

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，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。

閣下如已出售或轉讓名下所有方正控股有限公司股份，應立即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本通函全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**建議重選董事  
及  
建議發行股份及購回股份之一般授權  
及  
建議修訂公司細則  
及  
股東週年大會通告**

---

方正控股有限公司謹訂於二零零九年六月八日星期一上午十一時十五分於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第13至第31頁。無論閣下能否親身出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格印列之指示將其填妥，並無論如何最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親依願身出席大會並於會上投票。

二零零九年四月三十日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
I. 緒言.....	3
II. 建議重選董事.....	4
III. 建議一般授權以發行及購回股份.....	4
1. 股份發行授權.....	4
2. 股份購回授權.....	5
IV. 建議修訂公司細則.....	5
V. 股東週年大會通告.....	5
VI. 推薦意見.....	5
附錄一 — 建議重選董事之履歷.....	7
附錄二 — 說明函件.....	10
股東週年大會通告.....	13

---

## 釋 義

---

於本通函內，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	本公司將於二零零九年六月八日星期一上午十一時十五分於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行之股東週年大會或其任何續會；
「聯繫人」	指	上市規則賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則，而複數亦按此詮釋；
「本公司」	指	Founder Holdings Limited (方正控股有限公司*)，於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「關連人士」	指	上市規則賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「方正數碼」	指	EC-Founder (Holdings) Company Limited (方正數碼(控股)有限公司*)，於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市，並為本公司擁有約32.84%權益之聯營公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零零九年四月二十四日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所不時修訂之證券上市規則；
「北大方正」	指	北大方正集團有限公司，為本公司之控股股東；

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「建議修訂公司細則」	指	建議按本通函中董事會函件第IV部份所載修訂公司細則；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	本公司股份之登記持有人；
「股份發行授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事一般及無條件授權，於有關授出授權之決議案獲通過之日直至本公司下屆股東週年大會結束前期間(或決議案所訂明之較早期間)配發、發行及處置最多達本公司已發行股本面值總額百分之二十之股份；
「股份購回授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事一般及無條件授權，於授出授權之決議案獲通過之日直至本公司下屆股東週年大會結束前期間(或決議案所訂明之較早期間)，行使本公司一切權力購回不超過本公司已發行股本面值總額百分之十之股份；
「股份購回規則」	指	上市規則其中監管以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身證券之適用規定；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00418)

執行董事：

張兆東先生(主席)  
肖建國教授(副主席)  
劉曉昆先生(總裁)  
魏新教授  
陳庚先生  
謝克海先生

獨立非執行董事：

李發中先生  
胡鴻烈博士  
王林潔儀女士

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
新界  
荃灣  
海盛路9號  
有線電視大樓  
14樓  
1408室

敬啟者：

**建議重選董事  
及  
建議發行股份及購回股份之一般授權  
及  
建議修訂公司細則  
及  
股東週年大會通告**

**I. 緒言**

本公司將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)(i)重選董事；(ii)向董事授出股份發行授權及股份購回授權；及(iii)批准建議修訂公司細則。

\* 僅供識別

本通函之目的為向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之進一步資料，並向閣下提供股東週年大會通告，會上將提呈該等決議案，以考慮並酌情批准該等事宜。

## II. 建議重選董事

根據公司細則第99條，魏新教授、胡鴻烈博士及李發中先生將於股東週年大會上輪席退任，彼等符合資格並擬膺選連任。

於股東週年大會上建議重選之董事於最後可行日期之有關履歷，載於本通函附錄一。

## III. 建議一般授權以發行及購回股份

在二零零八年五月三十日舉行之本公司股東週年大會上，當時之股東通過決議案，授予董事一般授權，以發行股份及購回股份。上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈重新授出該等一般授權之決議案。

### 1. 股份發行授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，於本公司下屆股東週年大會結束前期間(或決議案所訂明之較早期間)配發、發行、授出、分派及以其他方式處置額外股份，惟有關數額不得超過本公司於通過有關決議案日期之已發行股本面值總額百分之二十。

於最後可行日期，本公司之法定股本包括2,100,000,000股股份，而已發行股份數目為1,130,299,893股。待相關普通決議案於股東週年大會上獲通過後，及在最後可行日期至股東週年大會期間不再發行或購回股份之情況下，本公司根據股份發行授權獲准於股份發行授權有效期內發行最多226,059,978股新股份。

此外，待提呈授權購回股份之決議案(詳情見「股份購回授權」一節)獲通過後，在股東週年大會上亦將另行提呈一項普通決議案，就本公司購回之本公司股本面值總額授權董事根據股份購回授權行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置根據股份發行授權而發行之額外股份。

## 2. 股份購回授權

股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，行使本公司一切權力，於本公司下屆股東週年大會結束前期間(或決議案所訂明之較早期間)，購回數目不超過本公司於有關決議案獲通過當日之已發行股本面值總額百分之十之股份。

本通函附錄二載有股份購回規則規定須提供有關股份購回授權所需資料之說明函件。

## IV. 建議修訂公司細則

鑒於在二零零九年一月一日生效之上市規則最近之修訂以及讓公司細則不致過時，董事建議在股東週年大會上以通過特別決議案之方式尋求股東之批准，實行建議修訂公司細則。載有所建議之修訂之特別決議案全文載於本通函第16至第30頁之股東週年大會通告第7項。

## V. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13至31頁。

附奉股東週年大會適用之代表委任表格。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印列之指示將其填妥，並最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港主要營業地點。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

就於股東大會上提呈之所有決議案之表決將以投票方式表決。

## VI. 推薦意見

董事認為，建議重選董事、建議授出股份發行授權及股份購回授權及建議修訂公司細則均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

## VII. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料。董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
張兆東  
謹啟

二零零九年四月三十日



以下為建議於股東週年大會上重選之董事之有關履歷：

1. **魏新教授**，53歲，為本公司執行董事。彼亦為北大方正集團有限公司之董事長、PUC Founder (MSC) Berhad之非獨立非執行董事及方正(香港)有限公司及Sparkling Idea Limited之董事。魏教授持有北京大學管理學博士學位，現兼任北京大學教育學院常務副院長。

除上述所披露者外，在過去三年魏教授並無在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位，亦無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上述所披露者外，魏教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，魏教授擁有可認購8,000,000股股份之購股權之個人權益。

除上述所披露者外，彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

魏教授與本公司已訂立服務協議，自二零零七年六月三十日開始，初步為期兩年，除非及直至本公司或魏教授任何一方根據服務協議予以終止，否則服務協議一直存續。魏教授於訂立服務協議時無權收取由本公司支付之任何董事袍金或薪金，然而，其袍金或薪金可不時由董事會酌情檢討。魏教授可參與本公司可能訂立之任何與利潤相關之花紅計劃，惟其根據有關計劃收取之花紅由董事會全權酌情決定，而支付予本公司全體執行董事之花紅總額不得超過該財政年度本集團之除稅及少數股東權益後但未計及非經常項目之經審核綜合純利(支付所有花紅後)百分之十五。

除上文所披露者外，並無任何其他有關魏教授重選之事宜須知會股東，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

2. **胡鴻烈博士**，G.B.M.、G.B.S.、O.B.E.、PhD、J.P.，89歲，本公司之獨立非執行董事。胡博士擁有逾55年執業大律師經驗，目前為香港樹仁大學校監。胡博士亦擔任中國國際航空股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公眾公司)之獨立非執行董事。

除上述所披露者外，在過去三年胡博士並無在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位，亦無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上述所披露者外，胡博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，胡博士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

胡博士與本公司已訂立服務協議，為期一年，自二零零八年六月三十日開始。胡博士可收取每年132,000港元之董事袍金，該袍金由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討，且須經股東於本公司股東大會上授出授權方可作實。

除上文所披露者外，並無任何其他有關胡博士重選之事宜須知會股東，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

3. **李發中先生**，48歲，本公司之獨立非執行董事。彼亦為方正數碼(控股)有限公司之獨立非執行董事，該公司為本公司之聯營公司，為一間於聯交所主板上市之公眾公司。李先生為於香港之陳李羅會計師事務所之合夥人，並現職香港執業會計師。彼亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。彼亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。李先生持有英國華威大學工商管理碩士學位。李先生在審計、稅務及會計方面累積豐富經驗。

除上述所披露者外，在過去三年李先生並無在本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位，亦無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上述所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於最後可行日期，李先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

李先生與本公司已訂立服務協議，為期一年，自二零零八年六月三十日開始。李先生可收取每年132,000港元之董事袍金，該袍金由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討，且須經股東於本公司股東大會上授出授權方可作實。

除上文所披露者外，並無任何其他有關李先生重選之事宜須知會股東，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

本附錄乃股份購回規則規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以考慮股份購回授權。

### 股份購回規則

股份購回規則規定，所有關於由一家以聯交所為第一上市地之公司購回證券之建議，必須事先在股東大會上獲該公司股東通過普通決議案(以一般授權或特別批准某項交易之方式)批准。公司在聯交所購回股份之數目上限為於有關決議案獲通過當日該公司之已繳足股款證券之百分之十。

### 股本

於最後可行日期，本公司之法定股本包括2,100,000,000股股份，而已發行股份數目為1,130,299,893股。

待相關普通決議案於股東週年大會上獲通過後，及在最後可行日期至股東週年大會期間不再發行或購回股份之情況下，本公司根據股份購回授權獲准於股份購回授權有效期內購回不超過113,029,989股股份。根據股份購回授權購回之任何股份必須已繳足股款。

### 股價

在最後可行日期前十二個月每月內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零零八年</b>		
四月	0.430	0.370
五月	0.435	0.380
六月	0.400	0.345
七月	0.345	0.290
八月	0.315	0.275
九月	0.290	0.178
十月	0.220	0.111
十一月	0.188	0.120
十二月	0.180	0.125
<b>二零零九年</b>		
一月	0.230	0.162
二月	0.210	0.167
三月	0.202	0.142
四月(截至最後可行日期)	0.235	0.173

## 購回之理由

董事認為，股東授予董事可在市場購回股份之一般授權，符合本公司及股東之整體最佳利益。該等購回行動可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定）並且只會在董事會認為該等購回行動對本公司及股東整體有利之情況下作出。

## 購回之資金

在購回股份時，本公司只可以根據其公司組織章程大綱、公司細則、上市規則及百慕達適用法例合法作此用途之資金撥付。

百慕達法例規定，用作購回股份之資金僅可從所購回股份之繳足股本或本公司可作派息或分派用途之資金或就此而發行新股份之所得款項撥付。

於購回股份時任何超出股份面值之應付溢價必須從購回股份前可作派息或分派用途之本公司資金或本公司股份溢價賬中撥付。

倘於購回期間任何時間全面行使股份購回授權，則或會對本公司營運資金或資本負債狀況有重大不利影響（相對於本公司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所披露之狀況）。然而，董事會無意行使股份購回授權而致使本公司營運資金或資本負債水平受到重大不利影響。

## 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，其將按本公司組織章程大綱、公司細則、上市規則及百慕達適用法例，根據股份購回授權行使本公司權力購回股份。

董事及（在董事作出一切合理查詢後，就董事所知）其聯繫人（定義見上市規則）現時均無意在股份購回授權獲股東批准之情況下出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士（定義見上市規則）通知，表示目前有意在股份購回授權獲股東批准之情況下出售股份予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會出售股份。

### 收購守則之影響

倘本公司因購回股份而導致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動(具有收購守則之涵義)之股東視乎股東權益之增幅，可能因有關權益增加而取得或鞏固於本公司之控制權，或須按照收購守則第26及32條之規定，提出強制收購建議。

於最後可行日期，就本公司所知及所信，北大方正(即本公司唯一控股股東)擁有367,179,610股股份，相等於本公司已發行股本約32.49%。倘若董事根據股份購回授權全面行使購回股份之權力，則北大方正所佔本公司股權將增至本公司已發行股本約36.09%。因此，北大方正須根據收購守則第26條就股權增加提出強制收購建議。董事目前無意根據股份購回授權全面行使權力購回股份，以免觸發收購守則之有關規定。

### 本公司購回之股份

於本通函日期前六個月，本公司並無(於聯交所或循其他途徑)購回任何股份。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00418)

茲通告方正控股有限公司(「本公司」)將於二零零九年六月八日星期一上午十一時十五分在香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行股東週年大會，以便處理以下事項：

1. 省覽並採納本公司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、董事會報告及核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

#### 普通決議案

4. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(B)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司之一切權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置額外股份，並作出、發行或授出將須或可能須於有關期間內或於有關期間結束後配發、發行、授出、分派或以其他方式處置股份之要約、協議、購股權、認股權證及其他證券；
- (B) 根據上文(A)段之批准而由董事會配發、發行、授出、分派或以其他方式處置或有條件或無條件同意由董事會配發、發行、授出、分派或以其他方式處置(不論是否根據購股權、換股權或以其他方式)之股本面值總額，不得超過以下兩者之總和：
  - (a) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十；及
  - (b) (如董事會獲本公司股東以另一項決議案如此授權)本公司於本決議案獲通過後購回之本公司已發行股本面值總額(惟以截至本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%為上限)。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

上述批准亦須按此受到限制，惟以下列方式進行之配發、發行、授出、分派或其他方式處置除外：

- (i) 供股；或
  - (i) 根據本公司購股權計劃授出購股權，或行使根據該計劃已授出或可予授出之任何購股權所附有之任何認購權；或
  - (iii) 根據本公司所發行之任何認股權證或可換股證券之條款而行使認購權或換股權；或
  - (iv) 根據本公司之公司細則以任何為配發股份而提供之以股代息計劃或類似安排，代替股份之全部或任何部份股息；及
- (C) 就本決議案而言：
- (i) 「有關期間」指由本決議案通過日期(包括該日)起至下列最早日期止之期間：
    - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
    - (b) 本公司之公司細則或任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
    - (c) 本決議案所訂授權經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；



---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 「供股」指於董事會訂定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人(及(如適用)名列於有關名冊之認股權證持有人及附有權利認購或購買本公司股份之其他證券之持有人)按彼等當時持有之股份(及(如適用)認股權證及其他證券)比例發售股份，惟董事會有權就零碎股權，或考慮到任何司法管轄區或地區之法例中任何適用於本公司之法定或實際限制或責任，或考慮到任何司法管轄區或地區內任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定，而作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排；及
- (iii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券。」

5. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(B)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，遵照所有適用之法例，包括香港公司股份購回守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所之證券上市規則(均不時予以修訂)，在聯交所或股份上市並獲香港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購買股份；
- (B) 根據上文(A)段之批准而購買或有條件或無條件同意予以購買之股份面值總額，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百分之十，上述批准亦須按此受到限制；及
- (C) 就本決議案而言：
  - (i) 「有關期間」指由本決議案通過日期(包括該日)起至下列最早日期止之期間：
    - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司之公司細則或任何適用法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
  - (c) 本決議案所訂授權經本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改；及
- (ii) 「股份」指本公司股本中各類股份及附有權利認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券。」
6. 作為特別事項處理，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議批准及授權董事會在本大會通告第4及第5項所載之決議案（「分別為第4及第5項決議案」）獲通過後，就第4項決議案(B)段(b)分段所述之本公司股本中行使第4項決議案(A)段所述之權力。」

### 特別決議案

7. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議修訂本公司之公司細則（「公司細則」）如下：

1. 細則第1條

- (a) 於細則第1(A)條按字母順序分別加入以下「營業日」及「公司通訊」之新釋義：

「營業日」指指定證券交易所一般營業買賣證券之任何日子。及

「公司通訊」指本公司已刊發或將刊發，以供本公司股東參考或採取行動之任何文件，包括但不限於：

- (i) 公司年度賬目及其他定期刊發賬目，以及（倘適用）董事及／或核數師報告（包括財務報告概要）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 大會通告；
- (iii) 上市文件；
- (iv) 通函；及
- (v) 代表委任表格。

(b) 細則第1條(A)段「書面」或「印刷」之現有釋義為：

「「書面」或「印刷」應包括書面、印刷、平版印刷、影印、打字及以所有其他清晰及非短暫形式呈現文字或數字之模式。」

修訂為：

「除非出現相反意向，否則「書面」或「印刷」應詮釋為包括書面、印刷、平版印刷、影印及以其他可見形式呈現文字或數字之模式，並包括以電子顯示之形式表現，惟相關文件或通告及股東選舉之送達模式均須遵照所有適用法令、規則及規例。

「提述經簽署文件包括提述經親筆簽署或加蓋印章或以電子方式或任何其他方式簽署之文件，提述通告或文件包括以任何數碼、電子、電氣、磁力或其他可存取方式或媒體記錄或儲存之通告或文件，以及可視資料，不論以實物或非實物形式存在。」

(c) 細則第1條(C)段現為：

「(C) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告須不少於21日正式發出，並須指明(在不損害本條文之修訂權力下)提呈之決議案為特別決議案，惟倘有權出席該大會並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值之95%)股東同意，一項決議案可於不足21日通知召開之會議上提呈並獲通過為特別決議案。」

---

## 股東週年大會通告

---

修訂為：

「(C) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告須已根據公司細則第63條正式發出。」

(d) 細則第1條(D)段現為：

「(D) 普通決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會根據此等條文舉行，且其通告須不少於14日正式發出，惟倘有權出席該大會並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值之95%)股東同意，一項決議案可於不足14日通知召開之會議上獲通過為普通決議案。」

修訂為：

「(D) 普通決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會之通告須已根據公司細則第63條正式發出。」

(e) 加入以下內容作為細則第1條(F)段：

「(F) 將於股東週年大會上提呈予本公司股東之該等文件，須不遲於大會日期21日前以印刷形式或於本公司網站上刊登電子版本之形式發送或提供予本公司各股東及各債券持有人，惟倘已發送印刷本，則本公司毋須向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債券之一名以上聯名持有人寄發該等文件之印刷本。」

---

## 股東週年大會通告

---

2. 細則第59(B)條

細則第59(B)條現為：

「本公司可不時通過特別決議案，以任何獲准之形式及在遵守法例規定之任何條件下，削減其股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。」

修訂為：

「本公司可不時通過特別決議案，在遵守法例規定之任何確認及同意下，削減其法定或已發行股本或(除獲公司法明文許可之股份溢價用途外)任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。」

3. 細則第63條

細則第63條現為：

「股東週年大會及為通過特別決議案而召開之大會須發出至少二十一日之書面通告後召開，而本公司除股東週年大會以外之大會或為通過特別決議案而召開之大會則須發出至少十四日之書面通告後召開。通知期不包括送達或視作送達當日及發出通告當日，通告上須指明大會之地點、日期及時間；如為特別事項，須說明該事項之一般性質。大會通告須按下文所述方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式(如有)，發送予根據公司細則有權接收本公司上述通告之人士。惟根據公司法之規定，在下列情況下，即使召集大會之通知期較公司細則所訂明者為短，仍視為本公司已正式召開大會：

- (i) (倘召開之大會為股東週年大會)有權出席該大會並於會上投票之全體股東同意；及
- (ii) (倘為任何其他大會)有權出席該大會並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值百分之九十五)股東同意。」

---

## 股東週年大會通告

---

修訂為：

「股東週年大會須發出不少於21日或20個營業日(以較長者為準)之書面通告後召開，任何為通過特別決議案而召開之股東特別大會須發出不少於21日或10個營業日(以較長者為準)之書面通告後召開，及任何其他股東特別大會則須發出不少於14日或10個營業日(以較長者為準)之書面通告後召開。通知期不包括送達或視作送達當日及發出通告當日，通告上須指明大會之地點、日期及時間；如為特別事項，須說明該事項之一般性質。大會通告須按下文所述方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式(如有)，發送予根據公司細則有權接收本公司上述通告之人士。惟根據公司法之規定，在下列情況下，即使召集大會之通知期較公司細則所訂明者為短，仍視為本公司已正式召開大會：

- (i) (倘召開之大會為股東週年大會)有權出席該大會並於會上投票之全體股東同意；及
- (ii) (倘為任何其他大會)有權出席該大會並於會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值之95%)股東同意。」

#### 4. 細則第70條

細則第70條現為：

「於任何股東大會上提呈以供投票之決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則要求以投票方式表決或(於宣佈舉手表決結果之前或當時，或於撤回投票表決之任何其他要求之時)以下人士要求投票表決則作別論：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名親身出席或委派正式授權公司代表或受委代表出席當時有權在大會上投票之股東；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 親身出席或委派正式授權公司代表或受委代表出席且佔有權於會上投票之所有股東總投票權不少於十分之一之一名或多名股東；或
- (iv) 親身出席或委派正式授權公司代表或受委代表出席且持有附有大會投票權之本公司股份，其已繳足總額相當於附有該權利之所有股份已繳足總額不少於十分之一之一名或多名股東；或
- (v) 個別或共同持有相當於該大會總投票權5%或以上股份之委任代表投票權之一名或多名董事(包括本公司股東大會之主席)，且在該大會以舉手方式表決而表決結果與委任表格所指示者相反時。

除非以上述方式要求投票表決且並無撤回該項要求，否則於大會主席宣佈已以舉手表決方式處理決議案，已通過或全體一致通過、或以某一大比數通過或否決該決議案，並已將該項結果記錄於載有本公司會議過程紀錄之冊子時，須視作有關事實之最終證據，而毋須證明贊成或反對該項決議案之票數或比例。」

修訂為：

「於任何股東大會上提呈以供投票之決議案將以投票方式表決。」

5. 細則第71條

刪除細則第71條全部內容，並以下列字眼取代：

「故意取消」

6. 細則第72條

刪除細則第72條全部內容，並以下列字眼取代：

「故意取消」

---

## 股東週年大會通告

---

### 7. 細則第73條

細則第73條現為：

「倘投票表決之票數相等(無論以舉手表決方式或以投票表決方式)，以舉手表決方式表決或要求以投票方式表決之大會之大會主席可投第二票或決定票。如對是否採納或拒絕任何投票有任何爭議，大會主席亦同樣有決定權，且該決定乃最終及不可推翻。」

修訂為：

「倘投票表決之票數相等，大會主席可投第二票或決定票。如對是否採納或拒絕任何投票有任何爭議，大會主席亦同樣有決定權，且該決定乃最終及不可推翻。」

### 8 細則第74條

刪除細則第74條全部內容，並以下列字眼取代：

「故意取消」

### 9. 細則第76條

細則第76條現為：

「在任何類別股份當時隨附之任何特別權利、特權或投票權限制之規限下，於任何以舉手方式表決之股東大會上，每位親身或委派正式授權公司代表或受委代表出席大會之股東擁有一票投票權，而以投票方式表決時，每位親身或委派正式授權公司代表或受委代表出席大會之股東就其持有之每股繳足或列賬計作繳足之股份(惟就公司細則而言，於催繳或分期付款前提前繳足或列賬計作繳足之股款，不得視作股份之繳足股款)擁有一票投票權。以投票方式表決時，擁有一票投票權以上之股東毋須以同樣方式使用其所有票數或投其所有票數。」

修訂為：

「在任何類別股份當時隨附之任何特別權利、特權或投票權限制之規限下，就每項於任何股東大會提呈以供投票表決之決議案而言，每位親身(或倘股東屬一間公司，則由其正式授權代表)或委派代表出席大會之股東就登記冊上以其名義登記之每股股份擁有一票投票權。擁有一票投票權以上之股東毋須以同樣方式投其所有票數。」



---

## 股東週年大會通告

---

### 10. 細則第79條

細則第79條現為：

「精神不健全之股東或任何具有司法權力之法院裁定其精神失常之股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任具委員會、接管人或監護人性質之其他人士投票表決(無論以舉手表決方式或點票方式進行)，而任何該委員會、接管人、監護人或其他人士亦可委派代表進行投票。令董事會信納之有關人士有權行使投票權之證據，應送交公司細則指定寄存代表委任文據之地點或其中一個地點(如有)，或如無指定地點，則送交股份過戶登記處。」

修訂為：

「精神不健全之股東或任何具有司法權力之法院裁定其精神失常之股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任具委員會、接管人或監護人性質之其他人士投票表決，而任何該委員會、接管人、監護人或其他人士亦可委派代表進行投票。令董事會信納之有關人士有權行使投票權之證據，應送交公司細則指定寄存代表委任文據之地點或其中一個地點(如有)，或如無指定地點，則送交股份過戶登記處。」

### 11. 細則第83條

細則第83條現為：

「代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於表格上列名之人士擬投票之大會或其續會或投票表決(視情況而定)舉行時間四十八小時前送達本公司發佈之大會通告或代表委任表格註明之有關地點或其中一個地點(如有)，或如無指定地點，則送交股份過戶登記處，否則該代表委任表格將視為無效。代表委任表格將於簽署日期起十二個月屆滿時失效，惟有關股東大會為續會或原股東大會必須距該日期十二個月內舉行之續會除外。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。」

---

## 股東週年大會通告

---

修訂為：

「代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於表格上列名之人士擬投票之大會或其續會(視情況而定)舉行時間四十八小時前送達本公司發佈之大會通告或代表委任表格上註明之有關地址或其中一處地址(如有)，或如無指定地點，則送交股份過戶登記處，否則該代表委任表格將視為無效。代表委任表格將於簽署日期起十二個月屆滿時失效，惟有關股東大會為續會或原股東大會必須距該日期十二個月內舉行之續會除外。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。」

### 12. 細則第85條

細則第85條現為：

「授權於股東大會上投票之代表委任表格須：(i)被視為授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案(或決議案之修訂)要求或參與要求表決及投票。惟發予股東供其委任受委代表出席將處理任何事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)於有關會議之任何續會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。」

修訂為：

「授權於股東大會上投票之代表委任表格須：(i)被視為授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案(或決議案之修訂)投票。惟發予股東供其委任受委代表出席將處理任何事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)於有關會議之任何續會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 13. 細則第87條

細則第87條(B)段現為：

「(B) 於公司法允許之情況下，倘一間結算所或其代名人為本公司股東，則可委任其認為合適之一名或多名人士於本公司任何大會或本公司任何類別股東之任何會議上擔任其受委代表或多名受委代表或其公司代表或多名代表，惟倘超過一名受委代表或公司代表獲委任，則有關委任須列明各獲委任受委代表或公司代表所代表之股份數目及類別。根據本細則之規定獲委任之人士，有權代表其所代表之結算所(或其代名人)，行使該結算所(或其代名人)作為個別股東可行使之同等權力，包括於舉手表決時個別投票之權利。結算所(或其代名人)可委任作為其公司代表或多名代表之人士數目，不得超過結算所(或其代名人)所持股份(即有權出席有關大會並於會上投票之股份)之數目。」

修訂為：

「(B) 於公司法允許之情況下，倘一間結算所或其代名人為本公司股東，則可授權其認為合適之一名或多名人士於本公司任何大會或本公司任何類別股東之任何會議上擔任其代表或多名代表或受委代表或多名受委代表，惟倘超過一名人士獲授權，則有關授權文件須列明各獲授權人士所代表之股份數目及類別。該獲授權人士須被視為已獲正式授權，而毋須出示任何所有權文件、經公證之授權書及／或其他證據，以證實其就有關授權書所列明之股份數目及類別已獲正式授權，以及有權代表該結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)作為個別股東可行使之相同權利及權力(包括個別投票表決權)。」

---

## 股東週年大會通告

---

14 細則第97(A)條

現有細則第97(A)條第(vi)分段內容為：

「(vi) 倘彼須根據公司細則第104條以本公司之特別決議案被罷免。」

修訂為：

「(vi) 倘彼須根據公司細則第104條以本公司之普通決議案被罷免。」

15. 細則第104條

細則第104條現為：

「本公司可以特別決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免，而不論此等公司細則或本公司與該董事所訂立之任何協議有任何規定(惟不得影響該董事就其與本公司訂立之任何合約遭違反所產生之損害而可能擁有之任何索償)，並可另選董事取代其位。由此獲選之董事任期僅可至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格可於該大會上膺選連任，惟在決定於該大會上輪值告退之董事時並不計算在內。」

修訂為：

「本公司可以普通決議案在董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免，而不論此等公司細則或本公司與該董事所訂立之任何協議有任何規定(惟不得影響該董事就其與本公司訂立之任何合約遭違反所產生之損害而可能擁有之任何索償)，並可另選董事取代其位。由此獲選之董事任期僅可至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格可於該大會上膺選連任，惟在決定於該大會上輪值告退之董事時並不計算在內。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 16. 細則第167條

細則第167條現為：

「本公司根據此等公司細則向股東發出或發佈之任何通告或其他文件，均須以書面形式發送，並可由本公司以專人送達或以預付郵資之信封或包裹方式寄往股東登記在股東名冊內之地址，或送至或存置於上述登記地址，或(倘為通告)以在報章上刊登廣告之形式送達。如屬股份之聯名持有人，所有通告將發送予於股東名冊名列首位之聯名持有人，而有關通告發送後，將視為已向所有聯名持有人給予充分通知。」

修訂為：

「本公司根據此等公司細則向股東發出或發佈之任何通告或其他文件(包括任何公司通訊)，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真形式或其他電子傳送或通訊方式發送。任何該等通告及文件均可由本公司以專人送達任何股東，或以預付郵資之郵遞方式寄往股東登記在股東名冊內之地址或為此提供予本公司之任何其他地址，或(視情況而定)以電子形式傳送至任何上述地址，或股東就本公司發送通告而提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或電郵地址或網址，或傳送至發件人合理及真誠相信於有關時間內可有效送達通告之收件處，亦可以於報章上刊登廣告或於本公司網站登載廣告之形式送達，並通知股東以該途徑登載有關通告或其他文件(「登載通知」)。登載通知可以上述任何方式發送予股東。如屬股份之聯名持有人，所有通告將發送予當時於股東名冊名列首位之聯名持有人，而有關通告發送後，將被視為已向所有聯名持有人給予充分通知。儘管有以上規定，本公司仍可能視股東已同意其於本公司網站獲得公司通訊，惟有關視為同意須得到指定證券交易所之規則允許，且本公司須遵守指定證券交易所規定之任何程序。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 17. 細則第169條

細則第169條現為：

「任何以郵遞方式寄發之通告於載有該通告之信封或包裹投遞至有關地區之郵局後翌日被視為已送達，如要證明是否已送達，只需證明載有該通告之信封或包裹已妥為預付郵資、已註明正確地址及投遞至該郵局便已足夠。如本公司秘書或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實載有該通告之信封或包裹已按上述方式註明地址及投遞至該郵局，則可作為有關之最終憑證。」

修訂為：

「任何通告或其他文件：

- (i) 倘以郵遞方式送達或遞送，應(如適用)以空郵方式寄出及於載有該通告或文件之信封(已妥為預付郵資及註明正確地址)投遞至有關地區之郵局後翌日被視為已送達或遞送，而如要證明是否已送達或遞送，只需證明載有該通告或文件之信封或包裹已註明正確地址及妥為寄出便已足夠。如本公司秘書或其他行政人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實載有書面通告或其他文件之信封或包裹已按上述方式註明地址及寄出，則可作為有關之最終憑證；
- (ii) 倘以電子通訊方式發出，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在本公司或指定證券交易所之網站發佈之書面通告，於登載通知視作送達股東日期翌日視為已由本公司向股東發出；
- (iii) 倘以廣告形式送達，應於該廣告刊登之官方刊物及／或報章發行當日(或倘刊物及／或報章於不同日期發行，則於最後發行日期)視為送達；

---

## 股東週年大會通告

---

- (iv) 倘以此等公司細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或(視情況而定)進行有關寄發或傳送當時視為已送達或遞送；及如本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發或傳送通知或其他文件之行為及時間，則可作為有關送達或遞送之最終憑證；及
- (v) 在妥為符合所有適用法令、規則及規例之情況下，可向股東發出英文本或中文本。」

### 18. 細則第172條

細則第172條現為：

「任何按照此等條文以郵遞方式遞送或寄發予任何股東或存置於任何股東註冊地址之通告或文件，不管有關股東當時是否已身故或破產及不論本公司接獲其身故或破產之通知與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就此等條文而言，上述送達情況須視作有關通告或文件已充分送達其私人代理人及與其共同持有有關權益之所有人士(如有)。」

修訂為：

「任何按照此等條文以郵遞方式遞送或寄發或以電子通訊方式發送予任何股東或存置於任何股東註冊地址之通告或文件，不管有關股東當時是否已身故或破產及不論本公司接獲其身故或破產之通知與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就此等條文而言，上述送達情況須視作有關通告或文件已充分送達其私人代理人及與其共同持有有關權益之所有人士(如有)。如在本公司網站上發佈有關通知，亦視為本公司已向股東充分送達有關通告或文件。」

---

## 股東週年大會通告

---

19. 細則第173條

細則第173條現為：

「本公司所發出任何通告之簽署可以書面、印刷方式作出。」

修訂為：

「本公司所發出任何通告之簽署可以書面或印刷或電子方式作出。」

承董事會命  
**鄧玉寶**  
公司秘書

香港，二零零九年四月三十日

於本通告日期，董事會包括下列董事：

*執行董事*

張兆東先生(主席)  
肖建國教授(副主席)  
劉曉昆先生(總裁)  
魏新教授  
陳庚先生  
謝克海先生

*獨立非執行董事*

李發中先生  
胡鴻烈博士  
王林潔儀女士



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東可委派他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或法團之受委代表將有權行使其所代表股東可行使之相同權力。
- (2) 隨附代表委任表格。
- (3) 代表委任表格須由委任人或獲其書面正式授權之受權代表親筆簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或受權代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- (4) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席召開之大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。
- (5) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。倘該等聯名持有人中超過一名出席大會，則只有名列股東名冊首位之人士有權就有關股份投票。
- (6) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，方為有效。
- (7) 任何為本公司股東之法團可透過其董事或其他監管機構之決議案授權其認為合適之人士於本公司任何會議或本公司任何類別股東會議作為其代表。獲授權人士有權代表有關法團行使其所代表法團可行使之同等權力，猶如其為本公司個別股東，而該法團應被視為於任何有關大會上親身出席(如獲授權人士出席有關大會)。
- (8) 上文所載之普通及特別決議案將以投票表決方式決定。