

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無發表聲明，並表明不會就本公告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。

# 華南

WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華南投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：159)

## 股東週年大會通告

茲通告 Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於二零零九年七月二十九日(星期三)上午十時正，假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座28樓2805室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事；並授權本公司之董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司之董事會釐定其酬金。

### 作為特別事項

考慮及酌情通過下列決議案為本公司之決議案(不論有否修訂)：

4. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據新計劃上限(定義見下文)可能授出之購股權而將予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)上市及買賣後，批准更新本公司於二零零二年八月十四日採納之購股權計劃及本公

\* 僅供識別

司所有其他購股權計劃之計劃上限至最多達本決議案獲通過當日之已發行股份數目10%（「**新計劃上限**」），並授權本公司任何董事作出有關行為及簽立有關文件，以使新計劃上限生效。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (b) (a)段所述之批准乃給予本公司董事任何其他授權以外之額外授權，並授權本公司董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (c) 本公司董事依據(a)段所授出之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是依據購股權或其他方式）之股本總面值（但不包括依據(i)供股，或(ii)獲聯交所批准之本公司購股權計劃或(iii)根據本公司之公司細則規定以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排而配發之股份），合共不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起直至以下較早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法例或本公司之公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指於本公司董事所釐定之期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人當時持有該等股份之比例，向彼等提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之任何有關司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事根據及按照一切適用法例於有關期間內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市並獲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本公司股本中之股份；
- (b) 本公司董事根據(a)段之批准於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起直至以下較早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據法例或公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。」

7. 「**動議**將本公司於通過第6項普通決議案後根據該決議案所購回之本公司股本中之股份總數(最多為第6項普通決議案獲通過當日已發行股份之10%)，加入本公司董事根據上文第5項普通決議案可予配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數。」

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零零九年六月二十九日

附註：

1. 載有股東週年大會詳情之通函已於今天寄發予本公司股東。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 指定格式代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
4. 於本通告日期，本公司之董事會包括陸健先生(主席)、陳錦坤先生(彼等均為執行董事)、劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart先生及Wilton Timothy Carr Ingram先生(彼等均為獨立非執行董事)。