

## 董事會函件

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，並明確表示概不會就因本通函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。



# king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

**董事：**

楊秉樑  
鄧日燊  
鄭家安  
楊秉剛  
馮頌怡  
王渭濱\*  
楊嘉成\*  
劉道頤\*\*  
鄭家成\*\*  
陳則杖\*\*  
何厚浹\*\*  
冼雅恩\*\*

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

**註冊辦事處：**

香港  
德輔道中30-32號  
景福大廈  
9樓

敬啟者：

### 修訂公司組織章程細則之建議 股東週年大會通告

#### 緒言

景福集團有限公司(「本公司」)建議於截至二零一二年三月三十一日止年度之股東週年大會上提呈決議案，以修訂本公司之公司組織章程細則。

## 董事會函件

本通函旨在向閣下提供上述建議之進一步資料，以及給予截至二零一二年三月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」）通告。

### 修訂公司組織章程細則

現建議對本公司之公司組織章程細則作出以下修訂：

- (i) 將細則第107(H)(v)及(J)條之現有條文刪除；
- (ii) 將現有細則第107(H)(vi)及(vii)條之編號修改為細則第107(H)(v)及(vi)條；及
- (iii) 將現有細則第107(K)條之編號修改為細則第107(J)條及將條文中「細則第107(K)條」字句刪除並以「細則第107(J)條」以為取代。

上述修訂本公司之公司組織章程細則建議的結果乃為取消本公司董事可就有關該董事及其任何聯繫人士擁有任何類別已發行股份或投票權不多於5%之公司之任何合約或安排的董事會決議進行表決的豁免，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.44條的新規定。

### 股東週年大會

本通函第3至5頁載有將於二零一二年八月二十四日中午十二時正假座香港九龍彌敦道118號The Mira Hong Kong 十八樓宴會廳舉行之股東週年大會之通告。股東週年大會各項決議案將會以投票方式表決。

第五A項決議案將提呈為普通決議案，以通過授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份。

第五B項決議案將提呈為特別決議案，以批准修訂本公司之公司組織章程細則之建議。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，敬請閣下按代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並將其交回本公司之註冊辦事處，交回時間不得遲於股東週年大會指定舉行時間前四十八小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會及在會上投票。

### 推薦意見

董事會認為修訂本公司之公司組織章程細則之建議符合本公司之利益，故推薦閣下在股東週年大會上投票贊成有關之決議案。各董事將會以所持有之本公司股份，全數投票贊成該決議案。

此致  
列位股東 台照

主席  
楊秉樑  
謹啟

二零一二年七月二十五日

# 股東週年大會通告



## king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

### 股東週年大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹定於二零一二年八月二十四日中午十二時正假座香港九龍彌敦道118號 The Mira Hong Kong十八樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

- 一、省覽及通過截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
- 二、宣佈派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股0.7港仙。
- 三、選舉董事並授權董事會釐定董事酬金。
- 四、聘請核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 五、作為特別事項，考慮及酌情通過第五A項決議案為普通決議案及第五B項決議案為特別決議案：

### 普通決議案

#### A. 「動議：

- (a) 在(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議，協議及購股權；
- (b) (a)段之批准將授權本公司董事會可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間終結後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

## 股東週年大會通告

(c) 本公司董事會根據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發)之股本總面值(惟根據供股或以股代息計劃或類似安排或就行使本公司購股權計劃賦予之認購權而發行之股份除外)不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，上述批准須受相應限制；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日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「供股」乃指本公司董事會於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份(惟本公司董事會可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所構成之限制或規定而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排)。

### 特別決議案

- B. 「動議根據本公司日期為二零一二年七月二十五日的通函其中「修訂公司組織章程細則」一節(該節之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)所載的方式修訂本公司現有之公司組織章程細則。」

承董事會命  
公司秘書  
張潔文

香港，二零一二年七月二十五日

註冊辦事處：  
香港  
德輔道中30-32號  
景福大廈  
9樓

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會（「大會」）並於會上投票之股東均有權委派不超過兩位代表代其出席，並於表決時代其投票（結算所或其代理人之股東則可委派超過兩位代表）。受委代表毋須為本公司股東。填妥之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該等授權書或其他授權文件核證副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
2. 本公司將於二零一二年八月三十一日暫停辦理股票過戶登記手續。如欲有資格獲得派發將於大會上通過派發之末期股息，最遲須於二零一二年八月三十日下午四時三十分以前，將有關股票及過戶文件送達本公司之股票過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓，辦理股票過戶登記手續。

於本通告日期，本公司執行董事為楊秉樑先生、鄧日榮先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為王渭濱先生及楊嘉成先生，及獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生、陳則杖先生、何厚滄先生及冼雅恩先生。

此乃白頁 特意留空