

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，概不對因本通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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 47)

股東週年大會通告

茲通告合興集團控股有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零零九年六月三日（星期三）上午十一時正，假座香港新界元朗唐人新村屏唐東街九號合興大廈2樓E-F室舉行股東週年大會（或其任何續會），以討論下列事項：

1. 省覽本公司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、董事會報告及核數師報告；
2. 重新選舉史習陶先生為本公司獨立非執行董事；
3. 重新選舉李栢榮先生為本公司非執行董事；
4. 重新選舉林鳳明女士為本公司執行董事；
5. 授權董事會釐定董事酬金；
6. 重新委聘核數師並授權董事釐訂其酬金；及

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

7. 「**動議**：

- (i) 在下文(iii)節之限制下，批准及授予本公司董事一般性無條件授權，於有關期間（定義見下文）內行使以配發、發行及處理本公司之額外證券（「**證券**」），並提出或授予可能需要行使此等權力之配售建議、協議及購股權（包括可兌換本公司股份（「**股份**」）之債券、認股權證及公司債券）；

- (ii) 上文(i)節之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內提出或授予可能需要於有關期間結束後行使上述權力之配售建議、協議及購股權（包括可兌換股份之債券、認股權證及公司債券）；
- (iii) 董事依據上文(i)節之批准根據購股權或在其他情況下配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之證券（根據(a)配售新股（定義見下文）；(b)行使任何認股權證、債券及公司債券及附有可認購或兌換股份權利之任何本公司證券之認購權或兌換權；(c)行使根據本公司及／或其任何附屬公司及／或聯營公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排發行股份或可認購本公司股份之權利；或(d)發行股份以代替股息，或按類似安排配發股份以代替全部或部份股息，或根據本公司不時之經修訂及重編章程細則按類似安排配發股份者除外）之面值總額，不得超過在本決議案獲通過日期本公司已發行之股本面值總額百分之二十，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過之日至下列三者中較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 本公司之經修訂及重編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之期限；及
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤回或更改本決議案所載授權之日。

「**配售新股**」乃指董事於指定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其持股比例發售股份，發售或發行認股權證、購股權或附有可認購股份權利之其他證券（惟董事有權分別在必要或權宜時就零碎股權或適用於本公司之任何司法權區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或決定是否存在該等法律限制或責任或規定或有關程度所涉及之費用或延誤，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

8. 「動議」：

- (i) 在下文(ii)節之規限下，批准及授予董事一般性及無條件授權，於有關期間（定義見下文）內行使權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須按照所有適用法例及不時經修訂之聯交所或任何其他證券交易所之上市規則之規定進行購回，並須受該等法例及規定之限制；
- (ii) 本公司根據上文(i)節之批准於有關期間內購回股份之面值總額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本之面值總額百分之十；及
- (iii) 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中較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 本公司之經修訂及重編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之期限；及
 - (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或更改本決議案所載授權之日。」
9. 「動議待第7項及第8項決議案獲通過後，擴大第7項決議案之一般性無條件及授權，增加之數額相等於本公司根據本通告所載第8項決議案授出之授權購回之股份面值總額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之面值總額百分之十。」

承董事會命
合興集團控股有限公司
公司秘書
黃國英

香港，二零零九年四月三十日

總辦事處及主要營業地點：
香港
新界元朗
唐人新村
屏唐東街九號
合興大廈
2樓E-F室

註冊辦事處：
Clifton House
75 Fort Street
P. O. Box 1350 GT
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

附註：

- 一 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表出席並於投票表決時代其投票。代表人毋須為本公司股東。
- 二 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記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46樓），方為有效。
- 三 如為聯名股東，則排名首位之股東（無論其為親自或由受委代表出席）投票後，其他聯名股東之投票將不會獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關之聯名股東之排名次序而定。
- 四 本公司之股份過戶登記及股東登記將由二零零九年五月三十日至二零零九年六月三日（包括首尾兩日在內）暫停辦理，於該期間不會登記本公司股份之轉讓。為符合出席股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年五月二十九日下午四時三十分前交與本公司於香港之過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- 五 關於上文第2至第4項，建議重選連任之退任董事資料載於日期為二零零九年四月三十日之通函附錄二。
- 六 關於上文第7項是向股東徵求批准向董事授予一般性授權，以配發本公司之額外證券，藉以確保於董事擬發行最多不超過本公司現已發行股本百分之二十之證券時，可擁有較大靈活性及處置權。
- 七 關於上文第8及9項是向股東徵求批准向董事授予一般性授權以購回股份及由於該等購回而重新發行證券。根據聯交所證券上市規則，隨日期為二零零九年四月三十日之通函附奉之一份函件，載列行使該權力之條款及條件。

於本通告刊發日期，本公司之執行董事為黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生及石禮謙SBS太平紳士。