

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。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

二零一二年股東週年大會續會通告

茲通告豐德麗控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一二年十二月十八日(星期二)上午九時四十五分假座香港銅鑼灣告士打道二百八十一號香港怡東酒店三樓解頤閣二號宴會廳舉行股東(「**股東**」)二零一二年股東週年大會續會(「**二零一二年股東週年大會續會**」)，藉以處理下列事項：

1. 考慮及採納本公司截至二零一二年七月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告；及
2. 續聘香港執業會計師安永會計師事務所出任本公司之獨立核數師，並授權本公司之董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，二零一二年十一月十九日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：
香港九龍
長沙灣道六百八十號
麗新商業中心
十一樓

附註：

- (1) 凡有權出席以上通告召開之二零一二年股東週年大會續會(「**本通告**」)或其續會(視乎情況而定)及在會上投票之股東，均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上本公司股本中每股面值0.50港元之普通股股份(「**股份**」))，則可委派超過一名)受委代表出席二零一二年股東週年大會續會，並根據本公司之公司細則於進行按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 通告隨附二零一二年股東週年大會續會適用之代表委任表格。本代表委任表格乃取代於二零一二年八月二十三日舉行之二零一二年股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格並不適用於二零一二年股東週年大會續會；倘股東擬委任彼等之受委代表出席二零一二年股東週年大會續會並代其投票，必須填妥及交回隨附二零一二年股東週年大會續會適用之代表委任表格。

- (3) 代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零一二年股東週年大會續會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。若未能依時交回有關文件，代表委任表格將被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席二零一二年股東週年大會續會或其續會(視乎情況而定)及於會上投票。於此情況下，有關代表委任表格則被視為已撤銷論。

登記處之聯絡電話為(852) 2980 1333。

- (4) 為確定有權出席二零一二年股東週年大會續會並於會上投票，股東須於二零一二年十二月十三日(星期四)下午四時三十分前，將有關過戶文件及股票送交登記處辦公室登記。
- (5) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人可就該等股份親身或委派代表出席二零一二年股東週年大會續會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票，猶如其乃唯一有權投票之人士無異。惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席二零一二年股東週年大會續會或其續會(視乎情況而定)，則只有就該等股份於股東名冊/分冊中排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。
- (6) 有關本通告第2項議程，董事會(與審核委員會觀點一致)建議續聘安永會計師事務所為本公司截至二零一三年七月三十一日止年度(「二零一三年年度」)之獨立核數師，惟須獲得股東於二零一二年股東週年大會續會上批准。股東須注意，依照慣例，獨立核數師於二零一三年年度之酬金並不能於二零一二年股東週年大會續會上釐定，此乃因為該酬金會按獨立核數師於當年被要求而進行之核數及其他工作之範疇及深度而釐定。為使本公司能夠將核數師之酬金金額列作二零一三年年度之營運開支，本公司須獲得並已尋求股東於二零一二年股東週年大會續會上批准授權董事會釐定獨立核數師於二零一三年年度之酬金。
- (7) 為符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條規定，本通告內提呈投票之決議案將於二零一二年股東週年大會續會上以按股數投票方式進行表決。
- (8) 倘若預料於二零一二年股東週年大會續會當日上午九時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則二零一二年股東週年大會續會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載補充通告，通知各股東有關押後召開二零一二年股東週年大會續會之日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一二年股東週年大會續會當日上午九時正或之前除下或取消，則於許可情況下，二零一二年股東週年大會續會將如期舉行。

二零一二年股東週年大會續會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東需考慮自身情況後決定是否出席二零一二年股東週年大會續會。決定出席者務請加倍留意及小心安全。

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括四名執行董事，即林建岳博士及呂兆泉(行政總裁)、周福安和林孝賢諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、葉天養和羅國貴諸位先生及吳麗文博士。