

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01999)

## 股東週年大會通告

茲通告敏華控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年七月二十五日（星期一）下午二時三十分假座香港中環金融街8號香港四季酒店4樓海景禮堂I召開股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度董事會報告與核數師報告及經審核財務報表。
2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股13港仙。
3. 重選王貴升先生為本公司執行董事。
4. 重選Stephen Allen Barr先生為本公司執行董事。
5. 重選王祖偉先生為本公司非執行董事。
6. 重選李福華先生為本公司非執行董事。
7. 重選李德龍先生為本公司獨立非執行董事。
8. 批准、確認及追認本公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之年報所載截至二零一一年三月三十一日止年度付予本公司董事之酬金。
9. 授權本公司董事會根據董事的服務合約或委任函件而釐定本公司董事截至二零一二年三月三十一日止年度之酬金，批准及確認王祖偉先生、李福華先生、李德龍先生、陳華敏女士及周承炎先生各自的委任條款，以及授權任何一名本公司執行董事簽立董事服務合約或該等其他文件或補充協議或契據，並代表本公司行使彼認為必要或所需的一切權力。
10. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列將予提呈之決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

### 普通決議案

#### 11. 「動議」：

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (B) 第(A)段之授權將授權董事在有關期間訂立或授出可能須於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)段及(B)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他原因而配發）之股本面值總額（不包括根據供股（定義見下文）或因本公司採納任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使或因行使根據本公司附有認購權之任何認股權證而發行之股份或根據本公司之細則，發行以代替全部或部分股息之任何以股代息或類似安排）不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當日之持股比例發售股份，惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區或任何認可監管機構或任何證券交易所之法律限制或責任或規定，而作出其認為必須或適當之例外或其他安排。」

12. 「動議：

- (A) 受下文本決議案(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）行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中已發行股份，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則規定；
- (B) 上文本決議案(A)段之批准須加上授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間按其釐定之價格，促使本公司購回其股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段之批准在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額，不得超過本決議案通過之時本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或百慕達任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

13. 「**動議**待通過召開本公司股東週年大會通告所載之第11項及第12項普通決議案後，本公司根據上述第12項普通決議案所購回之本公司股本面值總額，將加入本公司董事根據第11項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額上。」

承董事會命  
敏華控股有限公司  
黃敏利  
主席

香港，二零一一年六月二十四日

*執行董事：*

黃敏利先生 (主席兼行政總裁)

許慧卿女士

李建宏先生

Stephen Allen Barr先生

余東環先生

王貴升先生

*非執行董事：*

王祖偉先生

李福華先生

*獨立非執行董事：*

李德龍先生

陳華敏女士

周承炎先生

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席本公司大會或本公司任何類別股份之持有人大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。投票可以個人或正式授權公司代表或受委代表進行。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力，包括以舉手方式個別投票之權力。
3. 代表委任文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
4. 代表委任文據連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會或投票（視情況而定）（於此文件上提名人士建議投票）指定舉行時間48小時前交回本公司之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17M樓，方為有效。未能交回之代表委任表格則被視為無效。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，屆時，代表委任文據將被視為已撤銷論。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票（猶如彼等有權單獨就該等股份投票）。惟若有多於一位該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則就此而言，在股東名冊內排名首位之上述其中一名聯名持有人將有權投票。