

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



SUN INNOVATION HOLDINGS LIMITED

(奧亮集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一二年四月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心1818室之會議室舉行股東週年大會以討論下列事項：

1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報告及董事會與獨立核數師之報告；
2. 重選本公司董事及授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
3. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金；

普通決議案

4. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

(1) 「動議：

- (a) 在(1)(b)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間(見下文之定義)內行使本公司之一切權力，以購回本公司所發行之股份；

- (b) 根據(1)(a)段之批准，於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所將予購回之本公司股本面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議：

- (a) 在(2)(c)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間（見下文之定義）內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及提出或授出或須行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (2)(a)段之批准乃授權本公司董事在有關期間內提出或授出或須在有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；

- (c) 本公司董事根據(2)(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論是否根據購股權或其他形式配發)之本公司股本面值總額(惟不包括根據(i)配售新股(見下文之定義);或(ii)根據附有權利可認購或購回本公司股份之任何已發行認股權證或其他證券之條款行使認購或轉換權時;或(iii)本公司任何購股權計劃(見下文之定義);或(iv)根據本公司之細則任何以股代息計劃或其他類似安排相應配發股份代替本公司股份之全部或部份股息),最高不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%,而上述批准須相應受此限制;及
- (d) 就本決議案而言,「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
 - (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日;及
 - (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定之期間向於指定記錄日期名列股東登記冊之本公司股份持有人,按其當時持股比例配發股份(惟本公司董事有權在必要或權宜時,就零碎股權或香港以外地區任何有關法例規定或法律責任或任何公認之監管機構或任何證券交易所之規定,取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排);及

「購股權計劃」指當時採納之購股權計劃或類似安排(不時予以更改),藉以向本公司及其附屬公司之執行董事及僱員及任何董事會全權酌情認為曾經或將會對本公司及其附屬公司作出貢獻之任何其他人士授出或發行可認購本公司股份之權利。」

(3) 「動議：

擴大根據上文第4(2)項決議案授予本公司董事行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，以加入根據上文第4(1)項決議案授予購回本公司股份面值總額之權力，惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」

5. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

(1) 「動議：

待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司建議購股權計劃（「新購股權計劃」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）授出之購股權獲行使而將予配發及發行之本公司股份上市及買賣後，批准新購股權計劃之規則，授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權以及配發及發行股份，以及授權本公司董事進行可能必需及權宜之所有行動以及訂立所有交易及安排，以使新購股權計劃生效。」

(2) 動議：

待新購股權計劃成為無條件及生效後，本公司於二零零二年五月十六日採納之本公司現有購股權計劃於新購股權計劃成為無條件及生效日期起終止。」

特別決議案

6. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為特別決議案：

(1) 「動議：

修訂本公司日期為二零一二年三月二十三日之通函附錄四所載之本公司之細則。」

(2) 「動議：

即時採納綜合上文第6(1)段所述之全部建議修訂及根據適用法例作出之過往所有修訂之經修訂及經重列本公司之細則（註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），以取代本公司現有細則。」

承董事會命
奧亮集團有限公司
周鳳玲
公司秘書

香港，二零一二年三月二十三日

附註：

- (a) 凡有權出席本公司大會及於大會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委派他人作為其代表代其出席及投票。股東可親身或透過正式授權公司代表或受委代表投票。股東如持有本公司兩股或以上之股份（「股份」），則可委派超過一名受委代表出席同一大會，惟倘委派超過一名受委代表，有關委任文件必須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表股東可行使之同等權力。
- (b) 委任代表之文據須由委任人或其正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- (c) 委任代表投票之文據須視作賦予授權可要求或參與要求以投票方式表決，並酌情就大會上提呈之決議案之任何修訂投票。
- (d) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。

於本公佈日期，執行董事為周健先生及范鐳先生；而本公司之獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及譚德機先生。

* 僅供識別