

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。



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

## 股東週年大會通告

茲通告通達工業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年九月十八日上午十時正假座香港九龍長沙灣長順街19號楊耀松(第六)工業大廈2樓A室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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表、董事會報告及核數師報告。
2. 選任董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「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在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之提議、協議及購股權；
- (b) 在本決議案(a)段之批准下，授權本公司董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之提議、協議及購股權；

\* 僅供識別

- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段批准所配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值(不論是否根據購股權或其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值之20%，而上述之批准須以此為限，惟根據配售新股(定義見下文)或根據本公司的購股權計劃所附之權利行使認購權而配發者除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則(「公司細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日；及

「配售新股」指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列於本公司股東登記冊之股份持有人按其當時之持股比例，向彼等提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零數股份或根據任何本港以外任何地區之法律規定之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出本公司董事認為必須或權宜之豁免或其他安排)。

**B. 「動議：**

- (a) 一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有適用法例購回本公司之股份；

(b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段批准所購回之本公司之股份總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值之10%，而上述之批准須以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

C. 「**動議**：待上文第4B項決議案獲得通過後，本公司根據上文第4B項決議案授予本公司董事之授權所購回本公司股本中股份之面值總額，應加入本公司董事根據上文第4A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額之內。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准可於根據本公司於二零零二年八月八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權予以行使時發行本公司股本中每股面值0.01港元之股份（相當於本決議案獲通過當日已發行股份之最多10%）上市及買賣後及在其規限下，批准更新根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權之計劃限額至本決議案獲通過當日已發行股份之10%（「更新計劃限額」），並授權本公司董事就於更新計劃限額範圍內執行購股權計劃作出有關行動及簽立有關文件。」

承董事會命  
通達工業(集團)有限公司  
李立新  
主席

二零零九年八月十四日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
長沙灣  
長順街19號  
楊耀松(第六)工業大廈  
2樓A室

附註：

1. 本公司凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或（如為持有兩股或以上股份之股東）多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之主要辦事處（地址為香港九龍長沙灣長順街19號楊耀松第六工業大廈2樓A室），方為有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，董事會由非執行董事李立新先生(主席)，執行董事程建和先生，非執行董事徐進先生、劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。