

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



## Mitsumaruru East Kit (Holdings) Limited

### 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

#### 股東週年大會通告

茲通告三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月八日(星期一)下午一時正假座本公司上海主要營業地點，中華人民共和國上海市顧戴路2618號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

1. 獲取及審覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事及核數師報告書。
2. (A) 重選穆向明先生為本公司董事(「董事」)，及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。  
(B) 重選鄺炳文先生為董事，及授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘德豪嘉信會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。
4. 以特別事項的方式，考慮並酌情通過(作出或無須作出修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### (A)「動議」：

- (1) 授予本公司董事(「董事」)一項無條件一般授權，於有關期間(定義見本決議案第(2)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並訂立或授予有關權力的建議、協議、認股權證、購股權及其他證券(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)，惟須符合以下條件：
  - (a) 該等授權不得延展至超過有關期間，惟董事可於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議、認股權證或購股權；

- (b) 董事根據該項授權所配發或有條件或無條件同意配發(不論為根據購股權或以其他方式)的股本面值總額，惟根據下列方式或因為下列方式所配發者除外：
- (i) 配售新股(董事在指定之期間內向某一指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時之持股數目或類別比例而提出之股份配售建議(惟董事有權就零碎股權或開曼群島所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排))；
  - (ii) 因行使任何認股權證或可換股證券所附的認購權或換股權，或因行使本公司任何購股權計劃或類似安排的任何購股權，而發行予本公司的職員或僱員或其任何附屬公司之職員或僱員的股份；
  - (iii) 根據本公司的公司細則須配發及發行的股份，以代替就本公司股份分派的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
  - (iv) 本公司股東在股東大會上所授予的指定授權；

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述授權亦須受此數額規限；及

- (2) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列的最早日期止的期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案，撤銷或修訂本決議案給予董事的授權；或
  - (c) 本公司的公司細則或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

**(B) 「動議：**

- (1) 在下文第(2)段的規限下，授予本公司董事(「董事」)一項無條件一般授權於有關期間(定義見本決議案第(3)段)內行使本公司的一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他本公司股份上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的證券交易所購回或以其他方式收購本公司股本每股面值0.1港元的股份(惟須遵照一切適用法例及《聯交所證券上市規則》或任何其他證券交易所(經不時修訂)的規定(「購回授權」))；
- (2) 本公司獲授權根據上述第(1)段的批准所購回的本公司證券總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而購回授權亦須受此數額規限；

(3) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列的最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案，撤銷或修訂本決議案給予董事的授權；或

(iii) 本公司的公司細則或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

(C) 「**動議**在召開本大會的通告所載第4(A)項及第4(B)項普通決議案通過後，本公司根據召開本大會的通告中第4(A)項普通決議案可配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行的本公司股本總面值，須加上本公司董事根據召開本大會的通告中第4(B)項普通決議案所載可購買或購回本公司股本總面值，惟該等增加後之股份數目不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
公司秘書  
鄭錫光

二零零九年四月二十九日，香港

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港  
新界  
荃灣  
海盛路9號  
有線電視大樓  
39樓01號單位

於本公告刊發日期，執行董事為張曙陽先生及梁觀誠先生，而獨立非執行董事為鄺炳文先生、何志雄先生及穆向明先生。