

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，概不對因本公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。



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

股東週年大會通告

茲通知中港照相器材集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月十四日(星期五)上午十時正假座香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心8樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事和核數師報告。
2. 宣佈派發末期特別股息。
3. (i) 重選下列董事：
 - (a) 孫大倫博士
 - (b) 吳玉華女士
 - (c) 李家暉先生
- (ii) 授權董事會釐訂各董事之酬金；及
- (iii) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修定)下列之決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在以下第(b)段之規限下，一般及無條件地授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內遵照所有適用法例、規則及條例行使本公司所有權力以購回本公司之股份；

- (b) 根據上述第(a)段之授權購回之本公司股份之總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何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之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上以普通決議案形式撤銷或修定之日。」

6. 「動議：

- (a) 在以下(c)段之規限下，一般及無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 根據上述(a)段之授權，將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上述(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，不包括就以下各項所發行之股份：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃之購股權；及
 - (iii) 根據本公司細則之規定進行以配發股份代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述授權亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何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之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上以普通決議案形式撤銷或修定之日。

「供股」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提出股份發售建議，惟董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」；及

7. 「**動議**待召開大會之通告（「通告」）內所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大載於通告第6項決議案所述之一般授權，方法為於董事根據有關一般授權以配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行本公司股份之面值總額中，加上相當於本公司根據載於通告第5項決議案所授予之權力而購回本公司股份之面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
公司秘書
陳蕙君

香港，二零零九年七月十五日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)要求，大會上所有決議案將以投票表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名(倘持有兩股或以上股份)代表出席大會並以投票表決方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 股份過戶登記手續將於二零零九年八月十一日(星期二)至二零零九年八月十四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理，期內之股份過戶將不會生效。為確保合資格獲派發擬派之末期特別股息，並出席本公司之股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零九年八月十日(星期一)下午四時三十分前一併送交本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

孫大倫博士(主席)
孫道弘先生(副主席)
吳玉華女士
鄧國棠先生

獨立非執行董事：

區文中先生
李家暉先生
劉暉先生
黃子欣博士