

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**聯合集團有限公司**  
**(ALLIED GROUP LIMITED)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

**股東週年大會通告**

茲通告聯合集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月三十一日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳召開股東週年大會(「大會」)，以便討論下列決議案：

1. 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (A) 重選李成輝先生為董事。  
(B) 重選麥伯雄先生為董事。  
(C) 重選Alan Stephen Jones先生為董事。  
(D) 待黃保欣先生(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九(9)年)的現任期於二零一二年十二月三十一日屆滿後，重選其為董事。  
(E) 待白禮德先生(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九(9)年)的現任期於二零一二年十二月三十一日屆滿後，重選其為董事。  
(F) 授權董事會釐定董事袍金。
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項考慮，並酌情通過下列各項決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

(A) 「茲動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可兌換股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而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者)及發行之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述之批准亦受相應之限制，惟不包括：
  - (i) 配售新股(按下文之定義)；
  - (ii) 行使本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券隨附之認購權或換股權；
  - (iii) 行使根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以授予或向本公司及／或其任何附屬公司之僱員發行股份或認購股份之權利；或
  - (iv) 根據本公司組織章程細則不時發行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部份股息；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段均獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力；及

「配售新股」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之股份持有人，按照彼等於指定記錄日期當日所持之股份比例配發、發行或授予配售股份之建議(惟董事有權就零碎股份，或根據任何地區適用於本公司之法律之限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

(B) 「茲動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以根據一切適用之法例及規則，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回股份，或股份可能於其他任何根據香港《股份購回守則》獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上市而購回；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回股份之面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段均獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力。」

(C) 「茲動議待召開大會通告所載之決議案第5(A)及5(B)項獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載決議案第5(A)項所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券之一般授權，並於該一般授權加入本公司根據召開大會通告所載決議案第5(B)項授權而購回股份之面值總額，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

#### 特別決議案

(A) 「茲動議按以下方式修訂本公司組織章程細則：

(a) 章程細則第104條

現有章程細則第104(B)(ii)(c)條全文刪除，而現有章程細則第104(B)(ii)(d)、(e)及(f)條分別改為分段(c)、(d)及(e)。

(b) 章程細則第168條

在現有章程細則第168條第二行緊隨「公司條例」後加入以下句子：

「未於股東大會上取得股東批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師。」

- (B) 「茲動議批准及採納綜合上述第6(A)項決議案指述之建議修訂及根據經本公司股東於股東大會中通過之決議案作出之所有先前修訂之新組織章程大綱及章程細則(以印刷文件格式及註有「A」字樣，亦於本大會上提呈，並由本大會主席簽署以供識別)，作為本公司之新組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，即時生效。」

承董事會命  
聯合集團有限公司  
公司秘書  
曹詠嫻

香港，二零一二年四月二十四日

註冊辦事處：  
香港  
灣仔  
告士打道138號  
聯合鹿島大廈  
22樓

附註：

- 一. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 二. 無論閣下能否親自出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
- 三. 代表委任表格連同任何其他據以簽署該代表委任的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書由公證人核證後的核證副本，須於大會或其任何續會召開時間四十八小時前交回本公司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。

- 四. 如任何本公司股份為聯名登記持有人持有，該等人士中任何一人均可親身或由委任代表在大會上就該股份表決，一如其為唯一有資格人士；但如有多於一名該等聯名持有人親身出席或由委任代表出席大會，則上述出席人士中，其姓名或名稱在本公司股東名冊中就該股份排行最先者為唯一有資格就該股份表決。
- 五. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將由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)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。本公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，須於二零一二年五月二十八日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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17樓1712-1716室)辦理股份過戶登記手續。
- 六. 建議末期股息須待本公司股東於大會批准後，方可作實。為釐定收取截至二零一一年十二月三十一日止年度之建議末期股息的資格，本公司將由二零一二年六月十三日(星期三)至二零一二年六月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。本公司股東為符合獲享建議末期股息資格，須於二零一二年六月十二日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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17樓1712-1716室)辦理股份過戶登記手續。待本公司股東於大會上批准後，預期股息單將於二零一二年七月二十四日(星期二)或左右以郵寄方式寄發予本公司股東。
- 七. 有關上述決議案第5(A)項，董事特此聲明，現時並無即時計劃按該授權發行本公司任何新證券，此決議案乃遵照香港公司條例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及為確保董事具有靈活性及酌情權，在其認為需要時發行不超過於決議案通過當日已發行股本中20%之任何本公司證券，故要求股東授予董事一般性權力。
- 八. 上述決議案第5(B)項有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事酌情權以在於其認為合適的情況下，於聯交所購回於決議案通過當日本公司之已發行股份最多10%。

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生(主席)及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生及Alan Stephen Jones先生組成。