

閣下如對本通函或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下之全部億鑽珠寶控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格、二零零七年年報及股東週年大會通告送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED

億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 475)

建議
發行股份及購回股份的一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告

億鑽珠寶控股有限公司將於二零零七年八月十六日星期四上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第14至18頁，並隨附股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦將刊登於聯交所網站(www.hkex.com.hk)或本公司網站(www.noble.com.hk)。倘若閣下不能出席大會，須按其上列印的指示填妥隨附之代表委任表格，盡快且無論如何不遲於指定舉行大會或其任何續會時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零七年七月二十五日

釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	4
購回股份之一般授權	4
重選董事	4
要求投票表決之權利	5
股東週年大會	5
代表委任表格	5
推薦建議	6
一般資料	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 建議重選之董事詳情	10
股東週年大會通告	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零零七年八月十六日星期四上午十時正假座香港夏慳道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之本公司股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法（經綜合及修訂的一九六一年第三號第22章法例）及其修訂或其他法定修改
「本公司」	指	億鑽珠寶控股有限公司，於二零零六年八月二十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司或任何一方
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零七年七月十九日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	二零零七年四月十七日，股份在聯交所主板開始買賣的首日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回守則」	指	香港股份購回守則
「購回授權」	指	建議授予董事按股東週年大會通告所述方式行使本公司權力購回股份之一般授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、增補或修改本）

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事按股東週年大會通告所述方式行使公司權力配發、發行及處置股份之一般授權
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：475)

執行董事：

陳元興先生 (主席)
鄧志光先生 (行政總裁)
陳麗容女士
余業昌先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

楊國強先生 太平紳士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
廣東道28號
力寶太陽廣場
3樓306-307室

獨立非執行董事：

陳昌達先生
余明陽先生
趙德華先生

敬啟者：

建議
發行股份及購回股份的一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈有關(i)授予董事股份發行授權及購回授權；及(ii)重選董事之決議案詳情。

發行股份之一般授權

為賦予董事在適合發行任何股份時，有靈活性及酌情權，將根據上市規則徵求股東批准授予發行股份之一般授權。於股東週年大會上，將提呈建議授予董事股份發行授權之第5(A)項普通決議案，讓董事可於緊接有關股份發行授權的決議案獲通過後，行使本公司權力配發及發行不多於本公司已發行股本總面值20%的本公司新股份。此外，待另行通過第5(C)項普通決議案後，第5(A)項普通決議案所述的20%股份發行授權亦將加入第5(B)項普通決議案所述本公司可購回的股份數目。董事謹此聲明目前並無意根據該股份發行授權發行任何本公司新股份。

購回股份之一般授權

此外，亦將提呈批准授予董事建議購回授權之普通決議案，讓董事可於該項有關建議購回授權的決議案獲通過後，行使本公司權力購回不多於本公司已發行股本總面值10%的股份。

根據上市規則規定而須寄予股東有關建議購回授權之說明函件載於本通函附錄一。本說明函件載有可讓股東就是否於股東週年大會投票贊成或反對有關決議案作出合理知情決定的全部所需資料。

重選董事

根據組織章程細則第86(3)條，獲董事會委任加入現行董事會的新增董事任期於其獲委任後舉行的首屆本公司股東大會屆滿，屆時符合資格膺選連任。陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士、余業昌先生、楊國強先生太平紳士、陳昌達先生、余明陽先生及趙德華先生於股東週年大會舉行前獲董事會委任，且符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則的有關規定，上述須於股東週年大會重選的董事詳情載於本通函附錄二。

要求投票表決之權利

根據組織章程細則第66條，任何提呈股東週年大會表決的決議案將以舉手方式表決，惟根據指定證券交易所規則規定須以投票方式進行表決或下列人士（於宣佈舉手表決結果當時或之前或任何其他投票表決要求遭撤回）要求以投票方式表決則除外：

- (a) 該大會主席；或
- (b) 至少三名親身或委派代表出席並有權於股東週年大會上投票的股東（或倘若股東為公司，則為其正式獲授權代表）；或
- (c) 一名或多名親身或委員會代表出席股東週年大會並持有不少於全部有權出席股東週年大會並在會上投票的股東總投票權十份之一的股東（或倘若股東為公司，則為其正式獲授權代表）；或
- (d) 一名或多名親身或委派代表出席股東週年大會並持有有權出席股東週年大會並在會上投票的股份的股東，而有關股份已繳股本總額不少於全部附帶投票權股份的已繳股本總額十份之一；或
- (e) 倘指定證券交易所規則有所規定，則個別或共同於股東週年大會上獲總投票權百分之五(5%)或以上股份委任的董事。

股東之受委代表或其正式獲授權代表（倘股東為法團）提出之要求視作等同於股東提出之要求。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁，當中載有（其中包括）批准重選董事、股份發行授權及購回授權的普通決議案等。

代表委任表格

本通函隨附股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦將刊載於聯交所網站 (www.hkex.com.hk) 或本公司網站 (www.noble.com.hk)。倘若閣下未能出席大會，則須按隨附代表委任表格上所列印的指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限

公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。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或其任何續會，並於會上投票。

推薦建議

董事認為所提呈有關批准授出股份發行授權及購回授權以及重選董事的普通決議案均符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成所提呈之決議案。

一般資料

務請閣下垂注載於本通函附錄的其他資料。本通函英文版與中文版如有歧義，概以英文版為準。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
陳元興
謹啟

二零零七年七月二十五日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案作出知情決定。

股本

於最後可行日期，本公司已發行股本由271,700,000股每股面值0.01港元的股份組成。

待授予建議購回授權之有關決議案獲通過後，及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司可於本公司下屆股東週年大會結束之時，或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或股東於股東大會通過決議案撤回或修訂該授權之日（以較早者為準）止期間，購回最多27,170,000股股份。

購回之理由

董事相信，股東向董事授予一般授權，致使本公司可於聯交所購回股份，乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及融資安排，該等購回或會提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，而董事僅會在相信購回對本公司及股東有利之情況下進行。

董事現時無意購回本公司任何股份，而僅會在彼等認為購回符合本公司最佳利益及在彼等認為可以在對本公司有利的購回條款下方會行使權力購回股份。鑑於本公司截至二零零七年三月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表結算日期）的綜合財務狀況，董事認為倘按現時市值全權行使購回股份的一般授權，或會對本公司營運資金狀況及資產負債比率產生重大不利影響。董事不擬過度行使建議購回授權，導致對本公司之營運資金或適當之資本負債比率，相比最近期刊發經審核財務報表所披露狀況而言有重大不利影響。

購回之資金

本公司只可動用按照組織章程細則及公司法合法可撥作該用途之資金根據建議購回授權進行購回。公司法規定，用於支付有關購回股份之資金可自本公司溢利，或為購回

股份而發行新股之所得款項，或根據公司法並受其規限之資金中提撥。於本公司股份購回時或之前，購回之應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬按公司法規定之方式支付。

收購守則及購回守則之影響

倘本公司按照購回授權行使權力購回股份而令一名股東在本公司所佔投票權之權益比例增加，則就收購守則第32條及購回守則第6條而言，該項權益增加將被視作投票權收購處理。因此，視乎股東權益增加幅度而定，任何取得或鞏固其於本公司控制權的股東或一組一致行動之股東可能須按收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所知及所信，First Prospect Holdings Limited擁有172,900,000股股份，佔本公司已發行股本總額約63.6%。倘董事須悉數行使建議購回授權，則First Prospect Holdings Limited所持本公司股權將增至佔本公司已發行股本總額約70.7%。除上述者外，董事並不知悉根據收購守則，倘按建議購回授權購回股份會導致的任何後果。

假設於最後可行日期至購回日期期間並無進一步發行任何股份，根據上市規則第8.08條，無論有無行使全部或部分建議購回授權均不會導致公眾所持本公司已發行股本少於25%。董事不擬購回股份，導致公眾所持股份低於指定的股份最低百分比。

股份價格

下表載列於上市日期至最後可行日期期間，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零零七年		
四月（於二零零七年四月十七日開始上市）	1.80	1.38
五月	1.55	1.34
六月	1.46	1.34
七月（截至最後可行日期）	1.57	1.36

購回股份

自上市日期至最後可行日期期間，本公司或其任何附屬公司並無購回本公司任何股份。

一般事項

就董事於作出一切合理查詢後所知，倘本公司行使建議購回授權，並無董事或彼等之聯繫人（定義見上市規則）現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

並無任何本公司關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示彼等現時有意於本公司授權購回股份之情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權以購回股份（如適用）。

以下為擬於股東週年大會上重選之董事詳情：

執行董事陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士及余業昌先生均與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期三年（「首期」），惟任何一方可於首期內向另一方發出三個月書面通知而終止。除本通函披露者外，執行董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約。

非執行董事楊國強先生 太平紳士及獨立非執行董事陳昌達先生、余明陽先生及趙德華先生均與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期一年。除本通函所披露者外，非執行董事或獨立非執行董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約。

候選董事：

陳元興先生，46歲，為本集團主席兼執行董事。陳先生為本集團創辦者，本集團自一九八三年開始營業，當時為獨營企業。陳元興先生擁有近20年的珠寶業經驗，對香港、美國、歐洲、中東及日本的珠寶市場十分熟悉，負責本集團的整體策略規劃及發展。陳先生於二零零四年完成中山大學高級管理人員工商管理碩士學位的高級課程。陳先生為香港珠寶玉石廠商會理事，且為中國珠寶玉石首飾行業協會第四次大會副會長。陳先生於二零零零年獲得香港青年工業家獎，並於二零零五年成為亞洲知識管理協會院士。

於最後可行日期，陳先生根據證券及期貨條例第XV部視為持有其配偶裘雅芳女士及由本身全資擁有的First Prospect Holdings Limited 分別所持的192,000股及172,900,000股股份。過去三年，陳先生並無於其他上市公司擔任董事。陳先生為陳麗容女士的胞弟，除此之外，陳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關係。

本公司已與陳先生訂立服務合約，年度酬金為6,500,000港元。陳先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

鄧志光先生，53歲，為執行董事。鄧先生於二零零二年加入本公司，為本集團行政總裁，負責制訂及執行業務政策。鄧先生曾於恒生銀行任職近30年，二零零二年辭任前擔任高級關係經理。鄧先生於一九九七年獲恒生銀行贊助入讀美國西北大學(Northwestern

University)，完成凱洛格管理學院(Kellogg Graduate School of Management)的行政人員發展課程。鄧先生為香港銀行學會及英國特許銀行學會會員。

鄧先生為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，鄧先生直接擁有4,400,000股股份。過去三年，鄧先生並無於其他上市公司擔任董事，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦無關係。

本公司已與鄧先生訂立服務合約，年度酬金為2,500,000港元。鄧先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

陳麗容女士，57歲，為執行董事。陳女士於一九九二年加入本集團，負責本集團的管理及行政。陳女士擁有逾14年的珠寶業經營及管理經驗。陳女士於二零零七年獲得香港公開大學工商管理學士學位。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，陳女士直接擁有2,600,000股股份及視為擁有其配偶郭瑞星先生所持的2,000股股份。過去三年，陳女士並無於其他上市公司擔任董事。陳女士為陳元興的胞姊，除此之外，陳女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關係。

本公司已與陳女士訂立服務合約，年度酬金為650,000港元。陳女士的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

余業昌先生，56歲，為執行董事。余先生於一九九五年加入本集團，負責本集團整體原料（包括鑽石、珍珠、彩石及其他寶石）來源及採購。余先生擁有逾35年的珠寶業經驗。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，余先生直接擁有2,600,000股股份。過去三年，余先生並無於其他上市公司擔任董事，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦無關係。

本公司已與余先生訂立服務合約，年度酬金為1,500,000港元。余先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

楊國強先生 *太平紳士*，59歲，於二零零六年十月獲委任為非執行董事。楊先生為教育統籌局物流業培訓諮詢委員會成員、香港物流發展局成員及該局物流人力資源專項小組主席。楊先生曾向香港生產力促進局理事會委員、香港職業訓練局理事會成員及個人資料私隱專員公署之個人資料（私隱）諮詢委員會委員。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，楊先生直接擁有350,000股股份。過去三年，楊先生並無於其他上市公司擔任董事，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦無關係。

本公司與楊先生訂立服務合約，年度酬金為200,000港元。楊先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

陳昌達先生，57歲，於二零零六年十月獲委任為獨立非執行董事。陳先生為香港政府稅務局服務近33年，於二零零五年卸任時為稅務局助理局長。陳先生於一九九五年獲得中昆士蘭大學(Central Queensland University)財務管理碩士學位。陳先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會及澳洲公認執業會計師公會資深會員，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會成員。陳先生現時為聯交所上市公司粵海制革有限公司(股份代號：1058)的獨立非執行董事以及昌達稅務顧問有限公司的董事總經理。除上述所披露者外，陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦概無關係。

陳先生為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，陳先生並無擁有任何股份權益。

本公司與陳先生訂立服務合約，年度酬金為150,000港元。陳先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

余明陽先生，43歲，於二零零六年十月獲委任為獨立非執行董事。余先生自二零零五年九月起為上海交通大學教授。余先生於一九九六年獲得復旦大學經濟學博士學位。彼為國際

信息科學院(International Informatization Academy)通訊院士及中國人民政治協商會議廣東省深圳市第四屆委員會委員。余先生現時為深圳證券交易所上市公司中捷縫紉機股份有限公司(股份代號:002021)及大連獐子島漁業集團股份有限公司(股份代號:002069)的獨立董事。除上述所披露者外,余先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位,與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關係。

余先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

於最後可行日期,根據證券及期貨條例第XV分部定義,余先生並無擁有任何股份權益。

本公司與余先生訂立服務合約,年度酬金為100,000港元。余先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

趙德華先生,57歲,於二零零六年十月獲委任為獨立非執行董事。趙先生於一九九六年加入上海城隍廟第一購物中心有限公司,自二零零一年起擔任總經理。趙先生為中國珠寶玉石首飾行業協會副會長。趙先生於二零零二年獲得Southwest International University工商管理碩士學位。過去三年,趙先生並無於其他上市公司擔任董事,與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東亦無關係。

趙先生為本公司審核委員會成員。

於最後可行日期,根據證券及期貨條例第XV分部定義,趙先生並無擁有任何股份權益。

本公司與趙先生訂立服務合約,年度酬金為100,000港元。趙先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

此外,並無其他需要本公司股東垂注的事宜,亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的上述董事相關資料。



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 475)

茲通告億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月十六日星期四上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行股東週年大會(「大會」),以處理下列事項:

1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 根據本公司組織章程細則第86(3)條重選董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 續聘浩華會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項,考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂):

(A) 「動議:

- (a) 除本決議案(c)段另有規定外,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)、可換股證券、購股權、認股權證或可認購股份的類似權利,以及發出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權;
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間發出或授出可能於有關期間結束後須行使該等權力之要約、協議及購股權;

(c) 除根據

- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 行使本公司所發行認股權證的認購權及可兌換股份之證券的換股權；
- (iii) 行使任何購股權計劃或當時採納以授予或發行予本公司及／或其附屬公司僱員股份或獲得股份之權利的類似安排；或
- (iv) 根據本公司組織章程細則不時實施的以股代息計劃或代替股份全部或部分股息的類似安排所配發股份外，

董事根據本決議案(a)段之批准已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）及發行的股本總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日；及

「供股」指本董事於指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按彼等當時之持股比例配發、發行或授出股份（惟董事可就零碎股權或本公司適用地區任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排。）

(B) 「動議：

- (a) 根據本決議案(b)段，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力按照所有適用之法例及規例，購回於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其他證券交易所（股份及認股權證可能於此上市且根據香港股份購回守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可）上市的本公司股份及未行使認股權證（如有）（「認股權證」）；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回的股份及認股權證總面值，不得超過(i)本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%；(ii)本決議案通過當日本公司認股權證之10%，而本決議案(a)段之批准須受此限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。」

- (C) 「動議待大會通告第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，董事根據大會通告第5(A)項決議案獲授一般授權行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份之總面值，將加入本公司根據大會通告第5(B)項決議案

股東週年大會通告

授權所購回股份總面值，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
公司秘書
冼立本

香港，二零零七年七月二十五日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
廣東道28號
力寶太陽廣場
3樓306-307室

附註：

1. 本公司將於二零零七年八月十四日（星期二）至二零零七年八月十六日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶手續。為符合資格獲派建議之末期股息及出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零零七年八月十三日下午四時正前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 任何有權出席本公司股東大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或任何類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，無論受委代表乃代表本公司個別股東或法團股東，均有權代表本公司股東行使該股東本身可行使之權利。
3. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。除出現牴觸情況外，委任文據由高級人員代表法團簽署則視為該高級人員已獲得代表該法團簽署此委任文據的正式授權，而無需另行提供證明。

股東週年大會通告

4. 代表委任文據連同（如董事會要求）已簽署授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核實的該等文件副本，須於大會（委任文據所載名稱人士擬投票之大會）指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 交回代表委任文據後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，則代表委任文據視為已撤回。
6. 倘由聯名持有人持有任何股份，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者，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）表決，其他聯名持有人之表決將不獲受理，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊所載有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 有關上述第5B項決議案詳情的說明函件載於本通函附錄一。