

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，並明確表示概不對因本公佈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。



股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零九年六月九日（星期二）上午十一時四十五分，假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店召開股東週年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽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董事會與核數師報告書。
- 二、 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普通股港幣2.0仙。
- 三、 選舉董事。
- 四、 委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 五、 考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在下文(b)段至(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間，依循一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司之證券上市規則之有關規定，行使本公司之一切權力購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股（「普通股」）及購回本公司之附帶認購權可按經調整認購價每股港幣2.10元（可予調整）認購新普通股之記名形式認股權證（「二零一零年認股權證」）；
- (b) 根據上文(a)段之批准而可予本公司購回之普通股面值總額，將不得超過於此項決議案通過日期之已發行普通股面值總額百分之十，而上文之批准應以此為限；

- (c) 根據上文(a)段之批准而可予本公司購回之附於二零一零年認股權證之認購權面值總額，將不得超過於此項決議案通過日期之附於尚未行使二零一零年認股權證之認購權面值總額百分之十，而上文之批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法例或任何其他適用之百慕達法例規定下屆股東週年大會須予舉行之期間屆滿時；及
 - (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」
- (B) 「**動議**一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本大會通告內決議案五(A)所述）行使本公司之一切權力，發行、配發及處置本公司之額外普通股（包括訂立在有關期間內或之後須要或可能須要發行、配發或處置普通股之售股建議、協議及選擇權之權力），惟除按股東當時所持普通股比例以供股方式配售普通股予一指定記錄日期之股東（惟董事有權就零碎股份或因本港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所限或責任而作出例外或需要或適當之其他安排）之外，所發行、配發或處置之額外普通股（包括依據選擇權或以其他有附帶條件或無附帶條件方式協議發行、配發或處置之普通股），面值總額不得超過於本決議案通過日期之已發行普通股面值總額百分之二十，而上文之批准應以此為限。」
- (C) 「**動議**擴大根據上述議案五(B)所授予董事之一般性權力，在其上另加相當於本公司根據上述議案五(A)通過之一般性權力所購回之普通股面值總額。」

承董事會命
百利保控股有限公司
林秀芬
秘書

香港，二零零九年四月二十八日

附註：

- 一、 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司之股東。
- 二、 委任代表表格最遲須於大會指定召開時間四十八小時前送達本公司在香港之股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司，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。
- 三、 普通股股東名冊將由二零零九年六月四日（星期四）至二零零九年六月九日（星期二）（首尾兩天包括在內），暫停辦理任何普通股過戶登記手續。為確保享有建議派發之末期股息，所有普通股過戶及/或行使二零一零年認股權證之文件連同有關股票或證書及（如適用）相關認購代價，必須於二零零九年六月三日（星期三）下午四時正前遞交予本公司在香港之股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司，地址如上載列。
- 四、 本公司一份載有關於重選董事之進一步詳情，以及關於上述決議案五(A)之說明文件之通函，乃連同本公司二零零八年年報一併寄予本公司之股東。

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
范統先生（首席營運總監）
羅俊圖先生
羅寶文小姐
吳季楷先生
黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP
伍兆燦先生
石禮謙先生，SBS，JP
黃之強先生