

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分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。



# 大中華實業控股有限公司\*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 股東周年大會通告

茲通告大中華實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年六月二十日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫三號宴會廳舉行股東周年大會，處理下列事項：

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

### 普通決議案

4. 「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於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，根據及遵守所有適用法例及規定在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或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回本公司之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

\* 僅供識別

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予將會或可能須於有關期間或其完結後根據及遵守所有適用法例行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值(惟因(i)供股(定義見下文)；(ii)根據本公司之任何現有認股權證或任何可轉換成io本公司股份之本公司證券隨附之認購權或換股權獲行使時發行股份；(iii)根據不時生效之本公司細則發行股份代替股息；或(iv)根據為向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事授予或發行本公司股本中之股份或購入本公司股本中股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排發行股份除外)，不得超過以下兩者之總和：(i)於通過本決議案日期本公司已發行股本面值20%；加上(ii)(如通過下文第6項決議案)所有本公司根據上文第4項決議案授出之一般授權不時購回之股份數目，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案時。

「供股」指於本公司董事指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當時之持股或所持任何類別股份比例配發、發行或授出股份（惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排）。」

6. 「**動議**於本大會通告（本決議案為其中之部份）所載上文第4及5項決議案獲通過之情況下，將本公司根據及遵守上文第4項決議案購回之股份總面值加入董事根據及遵守上文第5項決議案配發或有條件或無條件同意配發之股份總面值，惟增加數額不得超過通過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」
7. 「**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」）授出之任何購股權而須予發行之股份上市及買賣後，批准及採納此新購股權計劃，以及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，並於據此授出之任何購股權獲行使後及根據其條款和條件配發及發行股份，以及作出彼等酌情認為使新購股權計劃生效及其實行屬必要、有利或適宜之一切事項、事宜及事情。」

8. 「**動議**待上文第7項決議案(本決議案為其中之部分)獲通過及其所述條件獲滿足或達成後，自本大會結束時候起終止本公司於二零零二年四月二十二日採納之現有購股權計劃(「現有購股權計劃」)，致使隨後將不會根據現有購股權計劃再授出購股權，但已授出之購股權(如有)於現有購股權計劃之期限內持續有效及可根據其發行條款予以行使，以及現有購股權計劃之條文在其他各方面仍具有十足效力和作用。」

承董事會命  
**大中華實業控股有限公司**  
主席  
**馬曉玲**  
謹啟

香港，二零一一年四月二十一日

香港主要營業地點：

香港  
中環  
擺花街1號  
一號廣場  
1301室

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或多名代表代為出席及投票。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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於會議指定舉行時間48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，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。
3. 就本通告第2項事項而言，本公司董事會建議退任董事陳兆敏小姐及林瑞民先生重選為本公司董事。退任董事詳情載於二零一零年四月二十一日寄予股東之通函附錄二(本通告為其中一部分)。
4. 載有上文第4項決議案詳情之說明函件載於二零一一年四月二十一日寄予股東之通函附錄一(本通告為其中一部份)。
5. 就本通告第7項事項而言，新購股權計劃之主要條款概要載於二零一一年四月十四日寄予股東之通函附錄三(本通告為其中一部分)。
6. 於本通告日期，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事陳思翰先生；以及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生與舒華東先生組成。