

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，並明確表示概不就因本公佈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。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

股東特別大會通告

茲通告卓能(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十一月十三日(星期五)下午三時十分假座香港灣仔軒尼詩道250號卓能廣場35樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認股權證(定義見下文)及因行使認股權證附帶之認購權而可能發行之本公司股本中每股面值0.10港元之任何新股份(「股份」)上市及買賣後，授權本公司董事(「董事」)：
 - (a) 透過向於二零零九年十一月十三日(或本公司董事會(「董事會」)可能釐定之其他日子)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之股份登記持有人(「股東」)發行紅利，以記名方式設立及發行認股權證(「認股權證」)，並可於認股權證之發行日期(「發行日期」)(目前預期為二零零九年十一月二十三日或該日前後)至緊接發行日期起計一週年前到期之日期(目前預期為二零一零年十一月二十三日)(倘該日並非營業日，則為緊接該日前之營業日)(包括首尾兩天)下午四時正期間隨時行使，以便按首次認購價每股股份1.60港元(可予調整)及於其他方面按照

認股權證文據(其註明「A」字樣之形式已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)所載條款及遵照認股權證文據所載條件)以現金認購總值最多49,187,211港元之新股份，基準為於記錄日期每持有十股現有股份可獲發一份認股權證，惟：

- i. 於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東登記冊之任何股東之地址位於香港以外，及董事認為根據相關地方之法例規限或有關監管機構或證券交易所之規定，必須或權宜不向其提呈發行紅利認股權證之股東(「不符合資格股東」)，則董事可全權決定不向該名不符合資格股東行相關認股權證，惟將於認股權證開始買賣後，在可行情況下盡快把原應授予有關股東之認股權證在市場出售(倘在扣除相關費用之後尚有餘款)。於扣除相關費用後之出售所得款項淨額將以港元按該等不符合資格股東各自之持股比例向彼等分配，除非將分配予各不符合資格股東之款項少於100港元，在此情況下，此等款項將會由本公司保留，收益歸本公司所有；
 - ii. 認股權證之零碎配額將不會發行，惟會合併出售，利益概歸本公司所有；
- (b) 於行使認股權證附帶之認購權或其任何部份時配發及發行新股份，惟董事就此作出之行動不應於任何方面被視為董事行使或影響行使彼等於本公司任何股東大會上通過之任何其他決議案獲授之任何權力以發行及配發股份；及
- (c) 進行董事可能認為就落實該等決議案之事宜屬必需或權宜之一切行動及事情。」

2. 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司、趙世曾建築師有限公司及趙世曾設計(澳門)有限公司於二零零九年九月三十日就服務(定義見服務協議)訂立之服務協議(「服務協議」，註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及據此之條款及擬進行之交易；
- (b) 批准及確認本公司及／或其附屬公司就服務於截至二零一零年六月三十日、二零一一年六月三十日及二零一二年六月三十日止三個年度各年，應付趙世曾建築師有限公司及／或趙世曾設計(澳門)有限公司費用之年度上限(載於本公司於二零零九年十月二十三日刊發之通函內)；及
- (c) 授權董事會簽署附帶於、從屬於或關於服務協議項下之交易之所有有關文件及採取附帶於、從屬於或關於服務協議項下之交易之所有有關行動或事宜，並同意董事會認為對本公司有利之有關變動、修改或豁免。」

代表董事會
卓能(集團)有限公司
主席
趙世曾

香港，二零零九年十月二十三日

註冊辦事處：
香港灣仔
軒尼詩道250號
卓能廣場
30－35樓

附註：

1. 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代其出席大會及於點票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席以代表該股東。
2. 如屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份出席大會及於會上投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘若超過一位聯名持有人出席任何大會，則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東登記冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記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17樓1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 於本通函日期，本公司董事會成員包括八名董事，其中趙世曾博士(主席)、翁峻傑先生、趙式浩先生及何秀芬女士為執行董事，李鼎堯先生為非執行董事，以及梁榮江先生、林家威先生及孫秉樞博士為獨立非執行董事。

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中趙世曾博士、翁峻傑先生、趙式浩先生及何秀芬女士為執行董事，李鼎堯先生為非執行董事，以及梁榮江先生、林家威先生及孫秉樞博士為獨立非執行董事。