

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，並明確表示概不會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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

股東週年大會通告

茲通告新確科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月四日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳1-2號舉行股東週年大會，以考慮下列各項：

作為普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會及核數師報告。
2. (a) 重選許家驊醫生，太平紳士為獨立非執行董事；及
(b) 重選何君達先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。
5. 「動議：
(a) 根據下文(c)段，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內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(「股份」)，並訂立或授出可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之債券)；

- (b) 授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出可能需於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債券)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准，配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)及發行之股本面值總額，但不包括根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 因行使本公司所發行任何認股權證或證券附帶之認購權或換股權而發行股份或可轉換為股份之任何證券，以及發行本公司股東先前已批准之認股權證及其他證券；或
 - (iii) 因行使根據當時採納以向合資格人士授出或發行股份之任何購股權計劃或類似安排授出之任何購股權或收購股份之權力而發行股份；或
 - (iv) 根據本公司之公司細則按以股代息計劃或相類似安排配發股份代替股份之全部或部份股息而發行股份，合共不得超過通過本決議案日期本公司股本面值總額的百分之二十(20%)，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：「有關期間」指通過本決議案當日起至下列日期(以較早者為準)止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，以撤銷或修訂本決議案所給予本公司董事授權時；及
 - (iii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」乃指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東或任何類別股東，按當日所持股份或任何股份類別之比例發售股份或可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 根據下文(b)段，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內根據適用之法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力，於聯交所或本公司股份（「股份」）上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段授予之批准，本公司將購回之股份面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指通過本決議案當日起至下列日期（以較早者為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，以撤銷或修訂本決議案所給予本公司董事授權時；或
 - (iii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

7. 「**動議**待通過召開本大會通告所載之第5及6項決議案後，擴大本公司董事依據召開本大會通告所載之第5項決議案獲授於當時有效並可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權限額，在本公司董事依據該項一般授權可配發或同意有條件或無條件配發之面值總額上，加以相等於本公司依據召開本大會通告所載之第6項決議案授予之權力購回本公司股本中股份之面值總額，惟所購回之股份數目不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」
8. 「**動議**終止本公司於二零零二年五月二十三日採納之現行購股權計劃以及待香港聯合交易所有限公司批准因根據新計劃（定義見本公司日期為二零一二年三月二十九日之通函）授出之任何購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准新計劃並採納新計劃成為本公司之購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權、配發及發行因根據新計劃授出之購股權獲行使而將予發行之股份及採取一切必需或合適之步驟實施新計劃。」

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零一二年三月二十九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
30樓3001-5室

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一人為其代表，代其出席及投票。以投票方式進行表決時可親自或由代表作出表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之代理人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負責人或授權之代理人或其他人士簽署。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件由公證人簽署證明之副本，須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
6. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Malcolm Stephen Jacobs Paton先生、葉志明先生、蘇仲成先生及肖燕妮女士；以及獨立非執行董事許家驊醫生，太平紳士、何君達先生、勞志明先生、陸蓓琳女士及李浩堯先生。