

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，並明確表明概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



S.A.S. Dragon Holdings Limited
時捷集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1184)

股東週年大會補充通知

請參閱時捷集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十三日的通函(「該通函」)及日期為二零一一年四月十三日的股東週年大會(「股東週年大會」)通知(「該通知」)，當中列載股東週年大會的舉行地點及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本公司股東週年大會將按原定計劃於二零一一年五月二十三日上午十一時正假座香港九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座1109室舉行，除該通知所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列作為普通決議案的補充決議案：

8. (i) 重選劉秉璋先生為本公司董事(「董事」)。
- (ii) 授權董事會釐定劉秉璋先生之酬金。

代表董事會
主席兼董事總經理
嚴玉麟

香港，二零一一年五月十一日

* 僅供識別

附註：

- (1) 茲提述本公司日期為二零一一年五月三日的公告，內容有關委任劉先生為執行董事。

根據公司細則第86條，其中包括，任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至公司下一屆股東週年大會，屆時將合資格膺選連任。因此，於二零一一年五月一日獲董事會委任為執行董事的劉先生將於股東週年大會退任並將合資格於股東週年大會上膺選連任。

有關劉秉璋先生之詳情

以下載列將退任惟合資格並願於股東週年大會上膺連任的增補董事：

劉秉璋先生，四十歲，畢業於香港大學，持有電機及電子工程學士學位，並持有由香港理工大學及華威大學於二零零三年聯合頒授之工程商業管理碩士學位。彼為英國The Institution of Engineering and Technology會員。彼於電子領域之銷售、市場推廣及研究開發項目方面積逾十七年經驗。彼於二零零二年加入時捷電子有限公司（本公司之全資附屬公司）及於二零零七年至二零零九年獲委任為本公司之執行董事。彼現時為時捷電子有限公司銷售副總裁。

除上文所披露者外，劉先生在過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事及並無其他重大委任。本公司與劉先生並無訂立任何服務合約及無與本公司訂明指定服務年期及彼須根據本公司之公司細則在本公司之股東週年大會上輪席退任及重選。劉先生將有權收取月薪港幣75,000元，有關月薪乃按照市場適用水平而釐定，且董事會將會參考公司之表現及盈利而釐訂年終花紅。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，劉先生並無持有本公司任何權益，定義見證券及期貨條例第XV部。

除上文所披露者外，本公司概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露有關劉先生的資料，且並無任何其他事宜須本公司股東垂注。

- (2) 日期為二零一一年五月十一日之補充通函隨附上述第8項普通決議案的補充代表委任表格。
- (3) 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案，股東週年大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱該通知。

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為嚴玉麟先生、黃瑞泉先生、駱瑞祥先生及劉秉璋先生，一名非執行董事張樹成博士及四名獨立非執行董事，分別為張治焜先生、廖俊寧先生、呂明華博士SBS太平紳士及王得源先生組成。