北京廳I舉行股東週年大會，以處理下列事項：

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綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. (a) 重選姜德清先生為本公司董事。  
(b) 重選邨發忠先生為本公司董事。  
(c) 重選栗建偉先生為本公司董事。  
(d) 重選譚雪梅女士為本公司董事。  
(e) 重選林明勇先生為本公司董事。  
(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼之酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列每項決議案為普通決議案：

4. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段之規限下，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」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)，並訂立、發行或授出將會或可能需要股份於有關期間內或之後配發、發行、授出、分派或以其他方式處理之售股建議、協議、購股權、認股權證及其他證券；

(b) 本公司董事依據上文(a)段之批准所配發、發行、授出或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出或以其他方式處理之股本面值總額(除了是根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據上市規則不時採納之所有本公司購股權計劃所授出之任何購股權；或(iii)任何以股代息或有關配發及發行股份之類似安排，以根據本公司不時有效之組織章程細則代替全部或部分股息；或(iv)因行使任何本公司認股權證條款下之認購權或轉換權或任何可換成股份之證券而發行之任何股份除外)合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中之較早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司組織章程細則或香港適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予本公司董事之授權時；

「供股」指本公司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，按其當時所持股份之比例出售股份或出售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購股份之證券(惟本公司董事有權在必須或權宜時，就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法例之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 「動議：

(a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照香港股份購回守則、上市規則、香港法例第32章公司條例及所有其他有關適用法例，在聯交所或股份可能上市並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，購回本公司股本中之股份；

- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間可購回或同意購回之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中之較早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司組織章程細則或香港適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予本公司董事之授權。」
6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，茲擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事之一般授權，在本公司董事根據或按照該項一般授權可配發、發行、授出或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出或以其他方式處理之股份面值總額上，加入相當於本公司根據或按照上文第5項決議案授出之授權購回或同意購回本公司股本面值總額之數額。」

承董事會命  
威靈控股有限公司  
鄧惠英  
公司秘書

香港，二零零九年四月二十二日

註冊辦事處：  
香港九龍  
尖沙咀  
廣東道9號  
海港城港威大廈  
第6座39樓3904室

附註：

1. 受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據連同授權簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之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18樓1806-07室)，方為有效。
3. 交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票或進行投票表決。就上述大會而言，委任文據於上述大會之任何續會仍然有效。不論先前有關投票或要求進行投票表決之人士之權力所作之決定，委任代表或公司之正式授權代表所作出之投票或進行投票表決之要求仍然有效，除非本公司於作出投票或要求進行投票表決之大會或其續會開始或(倘投票表決並非於大會或續會舉行之同日進行)於指定舉行投票表決時最少一小時前，於本公司之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18樓1806-07室)以書面接獲有關決定之通知。
4. 如為股份之聯名持有人，則僅接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後是根據本公司股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。

於本公告日期，董事會由七名執行董事包括蔡其武先生(主席)、姜德清先生(首席執行官)、瞿飛先生、鄒發忠先生、袁利群女士、栗建偉先生及鄭偉康先生；一名非執行董事譚雪梅女士；以及三名獨立非執行董事包括陳維端先生、林明勇先生及陳春花女士所組成。