

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。



**SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED**  
**歲寶百貨控股（中國）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：00312）**

**股東週年大會通告**

茲通告歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」）謹訂於2011年5月25日下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至2010年12月31日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。
2. 宣派本公司截至2010年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.0041元。
3. (A) (i) 重選楊祥波先生為執行董事。  
(ii) 重選楊筱妹女士為執行董事。  
(iii) 重選趙晉琳女士為獨立非執行董事。  
(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：  
5A. 「動議：  
(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，遵照及根據一切適

用法例、本公司的組織章程大綱及細則（「**章程細則**」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）（「**上市規則**」），於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會就此認可的任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.10港元的股份（「**股份**」）；

- (b) (a)段所述的批准須附加於已賦予董事的任何其他授權上，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事所釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上市(a)段的批准將購回的股份數目，不得超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本10%，而上述批准亦受此限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；或
- (ii) 任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上由股東透過普通決議案撤銷或更改當日。」

**5B. 「動議：**

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內，遵照及根據一切適用法例行使本公司一切權力配發、發行及處理額外普通股份，以及作出或授出可能須行使有關權力的建議、協議、購股權及轉換權或換股權；

- (b) 上文(a)段的批准須附加於賦予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後將會或可能必須行使有關權力的建議、協議、購股權及轉換或換股權；
- (c) 董事根據上文(a)段獲授的批准所配發、發行或處理或有條件或無條件地同意配發、發行或處理（不論根據購股權或其他方式進行）的股份總數，除因(i)配售新股（定義見下文(d)段）；或(ii)根據購股權計劃或就向本公司及／或其附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行購股權以認購本公司股份或聯交所批准收購本公司股份的權利而於當時採納或將採納的類似安排所授出的任何購股權獲行使；(iii)任何以股代息或根據章程細則配發股份以取代本公司股份全部或部分股息的類似安排外，不得超過本決議案通過日期的本公司股本20%，而上述批准亦將受此限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指根據上文5A(d)段所載決議案賦予的相同涵義；及

「配售新股」配董事可於一段指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的任何股份或其任何類別股份的持有人，按其當時持有該等股份所佔的比例配發、發行或授出股份（惟董事就零碎配額或考慮到任何適用於本公司的地區的任何有關司法權區下任何限制或責任或任何認可監管機關或任何證券交易所的規定而可能認為必需或權宜的例外情況或其他安排除外）。」

5C. 「動議：

待通過決議案5A及5B號後，將根據決議案5B授予董事的一般授權擴大，以加入相當於上文決議案5A號所述的本公司股本的數額，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日的本公司股本10%。」

承董事會命  
董事長兼執行董事  
楊祥波

香港，2011年4月14日

附註：

- (1) 本通告隨附本公司將於2011年5月25日舉行的股東週年大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司股東週年大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代擔任其代表並於本公司股東週年大會上代其投票。代表無須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署核實證明的授權書或授權文件副本），必須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶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17樓1712-16號舖），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於本公司的股東週年大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2011年5月23日至2011年5月25日（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會登記本公司任何股份轉讓。為符合資格獲發截至2010年12月31日止年度的擬派末期股息及釐定出席本公司股東週年大會及於會上投票的權利，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，必須不遲於2011年5月20日下午4時30分遞交本公司的香港股份過戶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17樓1712-16號舖。
- (6) 本公司將於2011年4月14日向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議發行及購回本公司股份的一般授權的詳情及擬於股東週年大會上重選的本公司退任董事的資料。
- (7) 於本通告日期，執行董事為楊祥波先生（董事長）、楊筱妹女士（行政總裁）；及獨立非執行董事為趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。