

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，並明確表示，概不對因本公告的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。



Sijia Group Company Limited

思嘉集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

股東週年大會通告

茲通告思嘉集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十二日(星期二)下午三時正假座中國福建省福州市晉安區宦溪鎮思嘉工業園區舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息(連同以股代息選擇權)；
3. 重選張宏旺先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
4. 重選蔡維燦先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
5. 授權董事會釐定董事酬金；
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
7. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，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，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且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，遵照所有適用法例及證監會、聯交所或任何其他證券交易

所不時修訂之規定及在其規限下，購回本公司每股面值0.001港元之已發行股份；

- (b) 第(a)段所述之批准乃給予董事之任何其他授權以外之額外授權，藉此董事可代表本公司於有關期間內促使本公司以董事決定之價格購回本身股份；
- (c) 本公司根據上文(a)段之批准購回或同意購回之本公司股份面值總額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項時限中最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司未發行之股份，遵照所有適用法例及在其規限下，作出或授出需要或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准乃給予董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

(c) 董事根據上文(a)段授出之批准所配發、發行或以其他方式處置或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處置(不論是否根據購股權或以其他方式)之股本面值總額，不得超逾本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%，惟不包括因下列事項而發行之股份：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iii)聯交所批准因當時採納或將予採納有關授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權獲行使；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份，而上述批准亦以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」與本通告第7A(d)段所載決議案所賦予涵義相同；及

「供股」指董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當日之持股比例配發、發行或授出股份，惟董事可就零碎股份，或經考慮任何地區適用於本公司之任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

C. 「動議待第7A項及7B項決議案獲通過後，擴大董事根據第7B項決議案獲授之一般授權，方法為加入上文第7A項決議案所述相當於本公司股本面值總額之數額，惟上述數額不得超逾本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
思嘉集團有限公司
公司秘書
陳永恒

香港，二零一二年四月三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署表格之任何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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港之股份過戶登記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。
3. 本公司的股份過戶登記手續將於以下期間暫停辦理：
 - i. 於二零一二年五月十六日(星期三)至二零一二年五月二十二日(星期二) (包括首尾兩日)，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請將所有過戶文件連同有關的股票在二零一二年五月十五日(星期二)下午四時三十分前交給本公司的股份過戶登記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17樓1712至1716室)；及
 - ii. 於二零一二年五月二十九日(星期二)至二零一二年五月三十一日(星期四) (包括首尾兩日)，以確定股東獲發末期股息之權利。為符合收取擬派末期股息的資格，務請將所有過戶文件連同有關的股票在二零一二年五月二十八日(星期一)下午四時三十分前交給本公司的股份過戶登記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17樓1712至1716室)。
4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在任何大會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，排名首位之持有人(無論親身或委派代表)作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
5. 有關須於大會重選之退任董事詳情，請參閱日期為二零一二年三月三十日之通函(「通函」)附錄二。
6. 就第7(A)項決議案而言，香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之說明函件載於已寄發予股東之通函附錄一。

於本公告日期，本公司執行董事為林生雄先生、張宏旺先生及黃萬能先生，以及獨立非執行董事為莊志華先生、蔡維燦先生及吳建華先生。