

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面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。

閣下如已售出或轉讓全部名下之高陽科技（中國）有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函全部或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。



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技（中國）有限公司\***

*（於百慕達註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：818）**

**建議更新根據購股權計劃  
可授出之購股權限額  
及  
股東特別大會通告**

高陽科技（中國）有限公司謹訂於二零零五年八月十七日星期三上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室舉行股東特別大會（定義見本通函），大會通告載於本通函第9至10頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快依照隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥並交回本公司之主要營業地點，地址為香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室，惟在任何情況下不得遲於大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 背景 .....	4
3. 建議更新根據購股權計劃可授出之購股權限額 .....	4
4. 更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額之原因及利益 .....	6
5. 股東特別大會 .....	6
6. 應採取之行動 .....	6
7. 要求以投票方式表決之程序 .....	7
8. 責任聲明 .....	7
9. 推薦意見 .....	8
<b>股東特別大會通告 .....</b>	<b>9</b>

## 釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司經不時修訂之細則
「本公司」	指	高陽科技(中國)有限公司*，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零五年七月二十八日，即本通函付印前為確定其中所載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
「更新限額」	指	更新根據購股權計劃可授出之購股權限額
「股東特別大會通告」	指	本通函第9至10頁所載之股東特別大會通告
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零零五年八月十七日星期三上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過更新根據本公司購股權計劃可授出之購股權限額
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

\* 僅供識別

## 釋 義

「購股權計劃」	指	本公司根據二零零一年十一月二十九日之股東決議案採納之購股權計劃
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技(中國)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 818)

執行董事:

張玉峰 (主席)  
渠萬春  
羅韶宇  
徐文生  
李文晉  
陳耀光  
徐昌軍  
周健

註冊辦事處:

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

非執行董事:

劉揚聲

總辦事處及主要營業地點:

香港中環  
港景街1號  
國際金融中心1期  
23樓2316室

獨立非執行董事:

譚振輝  
許思濤  
梁偉民

敬啟者:

**建議更新根據購股權計劃  
可授出之購股權限額  
及  
股東特別大會通告**

**1. 緒言**

本公司將於二零零五年八月十七日星期三舉行之股東特別大會上提呈一項普通決議案,以批准更新根據購股權計劃可授出之購股權限額。本通函旨在為閣下提供有關以上建議之進一步詳情,並敦請閣下於股東特別大會上批准普通決議案。

\* 僅供識別

## 2. 背景

於本公司於二零零五年六月十三日刊發之通函（「第一份通函」）內，董事會建議放寬根據購股權計劃授出購股權之限額以便向特定承授人（包括本公司執行董事及／或高級管理人員）授出購股權以認購合共33,300,000股股份（「建議批授」）。股東於二零零五年六月二十八日舉行之股東特別大會（「首次股東特別大會」）上通過普通決議案，批准建議批授。由於建議批授並無超過上市規則第17.03(4)及17.04(1)條分別規定之限額，董事會並無安排建議承授人（亦為本公司股東）或其聯繫人士或本公司之關連人士於首次股東特別大會上放棄投票，而於第一份通函內亦無載有關於建議批授之若干建議承授人須放棄投票之聲明。然而，於首次股東特別大會後，聯交所知會本公司於首次股東特別大會上通過之普通決議案為無效，原因為於首次股東特別大會上投票之若干股東於建議批授中擁有重大權益，應在首次股東特別大會上放棄投票，而且投票須分別根據上市規則第2.15及13.39(4)條以點票方式進行。鑑於以上所述，建議於首次股東特別大會通過之普通決議案不獲正式通過，本公司因此打算重新召開股東特別大會以批准更新限額，致使本公司可根據購股權計劃靈活授出購股權。

## 3. 建議更新根據購股權計劃可授出之購股權限額

因行使根據購股權計劃將予授出之所有購股權而可能發行之股份數目最多為33,305,403股股份，相當於二零零三年五月二十六日（即先於本公司股東大會上批准更新可授出購股權限額之日期）之已發行股份之10%。

於最後可行日期，本公司已授出有權認購33,000,000股股份之購股權，而於授出日期後，並無已授出之購股權已失效或已行使。因此，於更新10%限額前，根據購股權計劃可授出之購股權只有305,403份。於更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額後，根據購股權計劃將可授出之購股權將可發行33,305,403股股份。

於最後可行日期，本公司並無任何特定承授人將於更新限額下獲授購股權。

因此，待建議獲股東於股東特別大會上批准，並符合上市規則其他要求後，根據購股權計劃可授出之購股權限額，將更新至獲股東於股東特別大會上批准當日已發行股份之10%，而計算更新限額時，先前根據本公司任何購股權計劃授出之購股權（包括按該計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）將不會計算在內。

## 董事會函件

按照上市規則，於購股權計劃下已授出但尚未行使之購股權獲行使時可予發行之股份，在任何時間均不得超過不時已發行股份之30%。倘根據本公司或其任何附屬公司之任何計劃授出購股權會導致超過該30%限額，則不會授出購股權。

於最後可行日期，已發行股份共有333,054,030股。假設於最後可行日期及股東批准更新限額日期之間並無進一步發行股份，則於行使根據購股權計劃項下更新限額之購股權時可發行之股份數目最多為33,305,403股（相當於股東特別大會日期已發行股份之10%）。

### 條件

根據購股權計劃及上市規則規定，本公司將於股東特別大會上提呈一項普通議案，以批准購股權計劃之更新限額，而於行使所有根據該更新限額授出之購股權時可予發行之股份總數，則不得超越於批准該更新限額當日已發行股份總數之10%。

採納購股權計劃之更新限額須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過普通議案以批准增加根據購股權計劃可授出之購股權之限額；及
- (b) 聯交所批准於行使根據更新限額授出之任何購股權可予發行之股份上市及買賣。

### 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准行使根據更新限額授出之購股權可予發行之33,305,403股股份（相當於股東特別大會日期已發行股份之10%）上市及買賣。

#### 4. 更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額之原因及利益

本公司於二零零一年十一月二十九日採納購股權計劃，以吸引及挽留優秀人才，並激勵有才幹之僱員為本集團日後之發展及擴展努力。因此，本公司應繼續根據購股權計劃向有關僱員及其他參與者提供額外獎勵及鼓勵，讓彼等有機會取得本公司之擁有權權益，以及分享彼等為本公司作出之努力與貢獻所帶來之成果。

由於本公司差不多已悉數行使根據購股權計劃授出之購股權數目之10%限額，本公司認為更新10%限額實屬必要，以便本公司按意願向僱員授出更多購股權。更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額後，本公司將可於吸引及挽留有助本公司全面發展及擴展之人才時採取更靈活之措施。

#### 5. 股東特別大會

本公司謹訂於二零零五年八月十七日星期三上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9至10頁。

#### 6. 應採取之行動

本通函附隨股東特別大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請依照代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並且不遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時交回本公司。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或任何其他續會，並於會上投票。

## 7. 要求以投票方式表決之程序

根據細則第66條，一項於股東大會上提呈進行投票之決議案將以舉手方式表決，惟（在宣佈舉手投票結果或撤回以投票方式表決之任何其他要求之前或之時）以下人士要求以投票方式表決則除外：—

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少三名親身出席大會並有權在大會上投票之股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或其受委代表；或
- (c) 一名或多名親身出席之股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或其受委代表，並佔不少於所有有權於大會投票之股東總投票權之十分之一；或
- (d) 一名或多名親身出席之股東（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）或其受委代表，並持有賦予權利於大會上投票之本公司股份（已繳足股款總數不少於賦予該權利之所有股份所繳付之總額之十分之一）。

出任股東受委代表之人士（或倘股東為公司，則為其正式授權代表）所提出之要求須視作與股東所要求者相同。

倘並無根據任何上述情況要求以投票方式表決，則由於本公司並無於更新限額項下指定任何承授人，故並無任何股東須放棄投票，而股東特別大會上提呈之普通決議案可以舉手方式表決。

## 8. 責任聲明

本通函載有按照上市規則規定而提供有關本公司之詳細資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載內容產生誤導。

董事會函件

9. 推薦意見

董事認為建議更新根據購股權計劃可授出之購股權限額符合本公司之利益，對本公司及股東整體而言亦屬公平合理。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
執行董事  
李文晉  
謹啟

二零零五年八月一日



# HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

## 高陽科技(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 818)

茲通告高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年八月十七日星期三上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室舉行股東特別大會(「股東特別大會」),以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案:

### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據更新限額(定義見下文)可能授出之購股權獲行使而將予發行本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)上市及買賣後,批准更新本公司於二零零一年十一月二十九日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之計劃限額至佔本決議案通過當日已發行股份數目之10%(「更新限額」),並授權董事可全權酌情授出購股權以認購股份,以及根據行使任何購股權項下之認購權而配發及發行股份,並採取其認為對實施購股權計劃屬必須或合宜之所有行動及簽立所有有關文件以使更新限額生效,以及就任何相關事宜投票。」

承董事會命  
執行董事  
李文晉

香港,二零零五年八月一日

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港中環  
港景街1號  
國際金融中心1期  
23樓2316室

附註：—

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘為任何股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則只接納排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經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48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港中環港景街1號國際金融中心1期23樓2316室，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會，並於會上投票。