

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，並明確表示概不就因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。



**中國東方文化集團有限公司**  
**China Oriental Culture Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2371)

**股東週年大會通告**

茲通告中國東方文化集團有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月十八日(星期五)下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓06-12室舉行股東週年大會，以審議以下事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨本公司董事會及核數師報告；
2. 重選本公司退任董事(「董事」)，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；及
3. 重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

以本公司特別事項的方式，考慮並酌情通過(作出或無須作出修訂)以下普通決議案：

**普通決議案**

4. 「動議：
  - (a) 在本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)授出或行使根據本公司任何購股權計劃或本公司及／或任何其附屬公司當時所採納的任何其他購股權計劃或類似安排，以授予或發行予其高級管理人員及／或僱員本公司股份或

購買本公司股份權利的任何購股權；或(iii)根據不時有效的本公司章程細則配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司於根據本公司所發行的任何認股權證或可換股債券的條款或附帶可認購或可轉換為本公司股份的任何證券而行使認購或轉換權時而須予發行的任何股份外，以配發、發行及處置本公司股本中尚未發行的股份，及作出或授予購股建議、協議及購股權而將或可能須行使該等權力；

- (b) 批准本決議案第(a)段，以授權董事於有關期間作出或授予購股建議、協議及購股權而於有關期間結束後將或可能須行使該等權力；
- (c) 本公司因董事行使根據本決議案第(a)段所授予的權力而配發、發行或處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置(不論為根據購股權或以其他方式)的股本總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，而根據本決議案第(a)段的授權亦須受此數額規限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三項的最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過一項普通決議案，撤銷或修訂本決議案給予董事的授權。

「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等於該日的持股比例提呈本公司股份，或提呈或發行認股權證、購股權或附帶可認購股份的權利的其他證券(惟董事有權就零碎股權或在考慮根據任何司法權區適用於本公司的法律限制或責任，或因釐定根據任何司法權區適用於本公司的法律或任何地區的認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司的規定的限制或責任的存在或範圍而可能造成的開支或延誤的影響後，作出其認為必須或權宜的取消或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(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並經由證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所、開曼群島公司法及所有其他適用法例的規則及規定；
- (b) 本公司依據本決議案第(a)段的批准於有關期間獲授權購回本公司股份的總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案第(a)段的授權亦須受此數額限制；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之最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事的授權。」

6. 「動議：

待召開本大會通告所載的第4號及第5號決議案獲正式通過後，將根據上述第4號決議案而授予董事以配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權擴大，方法為加入相當於本公司根據上述第5號決議案給予董事的授權而購回的本公司股本總面值的數目；惟本公司所購回的數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

7. 「動議：

按照本公司根據於二零零四年十月三十一日通過之普通決議案採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)之條款，一般及無條件批准「更新」10%之一般計劃上限，惟(i)在「更新」上限之規限下，因根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使時可予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之股份總數，不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，及(ii)以往根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)，在計算「更新」後之一般計劃上限時不得計算在內。」

代表董事會  
中國東方文化集團有限公司  
執行董事  
陳孚鉅

香港，二零一二年四月十八日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
告士打道108號  
大新金融中心  
12樓  
1205-1207室

附註：

1. 供於上述大會使用的代表委任表格已隨本通函附奉。任何有資格出席上述大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表出席大會及代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上受委代表，則委任表格須列明每名受委代表所獲委任的本公司股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司，地址為香港灣仔告士打道108號大新金融中心12樓1205-1207室，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席上述大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而於該情況下，該代表委任表格將視為被撤銷。
4. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於上述大會上就該等本公司股份投票(不論親身或委派代表出席)，猶如其為唯一有權投票者。倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅有排名首位的股東方有權投票(不論親身或委派代表)。就此而言，股東的排名為就聯名持有本公司股份而言，股東在本公司股東名冊內的排名次序。
5. 本公司將於二零一二年五月十五日(星期二)至二零一二年五月十八日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一二年五月十四日(星期一)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

於本公佈日期，董事會由執行董事陳孚鉅先生、李慶先生及閻大可先生；非執行董事吳少麗女士；及獨立非執行董事梁兆基先生、趙勇先生及李忠先生所組成。