

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，並明確表示概不會就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。



CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Ltd.之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

股東週年大會通告

茲通告中國長遠控股有限公司(「本公司」)訂於二零零九年六月八日(星期一)上午十一時正假座香港葵涌和宜合道63號麗晶中心A座1505-7室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司之董事會報告書及核數師報告書；
2. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，依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)行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可換股證券、購股權、認股權證或可認購股份之同類權利，以及作出或授出或需行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將附加於授予本公司董事之任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間作出或授出或需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) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權配發)之股本面值總額，除因(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)任何根據本公司之購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或參與者授出或發行股份或權利以認購本公司股本中之股份之購股權、計劃或同類安排所涉購股權獲授出或行使；或(iii)任何根據本公司不時生效之公司細則規定須配發股份代替全部或部份股息之代息股份或類似安排而發行之股份外，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%，故依據本決議案(a)段獲得之權力須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期至下列各項之較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司組織章程大綱及公司細則或百慕達任何其他適用法例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上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事權力。

「配售新股」指於本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，根據彼等當時所持股份比例提呈發售本公司股份或提呈或發行可認購股份之認股權證、購股權或其他賦予可認購股份權利之證券(惟本公司董事可就零碎股份之權益，或按照適用於本公司之任何司法權區之法例或適用於本公司之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，作出彼等認為必須或適當之豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市而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本公司證券，惟此項權力必須根據證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及所有適用的相關法例行使；
- (b) 本決議案(a)段之批准將附加於授予董事之任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間安排本公司按董事釐定之價格購回股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間所購回之股份面值總額，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，故依據本決議案(a)段授出之授權須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過日期至下列各項之較早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 依照本公司之組織章程大綱及公司細則或百慕達任何其他適用法例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上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事權力。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告所載第4及第5項決議案正式通過後，擴大根據該第4項決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處理股份之一般授權，在根據該項授權本公司董事可配發或有條件或無條件同意配發及發行之股本總面值

上，加入本公司根據該第5項決議案所授出之授權購回之本公司股本總面值，惟該數額不得超出本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值10%。」

7. 考慮及處理(如有)任何其他事務。

承董事會命
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零零九年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名代表出席大會，並於大會上以投票表決方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親身出席。
2. 代表委任表格必須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可親身出席大會並於會上投票。
3. 本公司將自二零零九年六月三日起至二零零九年六月八日(包括首尾兩天)止期間內暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年六月二日下午四時三十分前送交卓佳雅柏勤有限公司上述地址。

於本公佈日期，中國長遠控股有限公司董事會包括兩名執行董事：劉小鷹先生及羅習之先生；兩名非執行董事：馮靄業先生及盧永逸先生；及三名獨立非執行董事：鄭永勝先生、黃烈初先生及陳亦剛先生。

* 僅供識別