



越秀投資有限公司
GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(股票代號：123)

(於香港註冊成立之有限公司)

股東週年大會通告

茲通告越秀投資有限公司(「本公司」)謹訂於二〇〇六年六月十五日星期四上午十時三十分正假座香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓舉行股東週年大會(「二〇〇六年股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二〇〇五年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會及核數師之報告。
2. 宣派末期股息及特別股息。
3. 選舉董事並授權董事會釐定董事酬金。
4. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議

- (a) 在下文(b)分段之規限下，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，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券上市所在並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此確認之其他證券交易所，按照所有適用法例及不時予以修訂之聯交所證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所之規定並在其規限下，購回其股份；
- (b) 根據上文(a)分段之批准，本公司可購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%，而該項批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期至下列三者中之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改。」

B. 「動議

- (a) 在下文(c)分段之規限下及根據公司條例第57B條，一般性及無條件批准本公司董事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之額外股份，並在或需行使此等權力之情況下作出或授出售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)分段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將須要或可能須要在有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)分段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發者）之股本面值總額，除根據(i)供股；(ii)現時已採納之任何購股權計劃或類似安排以授出或發行予該計劃合資格參與者，及本公司及／或其任何附屬公司安排之股份或可購買本公司股份之權利；或(iii)根據本公司之章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息外，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%，及該項批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日期至下列三者中之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改；及

「供股」乃指本公司董事於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按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份之建議（惟本公司董事有權就零碎股權或根據任何香港以外地區之法律限制或責任或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

C. 「動議

待上文A及B分段之各項決議案獲通過後，本公司根據上文A分段購回本公司股本中之股份面值總額，應加入本公司董事根據及按照上文B分段批准行使之一般授權而可配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額之內。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「**動議**本公司章程細則修訂如下：

(a) 緊隨細則第91條後加入下列細則：

91A. 每名董事應每三年輪席告退一次。

(b) 於細則第97條第4行至第6行緊隨「任何)。」之字眼後，刪除「所委任董事須於下一屆股東週年大會退任，且於釐定將於會上輪席退任之董事人數時不得計算在內」，並以「董事如此委任之任何董事之任期僅至本公司下一屆股東大會(就填補臨時空缺而言)或至本公司下一屆股東週年大會(就增加董事人數而言)，且屆時將符合資格重新委任。在釐定須於該大會上輪席告退之董事人數時，如此於股東週年大會上獲委任之董事將不會被計算在內」之字眼取代。

(c) 於細則第98條第1行緊隨「按上文所述」之字眼後，刪除「於股東週年大會上退任之董事可重新委任。倘彼」之字眼，並以「如董事」之字眼取代；

(d) 於細則第102條第6行緊隨「董事及本公司」之字眼後，刪除「常務董事及持有任何其他行政職位之董事無須輪席告退。」。

承董事會命
公司秘書
余達峯

香港，二〇〇六年四月二十九日

附註：

1. 本公司將由二〇〇六年六月七日星期三至二〇〇六年六月十五日星期四(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派末期股息及特別股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二〇〇六年六月六日星期二下午四時三十分前，交回香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓本公司之香港股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，辦理過戶登記手續。
2. 凡有權出席根據上述通告而召開之大會及於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前送達香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓本公司之股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，方為有效。

4. 在本公司二〇〇五年股東週年大會上，通過普通決議案分別授予董事一般授權以便於聯交所購回股份，以及配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份。根據公司條例及上市規則之條文，該等一般授權除非於二〇〇六年股東週年大會上獲重新授予，否則將於該大會結束時失效。上述通告第5A及5B項之普通決議案旨在重新授予該等授權。
5. 有關上述通告第5A及5B項之普通決議案，董事謹此聲明彼等並無計劃即時購回任何現有股份或發行任何新股份。現正根據公司條例及上市規則之條文向股東尋求批准一般授權。

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：區秉昌、梁毅、李飛、陳光松、唐壽春及王洪濤。

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓。