

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

股東週年大會通告

茲通告申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十九日上午十時正假座中國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告書及獨立核數師報告書；
2. 批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 重選蘇壽南先生為本公司董事；
4. 重選黃關林先生為本公司董事；
5. 重選宗平生先生為本公司董事；
6. 重選鄭妙輝女士為本公司董事；
7. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
8. 委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修改）；

9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份（個別稱作「股份」），以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行）之股本總面值（但不包括(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)行使根據上市規則不時採納本公司所有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之公司組織章程細則配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份），不得超過下列兩者總和：

(aa) 本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值20%；及

(bb) 本公司於本決議案獲通過後所購回本公司任何股本之總面值（倘本公司董事按另一項本公司股東普通決議案獲得是項授權，可購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值最多10%），

及根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用開曼群島法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權；

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售或發行建議（惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法律或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任是否存在或程度產生之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

10. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(c)段）內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、公司法、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）及所有其他適用法律之規定，行使本公司所有權力，在聯交所或就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司股本中每股面值0.10港元之股份（個別稱作「股份」）；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之股份總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；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最早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用開曼群島法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

11. 「**動議**待上文第9項及第10項決議案獲通過後，擴大根據上文第9項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，即於本公司董事根據該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值上，另加本公司根據上文第10項決議案(a)段授出之授權購回或同意購回之本公司股本總面值。」

代表董事會
申洲國際集團控股有限公司
馬建榮
主席

香港，二零零九年四月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
長裕街8號
億京廣場
27樓2708室

附註：

- 1 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為其代表，代其出席大會，並在符合本公司之公司組織章程細則條文下代其表決。受委任代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處香港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18樓1806-1807室，方為有效。
- 3 本公司將於二零零九年五月二十六日至二零零九年五月二十九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會進行任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及收取建議派發之末期股息（如有），所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零九年五月二十五日下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處辦理登記手續，地址載於上文附註2。
- 4 就上文提呈之第9項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能發行之股份外，董事現時無意發行任何本公司新股份。

- 5 就上文提呈之第10項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該決議案賦予之權力，在彼等認為符合股東利益之情況下購回本公司股份。上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一，而本股東週年大會通告為其中一部分。該說明函件載有必需資料，使股東在考慮表決贊成或反對有關提呈決議案時，可作出知情決定。
- 6 就上文第3項至第6項之普通決議案而言，蘇壽南先生、黃關林先生、宗平生先生及鄭妙輝女士將告退任，並符合資格且願意於上述大會上膺選連任。有關上述董事的詳情載於本通函附錄二，而本股東週年大會通告為其中一部分。
- 7 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
- 8 倘為股份之聯名持有人，任何該等持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如該名持有人為唯一有權表決者。但如超逾一名該等聯名持有人出席股東大會，則僅接納排名首位持有人親自或委任代表作出之表決，其他聯名持有人之表決概不受理。就此而言，排名先後視乎各持有人在股東名冊內就聯名登記股份之排名次序而定。

於本公告日期，本公司執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士；獨立非執行董事為宗平生先生、戴祥波先生及蘇壽南先生。