

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

二零一一年股東週年大會通告

茲通告中星集團控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一一年九月二日（星期五）下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂地下二樓甘菊廳舉行二零一一年股東週年大會，以討論下列事項：

1. 接納本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息每股股份0.10港仙。
3.
 - A. 重選薛濟匡先生為董事；
 - B. 重選吳惠群博士為董事；
 - C. 重選謝天泰先生為董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

* 僅供識別

6. A. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規例於聯交所購回本公司股本中之股份；
- (b) 董事於有關期間內根據本決議案(a)段之批准所購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%，而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准應授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；

(c) 除依據下列數項外：

- (i) 供股；
- (ii) 根據本公司之公司細則而實施之任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份替代全部或部份股息；
- (iii) 當時就授予或發行本公司股份或購買股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或
- (iv) 股東於股東大會上授予或將授予之特定授權，

董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%，而上述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

- C. 「動議待召開本大會之通告所載第6A及6B項普通決議案獲通過後，藉加入本公司依據召開本大會之通告所載第6A項普通決議案所授出之授權而購回之本公司股份總數，擴大根據召開本大會之通告所載第6B項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，惟此股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%。」

代表董事會
中星集團控股有限公司*
主席
薛嘉麟

二零一一年七月二十八日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文件，連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一一年八月三十一日（星期三）至二零一一年九月二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合有權出席股東週年大會之資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關之股票及過戶表格，最遲須於二零一一年八月三十日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 本公司亦將由二零一一年九月八日（星期四）至二零一一年九月十二日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於本公司股東週年大會獲批准後及為確保符合資格獲派發建議之末期股息，所有股份轉讓文件連同有關之股票及過戶表格，須於二零一一年九月七日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
5. 於本通告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

* 僅供識別