

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通告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部  
份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。



**S.A.S. Dragon Holdings Limited**

**時捷集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

## 股東特別大會通告

茲通告時捷集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年七月二十七日中午十二時正  
或緊隨本公司定於同日上午十一時正舉行之股東特別大會或其任何續會(視情況而  
定)後假座中國深圳福田區福中三路1006號諾德金融中心28層舉行股東特別大會(「股  
東特別大會」)，藉以考慮及酌情以投票方式通過(不論有否修訂)下列決議案為本公  
司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據新購股權計劃(其註有「A」  
字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)(「新購股權計劃」)所授出之任  
何購股權而須予發行之股份上市及買賣後，謹此批准及由本公司採納新購股權計劃，  
以及謹此授權本公司董事根據新購股權計劃向合資格參與者授出購股權，並於行使

\* 僅供識別

據此授出之任何購股權後根據其條款及條件配發及發行股份，以及作出彼等可能酌情認為為使新購股權計劃生效及對其實行而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、事宜及事項。」

承董事會命  
時捷集團有限公司  
董事  
嚴玉麟

香港，二零一二年七月五日

於本通告日期，董事會由四名執行董事嚴玉麟先生、黃瑞泉先生、駱瑞祥先生及劉秉璋先生，一名非執行董事張樹成博士，及四名獨立非執行董事張治焜先生、廖俊寧先生、呂明華博士SBS太平紳士及王得源先生組成。

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之相關規定，以及就良好企業管治常規而言，董事會主席已表示會指示以投票方式就股東特別大會通告所載之各項決議案進行投票。投票表決結果將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sasdragon.com.hk](http://www.sasdragon.com.hk))刊載。
- (2) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東均可委任他人為代表以代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (4) 隨附股東特別大會適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sasdragon.com.hk](http://www.sasdragon.com.hk))登載。
- (5) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可就有關股份親自或由受委代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘有一名以上的有關聯名持有人親自或由其受委代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士，方有權就有關股份投票。