

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泛海國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：129)

股東週年大會通告

茲通告泛海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年九月八日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店M樓皇悅一廳舉行股東(「股東」)週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案(「決議案」)：

1. 省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報告、本公司董事(「董事」)會及核數師報告書；
2. 重選退任董事並授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 委任核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 根據本決議案4A(c)段之規定及在不影響本大會通告(「通告」)所載第4C項決議案之情況下，一般及無條件授權董事會於本決議案有關期間(定義見4A(d)段)行使本公司所有權力，發行、配發或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)及發行、配發或授出可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份或可換股證券，並作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之證券)，惟須符合所有適用法例；
- (b) 根據本決議案4A(a)段之批准，授權董事會於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力將會或可能需要之建議、協議及購股權；

(c) 董事會根據本決議案4A(a)及4A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)之股本總面值，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：

(i) 供股(定義見本決議案4A(d)段)；

(ii) 根據任何當時生效並可轉換成股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；

(iii) 根據本公司任何認股權證條款行使認購權或換股權或行使任何購股權計劃所授任何購股權，或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購股份或取得收購股份之權利而採納之類似安排；及

(iv) 根據本公司之公司細則(「公司細則」)進行任何以股代息計劃或類似安排以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；

不得超過：

(i) 於本決議案通過日期本公司之已發行股本總面值20%；或

(ii) 倘若及於通過載於本公司將寄發予其股東，將於二零零九年九月八日舉行以批准股本重組(定義見股東特別大會通告)之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之特別決議案後，於股本重組生效當日本公司已發行股本總面值之20%，

及上述批准亦以此數額為限；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

(ii) 依照公司細則或任何百慕達適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；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所授權力之日期。

「供股」乃指根據於董事會指定之日期向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議，配發、發行或授出股份，惟董事會經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

B. 「動議：

(a) 根據本決議案4B(b)段之規定，一般及無條件授權董事會於有關期間(定義見本決議案4A(d)段)行使本公司所有權力，以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定或任何其他證券交易所之有關規定(可不時修訂)及按照其指定之方式，購回本公司於聯交所上市之股份，或購回本公司可能於任何其他證券交易所上市，並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據公司收購、合併及股份購回守則就此認可之股份；及

(b) 本公司根據本決議案第4B(a)段之批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之股份總面值，不得超過：

(i) 於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之10%；或

(ii) 倘若及於將由本公司寄發予股東之股東特別大會通告所載之特別決議案獲通過情況下於股本重組生效當日本公司已發行股本總面值10%，

及本決議案有關所授之批准亦以此數額為限。」

C. 「動議待通告所載第4A及4B項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲通過後，增加及擴大董事會根據通告所載第4A項決議案所批准可能配發或同意有

條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值，加入根據通告第4B項決議案所批准本公司可購回股份之總面值，惟該數額不得超過根據上述第4B項決議案購回股份之總面值，而上述批准亦以此數額為限。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議

- (a) 在受本決議案5A(c)段之規限且不影響通告所載第5B項決議案之情況下，一般及無條件授權泛海酒店集團有限公司(「泛海酒店」)之董事(「泛海酒店董事」)會(「泛海酒店董事會」)於有關期間(定義見本決議案5A(d)段)行使泛海酒店所有權力，以發行、配發或以其他方式處理泛海酒店股本中每股面值0.02港元之股份(「泛海酒店股份」)及發行、配發或授出可兌換成泛海酒店股份之證券或購股權、認股權證或可認購泛海酒店股份之類似權利或該等可換股證券，並受限於及根據所有適用法例，作出或授出行使該等權力可能需要之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、及可兌換成泛海酒店股份之債務證券)；
- (b) 根據本決議案5A(a)段之批准，授權泛海酒店董事會於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力會或可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 泛海酒店董事會根據本決議案5A(a)及5A(b)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)之股本總面值，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
 - (i) 供股(定義見本決議案5A(d)段)；
 - (ii) 根據任何當時生效並可轉換成泛海酒店股份之證券或票據之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據泛海酒店任何認股權證條款行使認購或換股權或行使購股權計劃所授任何購股權，或當時就向泛海酒店及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行購股權，以認購股份或取得收購泛海酒店股份之權利而採納之類似安排；及

(iv) 根據泛海酒店之公司細則（「泛海酒店公司細則」）進行任何以股代息或類似安排以配發泛海酒店股份代替泛海酒店股份之全部或部份股息；

不得超過：

(i) 於本決議案通過日期泛海酒店之已發行股本總面值20%；或

(ii) 倘若及於將由泛海酒店寄發予其股東，召開泛海酒店將於二零零九年九月八日舉行之股東特別大會以批准股本重組（定義見泛海酒店股東特別大會通告）之通告（「泛海酒店股東特別大會通告」）所載之特別決議案獲通過情況下於股本重組生效當日泛海酒店已發行股本總面值20%，

及上述批准亦以此數額為限；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 泛海酒店下屆股東週年大會結束；或

(ii) 依照泛海酒店公司細則或百慕達任何適用法律規定泛海酒店須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 泛海酒店股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日期。

「供股」乃指根據於泛海酒店董事會指定之日期向於指定紀錄日期名列泛海酒店股東名冊之泛海酒店股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售泛海酒店股份之建議，配發、發行或授出泛海酒店股份，惟泛海酒店董事會經考慮香港或香港以外任何地區之法律限制或責任，或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

- B. 「動議待(a)通告所載第5A項決議案(本決議案乃當中之組成部份)獲得通過；及(b)於二零零九年七月二十九日刊發召開泛海酒店將於二零零九年九月八日舉行的股東週年大會的通告所載第4B項決議案(「泛海酒店第4B項決議案」)獲通過後，增加及擴大泛海酒店董事會根據通告所載第5A項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本面值總額，方法為加上根據泛海酒店第4B項決議案所批准泛海酒店可購回泛海酒店股份之面值總額，惟該數額不得超過根據上述泛海酒店第4B項決議案購回泛海酒店股份之面值總額，而上述批准亦須據此受到限制。」

承董事會命
泛海國際集團有限公司
秘書
文秀英

香港，二零零九年七月二十九日

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
駱克道33號
中央廣場
滙漢大廈30樓

附註：

1. 所有有權出席上述大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名股東，則任何一名親身或委派代表或正式授權之法團代表(定義見公司細則)出席大會之聯名股東均可就所持之股份在會上投票，猶如可單獨全權投票之股東，惟如超過一名上述聯名股東親身或委派代表或正式授權之法團代表出席大會，則只有在股東名冊排名首位之聯名股東方可就上述股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本或正式副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份登記分處，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18樓1806-1807室，方為有效。

4. 股東務請參閱載有有關本通告所提呈決議案資料之本公司通函。

於本通告刊發日期，執行董事為馮兆滔先生、林迎青博士、潘政先生、倫培根先生、關堡林先生及 *Loup, Nicholas James* 先生；非執行董事為歐逸泉先生；獨立非執行董事為管博明先生、梁偉強先生及黃之強先生。

* 僅供識別