

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Wasion Group Holdings Limited
威勝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

股東週年大會通告

茲通告威勝集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年五月十五日星期五下午二時半假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心20樓B2A-B室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

作為普通事項

- (1) 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表與核數師報告書。
- (2) 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.11港元。
- (3) (a) 重選王學信先生為執行董事；
(b) 重選廖學東先生為執行董事；及
(c) 重選許永權先生為獨立非執行董事。
- (4) 授權董事會釐定董事酬金。
- (5) 重新委任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

作為特別事項

(6) 考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定（以不時經修訂者為準）並受其規限下，行使本公司所有權力購回本公司股本中每股面值0.01港元之已發行股份；
- (b) (a)段之批准將附加於給予本公司董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回股份；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%；而根據上文(a)段給予董事之批准，亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期。

(7) 考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

- (a) 在下文(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所有權力，配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使該權力之建議、協議、購股權及交換或兌換權；

- (b) (a)段之批准將附加於給予本公司董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使該權力之建議、協議、購股權及交換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准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，惟因下列情況不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%：(i) 供股；或(ii) 根據香港聯合交易所有限公司批准之購股權計劃；(iii) 根據本公司之組織章程細則配發股份以替代全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，而有關批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司於股東大會上以普通決議案的方式撤回或修訂根據本決議案所載授權之日期；及

「供股」指於本公司董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按其當日之持股比例公開發售股份（惟本公司董事可就排他性或本公司董事就零碎配額或香港以外任何地區任何認可管制機構或任何證券交易所之任何限制，作出其認為必需或適當之其他安排）。

(8) 考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**在通過上文第6及7項決議案之情況下，加入本公司根據上文第6項決議案之授權而購回之本公司股本總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，惟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10%。」

承董事會命
威勝集團控股有限公司
吉為
主席

香港，二零零九年四月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。凡持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 本通函隨附供大會使用的代表委任表格。
- (3) 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人簽署。
- (4) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須早於股東週年大會或其續會（視乎情況而定）舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記分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），否則代表委任表格將不會視為有效。填妥並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（視乎情況而定），並於會上投票。
- (5) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會，則僅接納在本公司股東名冊內就聯名登記之排名於首之其中一名有關人士親自或委任代表作出之投票，其他聯名持有人的投票概不受理。

於本公告日期，本公司執行董事為吉為先生、曹朝輝女士、曾辛先生、鄭小平女士、王學信先生及廖學東先生，而本公司獨立非執行董事為吳金明先生、潘垣先生及許永權先生。