

香港交易及結算所有限公司以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分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。



**VICTORY GROUP LIMITED**

**華多利集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1139)

### 二零零八年股東週年大會通告

茲通告華多利集團有限公司(「本公司」)將於二零零九年七月二十七日上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業大廈1609室舉行二零零八年股東週年大會，以處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事」)與核數師報告；
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
華多利集團有限公司  
主席兼董事總經理  
陳進財

香港，二零零九年六月十二日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀東部  
科學館道9號  
新東海商業中心1609室

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述召開大會通告之大會並於會上表決之本公司股東，均有權委派一名人士為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席代表股東。凡持有兩股或以上股份之股東，均有權委任超過一名受委代表，代其出席大會及表決。倘委任超過一名受委代表，則委任文件須註明獲委任之各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 如股東為股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親自或委派代表在就有關股份於會上表決，猶如其為唯一有權表決者，惟如有多名聯名持有人出席大會，本公司只接受由排名最先之股東親自或委任代表表決，其他聯名持有人之表決不計算在內，就此，排名先後將以本公司股東名冊有關聯名持有之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東1號太古廣場三期28樓，方為有效。
4. 於本通告日期，董事會由執行董事陳進財先生及盧素華女士，以及獨立非執行董事康寶駒先生、梁威達先生及梁慧姬女士組成。
5. 以下為於會上退任之董事詳情：

#### **康寶駒先生**

康寶駒先生(「康先生」)，59歲，彼取得香港高等法院執業律師資格已33年，為劉陳高律師事務所資深合夥人，持有澳洲新南威爾斯大學理學士學位。康先生為百靈達國際控股有限公司、天行國際(控股)有限公司、福邦控股有限公司及修身堂控股有限公司之獨立非執行董事。康先生亦為香港交通安全隊總監。

康先生與本公司訂立服務合約，董事會協定康先生之任期為兩年，每年酬金150,000港元，並將視為按每日基準累計，於每月或按董事會與康先生共同協定之其他方式支付。

除上文披露者外，康先生：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事；
- (b) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益或持有淡倉；
- (c) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露；及
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

## 梁威達先生

梁威達先生，59歲，為執業工程師及 Honesty Consultants Limited 董事。彼於一家國際工程顧問公司擔任董事總經理等職位15年，且與承包商、顧問及政府合作超過35年。彼於一九七三年畢業於香港大學。

董事會將參照梁先生之職責於稍後日期釐定彼之薪酬。

除上文披露者外，梁先生：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼之任期將直至本公司二零零八年股東週年大會為止，彼將根據本公司之公司細則第86(2)條重選連任；
- (c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益或持有淡倉；
- (d) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露；及
- (e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

## 梁慧姬女士

梁慧姬女士，44歲，香港會計師公會成員，彼畢業於 The Curtin University of Technology 並取得會計學碩士學位。梁女士曾於多個行業工作，並於會計業積逾24年經驗。

董事會將參照梁女士之職責於稍後日期釐定彼之薪酬。

除上文披露者外，梁女士：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公司之董事；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼之任期將直至本公司二零零八年股東週年大會為止，彼將根據本公司之公司細則第86(2)條重選連任；
- (c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益或持有淡倉；
- (d) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露；及
- (e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。