



**VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**威高國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

**二零零八年股東週年大會通告**

茲通告威高國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月五日上午十時三十分假座香港新界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二期十樓舉行二零零八年股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告書。
2. 就本公司股本中每股面值0.01港元之股份(每股為「股份」)，以以股代息方式宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息每股股份0.9港仙。股東可選擇獲配發及發行入賬列為繳足股款之股份，以代替現金支付。
3. 省覽並酌情批准以下之決議案(各為獨立決議案):
  - (a) 重選楊威德先生為董事；
  - (b) 重選楊永基先生為董事；及
  - (c) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文第A(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員會」)及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，以及在符合及按照一切適用法例及證券及期貨事務監察委員會及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例之情況下，購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據上文第A(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之本公司股本之面值總額將不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據第A(a)段所述之批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列最早發生日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂本決議案賦予之授權時；及
  - (iii) 本公司按照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」

## B. 「動議

- (a) 在下文B(b)段之規限下，無條件授予本公司董事（「董事」）一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，發行、配發及處理本公司股本中未發行之股份（或可兌換為股份之證券，或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利），及作出並授予將會或可能於有關期間內或其後須行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 於有關期間內根據上文B(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發或處理之股本面值總額，不得超過本決議案獲通過之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，惟依據下述配發者除外：
  - (i) 供股，即董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股東，按彼等當時之持股比例提出發售股份之建議（惟董事可就零碎股權，或經考慮香港或任何適用於本公司之地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消若干股東在此方面之權利或另作安排）；
  - (ii) 根據任何購股權計劃或當其時採納之類似安排（以不時經修訂者為準）而授出或發行或購買本公司股份之權利而發行股份；
  - (iii) 於行使兌換權或根據任何可兌換本公司股份之證券之條款或認購本公司股份之認股權證而發行任何本公司股份；或
  - (iv) 根據本公司之組織章程細則而實施之任何以股代息計劃或類似安排；及

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指通過本決議案之日起至下列最早發生日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案通過撤銷或修訂本決議案賦予之授權時；及
  - (iii) 本公司按照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」
- C. 「動議待第A及B項決議案獲通過後，以本公司根據第A項決議案授出之授權而購回之本公司股本之面值總額，擴大本公司董事根據第B項決議案行使本公司權力以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份之一般授權，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
威高國際控股有限公司  
公司秘書  
黃智英

香港  
二零零八年七月三十一日

附註：

- (1) 有權出席大會並於會上投票之股東有權委任一名或多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人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，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港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號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- (3) 為確定獲派截至二零零八年三月三十一日止年度末期股息之權利，本公司將於二零零八年九月二日至二零零八年九月五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。買賣附帶截至二零零八年三月三十一日止年度建議末期股息權利之股份之最後日期將為二零零八年八月二十八日。謹此提醒股東，為符合資格獲派截至二零零八年三月三十一日止年度之建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零零八年九月一日下午四時三十分送交本公司香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓。

於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事鄭鐘文先生及林玉森女士，獨立非執行董事鄭宗豪先生、楊威德先生及楊永基先生。