

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之華潤創業有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附此通函之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

購回及發行股份之一般授權、
更換核數師
及
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

華潤創業有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月二十五日星期五下午三時三十分在香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈五十樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第15頁至第19頁。無論閣下能否出席會議，均務請儘早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

香港，二零一二年四月二十三日

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年五月二十五日星期五下午三時三十分在香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈五十樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函的第15頁至第19頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「華潤集團」	指	華潤(集團)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，是本公司的主要股東
「華潤總公司」	指	中國華潤總公司，於中國註冊成立之公司，是本公司的最終控股公司
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第三十二章)
「本公司」	指	華潤創業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：291)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月十七日，即本通函付印前為確認本通函中若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回建議」	指	向董事授出一般授權以行使本公司權力於購回決議案所載之期間購回本公司於購回決議案獲通過當日之已發行股本10%之股份之建議
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項所指之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第五百七十一章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份
「股份購回規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位的公司之在聯交所購回其證券的規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則及股份購回守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

董事：

執行董事：

喬世波先生(主席)

陳朗先生(首席執行官)

黎汝雄先生(首席財務官)

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

39樓

非執行董事：

閻飈先生

魏斌先生

杜文民先生

石善博先生

張海鵬博士

獨立非執行董事：

黃大寧先生

李家祥博士

鄭慕智博士

陳智思先生

蕭炯柱先生

敬啟者：

購回及發行股份之一般授權、
更換核數師
及
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

購回股份之一般授權

本公司於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權，即將於股東週年大會結束時失效。因此，於股東

主席函件

週年大會上將提呈購回決議案，尋求閣下批准重新給予董事會一般授權購回股份。本通函之附錄一載有根據股份購回規則之規定須提供有關購回建議所需資料之說明文件。

發行股份之一般授權

股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案獲通過當日已發行股本20%的股份(根據最後實際可行日期本公司之已發行股本2,399,732,120股計算及假設該已發行股本於決議案獲通過日期維持不變，即不超過479,946,424股股份)，並在此項授予董事之一般授權當中，加上在授出一般授權以購回股份後，代表本公司所實際購回的股份面值總額之股份，惟該等購回股份以購回決議案通過日期之已發行股本10%為限。

更換核數師

謹此提述本公司二零一二年三月二十一日有關建議更換核數師之公告。股東週年大會上將會提呈普通決議案，批准委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師。

根據中國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務的年限有限制。本公司為華潤集團(該公司為一間中央企業)之子公司，而由於本公司連續委聘現任核數師德勤•關黃陳方會計師行的年期已經超出規定年限，德勤•關黃陳方會計師行將退任為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效，而不會被續聘。

本公司一名股東(其為華潤集團之子公司)已發出特別通知，根據公司條例第116C條及第132(1)條，擬於股東週年大會上提呈下列決議案為普通決議案：

「**動議**委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，其酬金由董事會釐定。」

主席函件

經本公司審核委員會同意，董事會決議建議在上述德勤•關黃陳方會計師行之退任後委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師，而該委任須待本公司股東於股東週年大會批准後方可作實。

本公司已接獲德勤•關黃陳方會計師行的確認函，確定並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事包括喬世波先生、陳朗先生及黎汝雄先生；本公司之非執行董事包括閻飈先生、魏斌先生、杜文民先生、石善博先生及張海鵬博士；及本公司之獨立非執行董事包括黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。

根據組織章程細則之細則第110條，黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生將於股東週年大會退任並符合資格膺選連任。

黃大寧先生出任獨立非執行董事超過九年，而彼之重選將以獨立決議案形式由股東審閱通過。黃先生對本公司的業務營運了解透徹，多年來一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。董事會認為黃先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信黃先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會認為黃先生參選連任獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

建議於股東週年大會上膺選連任董事之詳情載於本通函附錄二。

主席函件

股東週年大會

本通函第15頁至第19頁載有召開股東週年大會之通告。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以於股東週年大會上考慮普通事項，包括重選退任董事，及於股東週年大會上考慮特別事項，即提呈普通決議案批准購回建議、授予董事一般授權發行新股份、擴大一般授權以發行新股份及更換核數師。

須予採取之行動

隨附本通函有股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席會議，均務請儘早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

推薦建議

董事相信，購回授權、建議授予董事一般授權發行新股份、建議擴大一般授權以發行新股份、建議更換核數師及建議重選退任董事事宜，皆符合本公司及其股東之最佳利益。故此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

華潤創業有限公司
主席
喬世波
謹啟

香港，二零一二年四月二十三日

本附錄為說明文件，乃遵照股份購回規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准本公司最多購回在購回決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的股份之建議。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)(b)條所規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,399,732,120股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，並按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回建議將獲准購回最多239,973,212股股份，即不超逾本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。

2. 購回之理由

董事會相信，購回建議乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，該項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並僅於董事會認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司組織章程大綱及組織章程細則與公司條例可供合法作此用途之資金。公司條例規定，於購回股份時而償還之股本必須在公司條例准許下由本公司可供分派之溢利及／或用於購回股份而發行新股之款額支付。

倘在建議之購回期間內任何時間須全面實施購回建議，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對截至二零一一年十二月三十一日止年度年報內所載經審核賬目所披露之情況而言)。然而，董事會不擬行使購回建議購回股份以致董事會認為本公司宜不時具備之營運資金或資本負債比率因此而受到重大不利影響。

4. 股份價格

在最後實際可行日期前十二個月及二零一二年四月一日至最後實際可行日期，股份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年四月	33.50	30.60
二零一一年五月	31.80	29.60
二零一一年六月	31.85	29.60
二零一一年七月	35.00	31.45
二零一一年八月	35.50	28.60
二零一一年九月	33.15	25.50
二零一一年十月	29.55	24.10
二零一一年十一月	28.70	24.00
二零一一年十二月	28.35	26.35
二零一二年一月	28.30	26.50
二零一二年二月	29.55	26.85
二零一二年三月	30.80	26.35
二零一二年四月(直至最後實際可行日期)	27.75	26.35

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據該購回決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之聯繫人士有意於股東批准購回建議後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等現擬在股東批准購回建議後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一致行動之多位股東會取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，華潤總公司持有1,232,766,380股股份(於最後實際可行日期佔本公司之已發行股本約51.37%)。倘董事會根據購回建議全面行使權力購回股份，在現在持股情況保持不變下，華潤總公司於本公司之應佔權益將增至本公司已發行股本約57.08%。

董事會並無獲悉任何根據購回建議進行之任何購回將會導致產生根據收購守則之任何後果。倘全面行使購回建議，則公眾人士持有之股份數目將不少於25%。

7. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

下文載列將於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上動議重選的五位董事之詳情：

黃大寧先生(獨立非執行董事)

黃大寧先生，現年58歲，於一九八八年獲委任為本集團董事，為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼為科康投資有限公司、中港石化發展有限公司及中僑資源營貿有限公司之董事。黃先生於英國北斯塔弗德什爾理工學院取得商科學士學位。除上文所披露者外，黃先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。黃先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

黃先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，黃先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零一一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零一一年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣180,000元。此外，彼就擔任董事會轄下委員會主席及成員而收取每年港幣10,000元。除上文所披露外，截至二零一一年十二月三十一日止年度，黃先生並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，黃先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

李家祥博士(獨立非執行董事)

李家祥博士(執業資深會計師、金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士)，現年58歲，於二零零三年三月獲委任為本集團董事，為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為李湯陳會計師事務所首席會計師及中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員，並曾出任香港立法會議員。李博士亦兼任多家上市公司之董事，包括新鴻基地產發展有限公司、恒生銀行有限公司、數碼通電訊集團有限公司、載通國際控股有限公司、王氏國際(集團)有限公司、路訊通控股有限公司及交通銀行股份有限公司。彼曾擔任美維控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，李博士於過去三年內並無於其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。李博士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

李博士於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，李博士有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零一一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零一一年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣180,000元。此外，彼就擔任董事會轄下委員會主席及成員而收取每年港幣10,000元。除上文所披露外，截至二零一一年十二月三十一日止年度，李博士並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李博士擁有可認購200,000股股份之購股權之個人權益。

除上文所披露外，李博士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

鄭慕智博士 (獨立非執行董事)

鄭慕智博士(金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士)，現年62歲，於二零五年十一月獲委任為本集團董事，為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼為執業律師及胡百全律師事務所首席合夥人，曾任香港立法會議員，彼為香港董事學會的創會主席，現為該會的榮譽會長及榮譽主席。鄭博士現擔任嘉華國際集團有限公司、中國移動有限公司、城市電訊(香港)有限公司、港華燃氣有限公司、香港交易及結算所有限公司、開達集團有限公司、廖創興企業有限公司、粵海投資有限公司及天安中國投資有限公司(均為香港上市公司)的董事職務。彼現亦擔任ARA Asset Management Limited (為新加坡上市公司)之獨立非執行董事。彼過去三年來擔任董事的其他上市公司包括銀河娛樂集團有限公司、中國遠洋控股股份有限公司及ARA Asset Management (Fortune) Limited (前稱ARA Asset Management (Singapore) Limited)之獨立董事，該公司管理於新加坡上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。除上文所披露者外，鄭博士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。鄭博士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

鄭博士於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，鄭博士有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零一一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零一一年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣180,000元。此外，他就擔任董事會轄下委員會成員而收取每年港幣5,000元。除上文所披露外，截至二零一一年十二月三十一日止年度，鄭博士並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭博士並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，鄭博士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

陳智思先生(獨立非執行董事)

陳智思先生(金紫荊星章、太平紳士)，現年47歲，於二零零六年十一月獲委任為本集團董事，為本公司審核委員會及提名委員會成員。彼為亞洲金融集團(控股)有限公司及亞洲保險有限公司之執行董事兼總裁，同時出任泰國盤谷銀行香港分行顧問。除了在商界的職務外，陳先生亦為全國人民代表大會代表，並曾出任香港立法會及行政會議議員。此外，陳先生也身兼多家上市公司之董事職務，包括震雄集團有限公司、City e-Solutions Limited、新澤控股有限公司及有利集團有限公司。陳先生過去三年曾擔任多家香港上市公司董事，包括建滔積層板控股有限公司。除上文所披露者外，陳先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。陳先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

陳先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，陳先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零一一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零一一年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣180,000元。此外，彼就擔任董事會轄下委員會主席及成員而收取每年港幣10,000元。除上文所披露外，截至二零一一年十二月三十一日止年度，陳先生並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生持有40,000股股份的個人權益。

除上文所披露外，陳先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

蕭炯柱先生(獨立非執行董事)

蕭炯柱先生(金紫荊星章、英帝國司令勳章、太平紳士)，現年66歲，於二零零六年十一月獲委任為本集團董事，為本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。彼於政府服務逾三十六年後在二零零二年正式退休，期間在一九九三年晉升至布政司署司級政務官後，獲委任於多個政府部門擔當重要職務，歷年來曾出任經濟司、運輸司、中央政策組首席顧問以至退休前擔任規劃環境地政局局長。蕭先生現時為載通國際控股有限公司及其屬下兩家附屬公司、Leighton Asia Limited和電視廣播有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，蕭先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。蕭先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

蕭先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，蕭先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零一一年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零一一年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣180,000元。此外，他就擔任董事會轄下委員會主席及成員而收取每年港幣10,000元。除上文所披露外，截至二零一一年十二月三十一日止年度，蕭先生並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，蕭先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，蕭先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。



華潤創業有限公司
China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一二年五月二十五日星期五下午三時三十分，假座香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈五十樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (1) 重選黃大寧先生為董事；
(2) 重選李家祥博士為董事；
(3) 重選鄭慕智博士為董事；
(4) 重選陳智思先生為董事；
(5) 重選蕭炯柱先生為董事；及
(6) 釐定所有董事之袍金。
4. 委任核數師及授權董事會釐定其酬金，因此，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，其酬金由董事會釐定。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內，按照及受約於所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可購回之本公司股份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%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及遵照公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣1.00元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之票據、認股權證及債券)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之票據、認股權證及債券)；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據期權或其他原因配發)及發行之股本面值總額(但不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購股權之購股權計劃或其他類似安排而發行股份；(iii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據不時之組織章程細則就以股代息計劃發行股份)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20%；上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指本公司董事會於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之供股建議(惟本公司董事會有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待召開本大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項之決議案之授權所購回本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項之決議案授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
執行董事、首席財務官及
公司秘書
黎汝雄

香港，二零一二年四月二十三日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三十九樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一二年五月二十一日(星期一)至二零一二年五月二十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零一二年五月十八日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，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，辦理登記手續。

就本通告第2項而言，本公司董事會建議於二零一二年六月十五日或前後派發末期股息每股普通股港幣0.32元。待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零一二年五月三十一日(星期四)下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，並且，本公司將於二零一二年五月三十一日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一二年五月三十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，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，辦理登記手續。

4. 就本通告第3項而言，本公司董事會擬建議重選五位合資格膺選連任之退任董事黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生為本公司之董事。有關該等董事之詳情，載於本公司二零一二年四月二十三日致股東通函之附錄二內。本公司董事會向股東建議，截至二零一二年十二月三十一日止年度各執行董事及非執行董事之袍金為每年港幣80,000元，而各獨立非執行董事之袍金則為每年港幣180,000元，有關袍金將於二零一二年十二月支付(如適用時按比例支付)。此外，建議每年向每位擔任董事會轄下委員會委員之獨立非執行董事另外支付港幣5,000元(即使在多於一個委員會中擔任委員)及每年向每位擔任董事會轄下委員會主席之獨立非執行董事另外支付港幣5,000元。
5. 就本通告第4項而言，現任核數師德勤•關黃陳方會計師行將退任為本公司核數師，自大會結束後生效，而不會被續聘。本公司一名股東已發出特別通知，根據公司條例(香港法例第32章)第116C條及第132(1)條，擬提呈決議案委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。