

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應辦之手續**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**中國製藥集團有限公司**股份全部**售出**，應立即將本通函連同隨附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商，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之任何損失承擔任何責任。

---



## 中國製藥集團有限公司 China Pharmaceutical Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

### 建議 一般授權購回股份及 發行股份、修訂組織章程及 重選退任董事及 股東週年大會通告

---

中國製藥集團有限公司訂於二零零九年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行股東週年大會，大會通告載於本文件第17至21頁。閣下無論是否打算出席大會，敬請盡早按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票。

香港，二零零九年四月二十四日

---

## 釋 義

---

在本文件內，除文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於二零零九年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行之股東週年大會，大會通告載於本文件第17至21頁
「組織章程」	指	本公司之組織章程
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	中國製藥集團有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零零九年四月二十日，即本文件付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購回建議」	指	建議授予董事會一般授權在購回決議案所述期間行使本公司權力購回最多為購回決議案通過日期本公司已發行股本10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項決議案所述將提呈之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股份購回守則」	指	香港公司購回股份守則

---

## 釋 義

---

「購回股份規則」	指	上市規則所載規範以聯交所為第一上市之公司在聯交所購回本身證券之有關規則
「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
「港元」	指	香港法定貨幣



中國製藥集團有限公司  
China Pharmaceutical  
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

執行董事：

蔡東晨(主席)

岳進

馮振英

翟健文

潘衛東

趙令歡

王順龍

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

32樓3206室

非執行董事：

李嘉士

獨立非執行董事：

霍振興

齊謀甲

郭世昌

陳兆強

敬啟者：

**建議**  
**一般授權購回股份及**  
**發行股份、修訂組織章程及**  
**重選退任董事及**  
**股東週年大會通告**

**購回股份之一般授權**

在本公司於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會上，董事會獲授予一般授權，可行使本公司之權力購回股份。一俟即將舉行之本公司股東週年大會結束，上述授權

---

## 主席函件

---

便告失效。董事會擬尋求 閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。按照購回股份規則而提供有關購回建議之必要資料之說明函件載於本通函附錄一。

### 發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將會提呈兩項普通決議案，分別授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股本 20% 之股份（即於最後實際可行日期按本公司已發行股本 1,534,960,661 股股份計算不多於 306,992,132 股股份，並假設此等已發行股本於通過決議案日期保持不變），並將上述授予董事會之一般授權擴大，以包括本公司在授予可購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本之 10% 股份之一般授權後所購回之股份之面值總額所代表之股份。

### 修訂組織章程

此外，謹請 閣下留意載於股東週年大會通告之第 8 項特別決議案。提呈該特別決議案之目的為批准若干組織章程之修訂。

為更新組織章程及使之符合香港現行慣例，於股東週年大會乃以特別決議案提呈修訂組織章程，決議案載於股東週年大會通告。

- (a) 章程第 71 條 規定出席股東大會之董事有權推選其中一名出席之董事為大會主席。
- (b) 章程第 89(b) 條 允許認可之結算所委任一名或多名代表出席及於股東大會上投票。

---

## 主席函件

---

### 重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；本公司之非執行董事為李嘉士先生，而本公司之獨立非執行董事為霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。

根據本公司之組織章程第99條及第101條，趙令歡先生、王順龍先生、蔡東晨先生、潘衛東先生、李嘉士先生及陳兆強先生將於股東週年大會退任，但可膺選連任。擬於股東週年大會膺選連任之董事之資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第17至21頁。

於股東週年大會上，將向股東提呈有關將於股東週年大會上考慮之一般事項(包括重選董事)及將於股東週年大會上考慮之特別事項之決議案，即建議批准購回建議、授予董事會一般授權以發行新股份及擴大發行新股份之一般授權之普通決議案，以及建議批准修訂組織章程之特別決議案。

### 應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。閣下無論是否打算出席股東週年大會，敬請填妥代表委任表格，並於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票。

---

## 主席函件

---

### 以投票方式表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，股東週年大會之投票將以投票表決方式進行，而本公司將按照上市規則第 13.39(5) 條之規定公佈投票結果。

### 推薦意見

董事會認為上述各項將於股東週年大會上提呈之決議案均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
蔡東晨

香港，二零零九年四月二十四日

本附錄為購回股份規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便考慮批准購回最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)條規定所載之備忘。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,534,960,661股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，按在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則本公司根據購回決議案獲准購回最多153,496,066股股份，即不超過最後實際可行日期已發行股本10%。

## 2. 購回之理由

董事會相信，購回建議符合本公司以及其股東之最佳利益。此項購回或會提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利；惟須視乎當時之市場情況或資金安排而定，並僅於董事會認為該購回將有利於本公司及其股東之情況下進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司之組織章程大綱及細則與公司條例規定可合法作此用途之資金中撥付。公司條例規定，於購回股份時須予償還之股本必須在公司條例准許之情況下，由本公司可供分派之溢利及／或就購回股份而發行新股份之所得款額中撥付。



在建議之購回期間內若全面行使購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率造成不利影響(對照截至二零零八年十二月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之情況)。然而，董事會不擬行使購回建議，以致董事會認為本公司不時宜具備之營運資金或資本負債比率會因此而受到重大不利影響。

#### 4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月及二零零九年四月(截至最後實際可行日期)，股份在聯交所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
<b>二零零八年</b>		
四月	2.77	2.30
五月	3.58	2.56
六月	4.03	3.06
七月	4.00	3.38
八月	3.56	2.35
九月	2.80	1.96
十月	2.60	1.24
十一月	2.43	1.54
十二月	3.02	1.99
<b>二零零九年</b>		
一月	2.79	2.12
二月	3.02	2.28
三月	3.19	2.62
四月(截至最後實際可行日期)	4.03	3.06

## 5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據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)其聯繫人士有意於本公司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，彼等目前有意在本公司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，一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而增加，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，任何一位股東或一致行動之多位股東可能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，Massive Giant Group Limited實益擁有783,482,393股股份之權益，佔本公司已發行股本約51.04%。根據該持股量及倘若董事會根據購回授權行使全部權力購回股份，Massive Giant Group Limited於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約56.71%。

據董事會所知，根據購回建議進行之任何股份購回事宜不會引起收購守則下之任何責任。倘購回股份會導致公眾人士之持股量降至低於25%，則本公司不可購回股份。

## 7. 本公司進行之股份購回事宜

在最後實際可行日期前六個月內，本公司在聯交所購回其股份如下：

購回日期	股份數目	每股股份價格	
		最高價 港元	最低價 港元
二零零八年十月二十八日	530,000	1.38	1.33
二零零八年十月二十九日	860,000	1.41	1.35
二零零八年十月三十日	250,000	1.40	1.40
二零零八年十二月十五日	560,000	2.73	2.68
二零零八年十二月十六日	616,000	2.76	2.72
二零零八年十二月二十九日	348,000	2.72	2.68
	<u>3,164,000</u>		

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

**趙令歡先生**

趙先生，四十六歲，於二零零八年十二月十八日獲委任為本公司執行董事。他持有西北大學 Kellogg 管理學院工商管理學碩士學位、北伊利諾大學電子工程及物理學雙碩士學位及南京大學物理學學士學位。趙先生曾出任多家美國及中國公司之高級管理職位，經驗豐富。趙先生亦為聯想控股有限公司（「聯想」）副總裁、Massive Giant Group Limited（「MGGL」）董事及弘毅投資有限公司行政總裁。

MGGL 為本公司之控股股東，而聯想於 MGGL 間接持有約 34.48% 之權益。弘毅投資有限公司由聯想持有 100%。

趙先生亦為中國玻璃控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市）非執行董事、先聲藥業集團（於紐約證券交易所上市）董事及金地（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市）獨立董事。

本公司並無與趙先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。趙先生之董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及他對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零八年十二月三十一日止年度，趙先生並無收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，趙先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團內任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，趙先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

**王順龍先生**

王先生，四十四歲，於二零零八年十二月十八日獲委任為本公司執行董事。他持有清華大學工程學博士學位，並曾出任荷蘭埃因霍芬科技大學之訪問研究員三年。王先生於企業管理及投資策劃方面擁有豐富經驗。王先生亦為弘毅投資有限公司董事總經理及 MGGL 董事。

王先生亦為中裕燃氣控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司創業板上市)獨立非執行董事。

本公司並無與王先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。王先生之董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團之職務及責任以及他對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零八年十二月三十一日止年度，王先生並無收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團內任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，王先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

**蔡東晨先生**

蔡先生，五十五歲，於一九九八年獲委任為本公司董事。他亦為本公司若干附屬公司之董事。蔡先生畢業於中華人民共和國（「中國」）河北財經學院，具有超過三十年製藥業之技術及管理經驗。

本公司並無與蔡先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。蔡先生之董事袍金乃由董事會釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。經參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及他對本集團之貢獻後，截至二零零八年十二月三十一日止年度，蔡先生共收取董事袍金 60,000 港元及其他酬金 18,720,000 港元。

除上文所披露者外，蔡先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，蔡先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

**潘衛東先生**

潘先生，三十九歲，於二零零六年獲委任為本公司執行董事。他亦為本公司若干附屬公司之董事。潘先生畢業於中國石家莊郵政高等專科學校，在財務管理及會計方面累積逾十五年經驗。

本公司並無與潘先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。潘先生之董事袍金乃由董事會釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。經參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及他對本集團之貢獻後，截至二零零八年十二月三十一日止年度，潘先生共收取董事袍金 60,000 港元及其他酬金 3,992,000 港元。

除上文所披露者外，潘先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，潘先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，潘先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

### **李嘉士先生**

李先生，四十八歲，於一九九六年獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年重新委任為本公司之非執行董事。他亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。他持有香港大學法學士學位，彼為專業律師及香港一家律師行之合夥人。

李先生為合和實業有限公司、港通控股有限公司、渝港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、安全貨倉有限公司、添利工業國際(集團)有限公司及大福證券集團有限公司之非執行董事；及合景泰富地產控股有限公司之獨立非執行董事，上述所有公司均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。

李先生已與本公司訂立服務合約出任非執行董事，由二零零九年一月一日起為期兩年。他須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零八年十二月三十一日止年度，李先生共收取董事袍金 300,000 港元。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，李先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

### **陳兆強先生**

陳先生，五十一歲，於二零零四年起獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。陳先生為合資格會計師，並為加拿大安大略省特許會計師公會會員。他持有加拿大安大略省約克大學之工商管理碩士學位，具有豐富之財務及投資經驗。陳先生亦為太興置業有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)之執行董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約出任獨立非執行董事，由二零零九年一月一日起為期兩年。他須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零八年十二月三十一日止年度，陳先生共收取董事袍金 150,000 港元。



除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，陳先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

---

## 股東週年大會通告

---



中國製藥集團有限公司  
**China Pharmaceutical  
Group Limited**

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

**茲通告**本公司訂於二零零九年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

**「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)內行使本公司所有權力，在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並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司董事會依據上文(a)段所述批准購回之本公司股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額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」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) 法例或本公司之組織章程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) 本公司股東於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。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據公司條例第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0.10港元之額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換本公司股份之公司債券)；
- (b) 上文(a)段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、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換本公司股份之公司債券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股本面值總額(但不包括(i)供股(定義見下文);(ii)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之任何證券之條款所附認購權或換股權獲行使而發行股份;(iii)根據本公司不時之組織章程以股代息發行股份;或(iv)根據任何已採納授出或發行本公司股份或可認購本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而發行股份),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%,而上述批准亦須受此數額限制;及
- (d) 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) 法例或本公司之組織章程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) 本公司股東於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」乃指於本公司董事會於所定期間內,向於指定記錄日期在名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議(惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外地區適用於本公司之法例所定之限制或責任,或任何認可監管機關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)。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**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項決議案授出之授權而購回之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，惟該購回之股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「**動議**本公司之組織章程按以下方式進行修訂：

(a) 第71條

刪除第71條中第三至第四行「出席並有權投票之股東應推選另一位董事為主席，」字句，並以「出席之董事應推選一名出席之董事為主席，而倘僅有一名董事出席，且其願意出任主席，則該名董事應為主席，」取代原有字句。

(b) 第89(b)條

悉數刪除原有之章程第89(b)條，並以下文所載段落取代之：

(b) 「倘股東及／或認股權證持有人為認可之結算所(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章))或其代名人，其可授權或委任其認為適合之該人士擔任其代表或受委代表，出席本公司之任何股東大會或任何類別股東及／或認股權證持有人之任何大會，惟倘多於一名人士獲如此

## 股東週年大會通告

授權，則授權或代表委任表格必須指明各該獲授權人士之股份及／或認股權證數目及類別。獲授權之人士將被視作全權獲授權(無需提供任何所有權文件、確認授權及／或其他證據以證實該人士已全權獲授權)，且有權(代表認可結算所或其代名人)行使認可結算所及其代名人作為本公司獨立股東及／或認股權證持有人之相同權力。」

承董事會命

主席

蔡東晨

香港，二零零九年四月二十四日

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. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零零九年五月二十五日(星期一)至二零零九年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶註冊手續，期間將不會進行任何股份轉讓。為合資格獲發末期股息，所有已填妥之轉讓表格連同相關股份須於二零零九年五月二十二日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 就本通告事項3而言，本公司董事會建議重選退任董事(分別為趙令歡先生、黃順龍先生、蔡東晨先生、潘衛東先生、李嘉士及陳兆強先生)為本公司董事。上述退任董事之詳情載於二零零九年四月二十四日致股東之通函附錄二。

於本通告日期，本公司董事會之執行董事包括蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；非執行董事包括李嘉士先生；以及獨立非執行董事包括霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。