
此乃要件 請即處理

閣下對本通函的內容如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國香精香料有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

發行及購回股份的一般授權

重選董事

及

股東週年大會通告

中國香精香料有限公司謹訂於二零零九年五月二十二日下午三時三十分假座香港灣仔謝菲道238號世紀香港酒店低層宴會廳I-III舉行股東週年大會，日期為二零零九年四月二十二日的大會通告載於本通函。適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)。

無論閣下能否出席大會，務請依照隨附的代表委任表格印備的指示將其填妥，並儘快交回本公司，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零九年四月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 股份發行授權，購回股份一般授權，及擴大股份一般授權	4
3. 重選董事	5
4. 股東週年大會、代表委任安排	7
5. 推薦建議	8
說明函件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函內，除文義另有指明外，以下詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零九年五月二十二日下午三時三十分假座香港灣仔謝菲道238號世紀香港酒店低層宴會廳I-III舉行的股東週年大會；
「細則」	指	本公司採納的組織章程細則，不時由本公司股東通過決議案修訂；
「董事會」	指	董事會；
「主席」	指	董事會主席；
「本公司」	指	中國香精香料有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	建議給予董事的一般及無條件授權，購回股份將跟據回購股份一般授權將添加其總數股份再而配發或發行；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零零九年四月十七日，即本通函付印前確定當中若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；

釋 義

「購回授權」	指	建議給予董事的一般授權，以行使本公司權力購回不超過股東週年大會通過批准購回授權的決議案當日本公司已發行股本10%的股份；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股份發行授權」	指	建議給予董事的發行授權，以配發、發行及處理本公司不超過股東週年大會通過批准股份發行授權的決議案當日本公司已發行股本20%的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。



China Flavors and Fragrances Company Limited
中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

執行董事：

王明均先生 (主席)
王明凡先生 (行政總裁)
李慶龍先生
王明優先生
錢武先生

獨立非執行董事：

葛根祥先生
梁偉民先生
周小雄先生

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

香港主要營業地點：

香港灣仔
杜老誌道6號
群策大廈
15樓4-5室

敬啟者：

發行及購回股份的一般授權
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在就股東週年大會將提呈有關批准(a)股份發行授權、(b)購回授權、(c)擴大股份發行授權，及(d)重選董事之普通決議案，向閣下提供資料。本通函載有說明函件，提供一切合理所需的資料，讓股東可就投票贊成或反對股東週年大會提呈的決議案時，作出知情的決定。

股東週年大會通告載於本通函第十二至十四頁

股份發行授權，購回股份授權，及擴大股份授權

跟據於二零零八年五月十三日股東週年大會上通過之普通決議案，給予董事(a)一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份惟總面值不得超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值20%；(b)一般及無條件授權購回總面值不超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份；(c)擴大股份發行授權上文(a)項提呈公司購回股份數額相當於面值總額是根據上文(b)購回授權所購回之股份。

以上之授權將於下屆股東週年大會的期限屆滿，於股東週年大會中，下面的決議案，除其他事項外，將被建議：

- (a) 給予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份惟總面值不得超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值20%；
- (b) 給予董事回購授權使他們能於聯交所中購回總面值不超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份；及
- (c) 給予董事擴大股份授權增加股份總數量，以配發、發行購回股份將跟據回購股份一般授權將添加其總數股份再而配發或發行根據股份發行授權增加數量代表一些股票再回購根據購回股份授權。

每個股份發行授權，購回股份授權，及擴大股份授權直至下列最早者到期為止：
(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本公司根據細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

董事謹指出，目前還沒有計劃，配發及發行任何新股份超過該等股份有可能下降將配發及發行時行使任何本公司期權授予的購股權計劃。

本通函附錄載有建議購回授權一切相關資料的說明函件。說明函件向閣下提供合理所需的資料，讓閣下可就投票贊成或反對購回授權的決議案時，作出知情的決定。

重選董事

於本通函日期，執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生；而獨立非執行董事為葛根祥先生、梁偉民先生及周小雄先生。

根據本公司的組織章程細則第87(1)條，三分一董事將於每個股東週年大會輪值退任。因此，王明均先生、王明凡先生、王明優先生將於股東週年大會退任，並符合資格可於會上重選連任。

所有退任董事的履歷如下：

王明均先生（「王先生」），51歲，本公司主席兼本集團創辦人之一。王先生於香精及香料行業約有二十年企業管理及行政經驗。王先生負責制定本集團的整體企業策略。王先生為一名企業家，擁有從事不同行業的廣泛企業管理經驗，包括香精香料、食品、電子、生物科技及包裝。王明均先生與王明清先生、王明凡先生及王明優先生為兄弟，他們為創華有限公司股東，為本集團主要股東，持有本集團股份約為58.92%。王先生、王明凡先生及王明優先生分別擁有創華的34.77%、33.91%及10.68%權益。於二零零五年四月獲委任為執行董事。王先生於一九九一年三月加入本集團。

除上述者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控權股東概無關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司股份的任何權益。於最後可行日期，王先生之前並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位，而他於過去三年並無擔任任何其他上市上司的董事。

王先生與本公司訂立服務合約，自二零零五年十二月九日起初步為期三年，其後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。王先生的年薪為1,620,000港元，乃根據其經驗、職責、工作量及投入本集團的時間而釐訂。此外，王先生有權享有管理獎金為集團經審核之綜合淨利潤，除稅及少數股東的利益

後，但在此之前特別項目（以下簡稱「淨利潤」）為薪酬委員會董事會有在其絕對酌情權，批准規定，總額為的管理獎金支付給所有執行董事的任何財政年度不得超過10%的淨利潤於有關的財政年度。

王明凡先生（「王先生」），43歲，執行董事兼行政總裁，負責本集團的日常營運。王先生於香精及香料行業約有二十年企業管理經驗。王先生於一九九六年加入本集團，任總經理。王明凡先生與王明清先生、王明均先生及王明優先生為兄弟，他們為創華有限公司股東，為本集團主要股東，持有本集團股份約為58.92%。王先生、王明均先生及王明優先生分別擁有創華的33.91%、34.77%及10.68%權益。於二零零五年四月獲委任為執行董事。王先生於一九九一年三月加入本集團。王先生現任中國人民政治協商會議廣東省深圳市委員會、中國香精香料化妝品工業協會第五屆理事會副理事長及中國食品添加劑生產應用工業協會副理事長。於加入本集團前，王先生曾在深圳聯海化工有限公司任職副總經理約十年，二零零四年曾獲中共深圳市南山區委員會及深圳市南山區政府嘉許為「深圳市南山區十大傑出青年」，二零零四年曾獲中華全國工商業聯合會及中國民營科技實業家協會嘉許為「中國優秀民營科技企業家」。王先生於二零零五年三月出任深圳青年企業家聯合副會長，並獲廣東省食品行業協會譽為優秀企業家。王先生於二零零五年四月獲委任為執行董事。

除上述者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控權股東概無關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司股份的任何權益。於最後可行日期，王先生之前並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位，而他於過去三年並無擔任任何其他上市上司的董事。

王先生與本公司訂立服務合約，自二零零五年十二月九日起初步為期三年，其後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。王先生的年薪為1,620,000港元。王先生的服務合同是類似王明均先生之服務合同，其中包括，除其他外，根據測定的工資，管理獎金和終止合同。

王明優先生（「王先生」），55歲，曾成立電白縣東山罐頭廠，並於一九七六年至一九八二年期間出任該公司的主任。於一九八二年，王先生亦曾成立電白縣遠香料化工廠，並出任工廠主任至一九九二年為止。王先生曾於一九九二年至一九九六年期間出任深圳波頓香精香料有限公司（「深圳波頓」）董事。王先生創立廣東省茂名市金基房

地產有限公司，並出任主席兼總經理，他於一九九六年至二零零六年期間亦為海南省海口市金海藻食品科技有限公司的主席兼總經理。王先生於企業管理、房地產業及食品生產業方面擁有寶貴的經驗。王先生於二零零七年三月十五日獲委任為執行董事。

王先生為本公司主席兼執行董事王明均先生的胞兄及本公司行政總裁兼執行董事王明凡先生的胞兄。王明均先生與王明清先生、王明凡先生及王明優先生為兄弟，他們為創華有限公司股東，為本集團主要股東，持有本集團股份約為58.92%。王先生、王明均先生及王明凡先生分別擁有創華的10.68%、34.77%及33.91%權益。

王先生與本公司訂立服務合約，自二零零七年三月七日起初步為期三年，其後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。王先生的年薪為1,000,000港元。王先生的服務合同是類似王明均先生之服務合同，其中包括，除其他外，根據測定的工資，管理獎金和終止合同。

除上述者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控權股東概無關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司股份的任何權益。於最後可行日期，王先生之前並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位，而他於過去三年並無擔任任何其他上市上司的董事。

除上文披露外，並無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料及並無其他有關上述重新選舉事項，須提交給聯交所或各股東。

股東週年大會、代表委任安排

本公司謹訂於二零零九年五月二十二日下午三時三十分假座香港灣仔謝菲道238號世紀香港酒店低層宴會廳IV舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十二至十四頁。

適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)。無論閣下能否出席大會，務請依照隨附的代表委任表格印備的指示將其填妥，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記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)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

推薦建議

董事認為，所有在股東週年大會提呈的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議所有股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表
中國香精香料有限公司
主席
王明均
謹啟

二零零九年四月二十二日

本附錄為上市規則所規定的說明函件，以向閣下提供一切有關購回授權的所需資料。

1. 關於購回證券的上市規則

上市規則准許在聯交所具有第一上市地位的公司於聯交所購回已繳足股款的股份，惟須符合若干限制，其中較重要的限制概述於下文：

(a) 股東批准

在聯交所具有第一上市地位的公司於聯交所購回證券的所有建議，均須事前經由股東通過普通決議案（透過一般授權或按特定交易的特定批准方式）批准。

(b) 股本

根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過通過授出購回授權的建議決議案當日已發行股本總面值的10%。

於最後可行日期，本公司已發行股份為484,389,000股。在通過給予購回授權的建議決議案之情況下，假設本公司於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，則於通過有關決議案當日起至本公司下屆股東週年大會結束時或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權當日（以較早者為準）止期間，本公司可全面行使購回授權而購回不超過48,438,900股股份。

(c) 購回股份的理由

董事相信，股東一般授權董事可於市場購回本公司證券符合本公司及股東的利益。購回可增加本公司及其資產的淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及融資安排而定，並僅在董事認為該購回對本公司及其股東有利時方會進行。

(d) 購回股份的資金

本公司購回任何股份時，可從本公司溢利或就購買股份發行新股份所得款項撥付，或在符合開曼群島法律的規定下，則可從資本撥付。若需就購入股份支付任何溢價，則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬進賬總額中撥付，或在符合開曼群島法律的規定下，可從資本撥付。

與本公司於二零零八年十二月三十一日（即其最近期經審核賬目的日期）的財務狀況比較，董事認為，於建議購回期間全面行使購回授權對本公司的營運資金或負債狀況不會有任何重大不利影響。然而，董事不擬過度行使購回授權而對本公司應具備的營運資金或資產負債比率有重大不利影響（與其最近期刊發經審核賬目比較）。

(e) 關連人士

各董事及（就其經作出一切合理查詢後所知）彼等的任何聯繫人（定義上市規則）目前無意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

於最後可行日期，概無關連人士（定義見上市規則）向本公司表示目前有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會出售股份。

(f) 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將會根據上市規則及開曼群島適用法例的規定行使購回授權。

(g) 收購守則

倘購回股份後，股東所佔本公司的收購投票權比例增加，則就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言，該項增加將視為收購投票權。因此，一名或一群一致行動的股東可獲得或鞏固本公司的控制權，或須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後可行日期，就董事所知及所信，本公司的控權股東創華有限公司持有285,413,000股股份權益，相等於本公司已發行股本約58.92%。倘董事行使根據決議案建議獲授的所有權力購回股份，則創華有限公司擁有的本公司股權將增至本公司已發行股本約65.47%，而該項增加不會導致須根據收購守則第26及32條提出強制收購建議。倘購回股份會導致公眾持有的股份數量降至低於本公司已發行股本25%，則本公司不會購回股份。

2. 本公司購回股份

於最近六個月本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或他證券交易所）。

3. 股價

於過去十二個月各月股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	每股	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零零八年		
四月	2.89	2.36
五月	2.90	2.41
六月	2.66	2.33
七月	2.76	2.38
八月	2.61	2.44
九月	2.62	1.40
十月	1.74	0.80
十一月	1.05	0.80
十二月	1.25	1.00
二零零九年		
一月	1.25	0.90
二月	1.08	0.87
三月	1.05	0.91
四月 (附註)	1.16	0.98

附註： 截至最後可行日期

股東週年大會通告



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

茲通告中國香精香料有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年五月二十二日下午3時30分假座香港灣仔謝菲道238號世紀香港酒店低層宴會廳I-III舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止期間的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選告退的董事（有關董事的資料詳情載於本公司於二零零九年四月二十二日刊發的通函）並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

4. (A) 「動議
 - (a) 除下文(c)段另有規定外，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）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券）；
 - (b) 上文(a)段所述的批准乃給予董事其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份的認股權證、債券及公司債券）；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據(a)及(b)段的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配發）的股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，惟不包括(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司採納的購股權計劃所授購股權而發行的股份；(iii)因行使本公司可能發行的認股權證所附認購權而發行的股份；(iv)為代替股份全部或部份股息而根據本公司組織章程細則的規定按以股代息計劃或類似安排發行的股份；及(v)在授出或發行上文(ii)及(iii)段所述任何購股權、認購權或其他證券當日後，根據上述購股權、認購權或其他證券的條款調整因行使該等購股權、認股權證或其他證券有關權利而可認購本公司股份的價格及／或數目而發行的股份；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據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的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。

股東週年大會通告

「供股」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按其當時的持股比例發售本公司股份或其他證券（惟董事可就零碎配額或中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區的法律或當地任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排）。」

(B) 「動議

- (a) 除本決議案(b)段另有規定外，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例及規例購回本公司股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准購回的本公司股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總面值的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據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的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議在通過上文第A及B項決議案的情況下，將本公司根據上文第B項決議案所述給予董事的授權而購回的本公司股份總面值，加入董事根據第A項決議案配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值，惟增加的數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零零九年四月二十二日

截至本通告日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生，而本公司獨立非執行董事為葛根祥先生、梁偉民先生及周小雄先生。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），必須送達本公司的香港股份過戶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。
3. 本委任代表文件須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
4. 填交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格將被視作撤銷。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位持有人均可親身或委派代表出席任可大會及就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人無異；如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則其中一名所述人士或（視乎情況而定）排名首位者有權在會上投票，就此而言，排名首位是指名列聯名股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票。
6. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其正式授權的代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的代表或其他人士簽署。