

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因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。



VICTORY GROUP LIMITED

華多利集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1139)

二零一零年股東週年大會通告

茲通告華多利集團有限公司(「本公司」)將於二零一零年六月二十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業大廈1609室舉行二零一零年股東週年大會，以便處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事」)與核數師報告；
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議

- (a) 在下文第4(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文第4(a)段之批准不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於有關期間作出或授出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) 在董事根據上文第4(a)段批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式而配發)之股本總面值(但不包括根據供股(定義見下文)或行使本公司購股權計劃之購股權)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而根據第4(a)段授出之授權亦應以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權。

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時持股比例發售股份之建議(惟董事有權就零碎股份或香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定產生之任何限制或責任而作出必須或權宜之豁免或其他安排)。」；

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議

(a) 在下文第5(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，根據所有適用法例及在其規限下，行使本公司一切權力，購回已發行股份；

(b) 上文第5(a)段之批准不受董事獲授之任何其他授權影響；

(c) 董事根據上文第5(a)段之批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回之股本總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上文第5(a)段之授權亦應以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 法例或公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**在通過載有本決議案之大會通告內第4及第5項普通決議案之情況下，根據上述第4項普通決議案授予董事配發及發行股份之一般授權而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本總面值，將加上董事根據上述第5項普通決議案於本決議案獲通過當日後董事購回本公司股本中股份數目之總面值。」。

承董事會命
華多利集團有限公司
主席兼董事總經理
陳進財

香港，二零一零年五月十四日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀東部

科學館道9號

新東海商業中心1609室

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

附註：

1. 凡有權出席上述召開大會通告之大會並在會上表決之本公司股東，均有權委派一名人士為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席代表股東。凡持有兩股或以上股份之股東，均有權委任超過一名受委代表，代其出席大會及表決。倘委任超過一名受委代表，則委任文件須註明獲委任之各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 如為股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親自或委派代表就有關股份於會上表決，猶如其為唯一有權表決者，惟如有多名聯名持有人出席大會，本公司只接受由排名最先之持有人親自或委任代表表決，其他聯名持有人之表決不計算在內，就此，排名先後將以本公司股東名冊就聯名持有之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東1號太古廣場三期28樓，方為有效。
4. 於本通告日期，董事會由執行董事陳進財先生及盧素華女士，以及獨立非執行董事梁威達先生、梁慧姬女士及葉家強先生組成。
5. 以下為於會上退任之董事詳情：

葉家強先生

現年四十一歲，在基金市場有多年經驗。在九十年代獲得倫敦其中一間四大會計師行之會計師資格，並於其香港辦事處專責上市、跨國及中國客戶之審計、盡職審查及初步公開發售工作。葉先生其後加入一家香港主要藍籌公司之法律部門，管理其監管事務職能。葉先生亦為一家香港證監會註冊之香港資產管理公司之財務總監兼規章主管，同時亦是一間國際會計機構交易服務部之關聯董事。葉先生持有會計及財務學士學位以及倫敦大學法學士學位。葉先生為執業會計師、特許公認會計師公會資深會員兼香港及美國財經分析師學會會員。現亦為香港董事學會會員。

葉先生與本公司訂有服務合約，董事會協定葉先生之任期為兩年，每年酬金100,000港元，並將視為按每日基準累計，於每月或按董事會與葉先生共同協定之其他方式支付。

除上文披露者外，葉先生：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事；
- (b) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益或持有淡倉；
- (c) 除本通函披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露；及
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。