
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、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名下所有飛毛腿集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

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，並明確表示概不因本通函全部或任何部份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。



更新發行股份及購回股份之一般授權 及 重選董事 及 股東週年大會通告

飛毛腿集團有限公司謹訂於二零一三年五月六日(星期一)下午三時正在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店皇悅會議宴會廳召開股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回飛毛腿集團有限公司之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，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零一三年四月三日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 膺選連任董事之詳情	10
股東週年大會通告	14

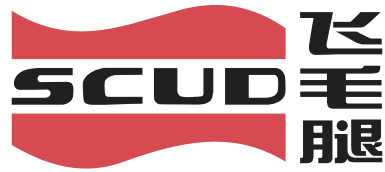
釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月六日(星期一)下午三時正在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店皇悅會議宴會廳召開之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至18頁所載召開股東週年大會之通告；
「細則」	指	根據股東於二零零六年十二月三日通過之書面決議案採納之本公司組織章程細則；
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之相同涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	飛毛腿集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事行使本公司所有權力以配發及發行股份之一般及無條件授權(載於股東週年大會通告第9項決議案)；
「最後可行日期」	指	二零一三年三月二十七日，即本通函於付印前就確定其所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事行使本公司所有權力以購回股份之一般及無條件授權(載於股東週年大會通告第10項決議案)；
「證券及期貨條例」	指	《香港法例》第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發出及經不時修訂之《公司收購及合併守則》。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

執行董事：

方金先生(主席)

郭泉增先生(行政總裁)

黃燕小姐

張黎先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陸海林博士

王敬忠先生

王建章先生

香港營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場55樓5505室

敬啟者：

**更新發行股份及購回股份之一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權之詳情；(ii)刊載有關購回授權之說明函件；(iii)提供膺選連任董事之詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

* 僅供識別

董事會函件

發行股份及購回股份之一般授權

本公司於二零一二年五月九日舉行之股東週年大會上，通過普通決議案授予董事一般授權可配發、發行及買賣之新股份，不得超過本公司於二零一二年五月九日已發行股本面值總額之20%。授出一般授權旨在讓董事於有需要時發行額外股份。在股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)發行授權及購回授權，從而向董事授出新一般授權：

- (i) 配發、發行及以其他方式買賣面值總額不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份；及
- (ii) 購回面值總額不得超過於股東週年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。

此外，將另行於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以在發行授權上，加上本公司根據購回授權(如在股東週年大會上授予董事)所購回之股份。董事現時無意行使一般授權，以發行股份及購回本公司股份。

於最後可行日期，上市規則規定，倘行使發行授權及根據發行授權配售股份以收取現金代價，除非聯交所同意，否則股份發行價不得較股份基準價折讓20%或以上，上述的基準價指下列兩者的較高者：

- (i) 於相關配售協議日期或涉及建議根據發行授權發行證券之其他協議之日期，股份於聯交所所報之收市價；及
- (ii) 於緊接下列最早日期前之五個交易日，股份於聯交所所報之平均收市價：
 - (a) 公佈配售或涉及建議根據發行授權發行股份之交易或安排之日；
 - (b) 配售協議或涉及建議根據發行授權發行股份之其他協議之日；及
 - (c) 訂定配售或認購價格之日。

就行使發行授權之時可能發行之股份之價格而言，本公司將遵守上市規則當時之現行規定。

董事會函件

董事現時無意行使一般授權，以發行股份及購回本公司股份。

重選董事

於股東週年大會上，張黎先生、陸海林博士及王敬忠先生擬將根據細則第87(1)條輪席退任。

張黎先生、陸海林博士及王敬忠先生均合資格並願意膺選連任。根據上市規則須作出披露之有關董事詳情載於本通函附錄二。

董事任命之條款

執行董事張黎先生(擬於股東週年大會後繼續擔任執行董事之退任執行董事)之服務合約，以及三名獨立非執行董事陸海林博士、王敬忠先生(兩者均為擬於股東週年大會後繼續擔任獨立非執行董事之退任獨立非執行董事)及王建章先生各自之委任函件之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會將於二零一三年五月六日(星期一)下午三時正在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店皇悅會議宴會廳舉行，大會通告載於本通函第14至18頁，會上將考慮及酌情通過本通函所載之決議案。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回本公司之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，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

根據上市規則，於所有股東大會上必須以投票方式表決，惟純粹與程序或行政事宜有關之決議案除外。股東週年大會主席將要求以投票方式表決所有提呈之決議案。投票表決之結果將於上述大會日期刊載於本公司及聯交所網站。

暫停過戶登記

於二零一三年五月六日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零一三年五月六日(星期一)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。凡欲出席股東週年大會並於會上投票者，須於二零一三年五月三日(星

董事會函件

期五)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

推薦意見

董事認為授予發行授權、購回授權及重選退任董事符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

敬請閣下垂注本通函附錄一及附錄二所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
方金

二零一三年四月三日

本附錄載有聯交所規定須向股東呈列有關建議向董事授出購回授權之說明函件。

1. 聯交所有關購回股份之規則

上市規則准許以聯交所為第一上市市場之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

2. 用以購回之款項

於購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島法例可合法作此用途之資金。進行購回僅可動用本公司溢利或就集資購回股份而新發行股份所得之款項，或如獲細則所授權，則可按公司法之規定自股本中撥付。於購回中超逾將予購回股份面值之溢價，必須以本公司溢利或本公司之股份溢價賬撥付，或如獲細則所授權，則可按公司法之規定自股本中撥付。

董事認為倘於建議購回期間進行全面建議購回，不會對本公司之營運資金及資本負債水平有重大不利影響(相對本公司於二零一二年十二月三十一日(即編製本公司最近經審核財務報表之日期)之財務狀況而言)。

倘若購回股份對董事認為本公司不時適合之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為1,032,001,246股股份。

待有關批准發行及購回股份之一般授權之普通決議案獲通過後，以及按於最後可行日期至股東週年大會舉行期間本公司並無發行或購回其他股份之基準，則本公司根據購回建議將可購回最多103,200,124股股份。

4. 購回之理由

董事相信，股東授予一般授權讓董事可在市場購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。該項購回可提高本公司資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，並僅會於董事認為該項購回將有利於本公司及股東時方會進行。

5. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，只會在遵照上市規則、適用之開曼群島法例及本公司之組織章程大綱及細則下行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘購回股份導致一位股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一組一致行動股東將視乎股東權益之增加程度而獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26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，主席兼執行董事方金先生擁有504,240,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約48.86%。

倘董事全面行使根據購回授權將予授出之可購回股份之權力，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間不再發行或購回任何股份，則方金先生連同與其聯繫人士持有之股份權益將增至本公司已發行股本約54.29%。倘彼等之股份權益如上述增加，如並無向證券及期貨事務監察委員會取得豁免，則方金先生連同與其聯繫人士將須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。倘購回股份會導致上述股東或任何股東或一組股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，則董事不擬行使權力購回股份。董事會將盡力確保於行使購回授權時不會導致公眾人士持有少於25%股份。

7. 董事、其聯繫人士及關連人士

董事(就其作出一切合理查詢後所知及所信)或彼等任何聯繫人士目前概無意於建議購回授權經股東批准後將股份出售予本公司。本公司概無接獲本公司關連人士知會，表示彼目前有意向本公司出售任何股份，而所述關連人士概無承諾倘於本公司獲授權購回股份後不會向本公司出售任何彼持有之股份。

8. 本公司購回之股份

在過去的六個月至最後可行日期止期間，本公司概無購回任何股份。

9. 股價

股份於前十二個月至最後可行日期止每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一三年		
一月	0.425	0.370
二月	0.380	0.355
三月(直至最後可行日期止)	0.375	0.335
二零一二年		
四月	0.570	0.480
五月	0.570	0.495
六月	0.530	0.485
七月	0.510	0.360
八月	0.405	0.330
九月	0.400	0.365
十月	0.475	0.370
十一月	0.470	0.360
十二月	0.425	0.345

擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情

將於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下，根據上市規則，該等詳情須作出披露：

(1) 張黎先生－執行董事

張黎，52歲，執行董事，亦為本公司全資附屬公司飛毛腿(福建)電子有限公司(「飛毛腿電子」)總經理，負責飛毛腿電子總體經營管理。飛毛腿電子主要從事OEM原廠配套產品的生產，包括移動電話電池、充電器、筆記本電腦電池及動力電池等。張先生於二零零三年十月加入本集團，曾擔任飛毛腿電子副總經理。加入本集團前，張先生曾出任不同職位，包括福建實達網絡工業設計部經理以及福建通信廣播工業公司研發部、配套部及銷售部經理，擁有超過三十年通訊行業工作經驗。

張先生一九七八年於江西大學機械製造工程系畢業，一九九二年經福建省電子工業局工程技術專業中級職務評審委員會考核評審考獲工程師任職資格及一九九九年經福建省工程技術人員電子專業高級職務評審委員會考核評審考獲高級工程師任職資格。

本公司已與張先生於二零一二年五月九日訂立服務合約，任期於本公司預期不遲於二零一五年五月三十一日舉行的二零一五年股東週年大會日期屆滿。根據該服務合約，張先生將無權就其向本公司提供之服務獲得任何董事袍金，惟董事會可根據其表現考慮發放酌情獎金。

除上文所披露者外，張先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。張先生於過去三年未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本通函所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東、控股股東(分別按上市規則所定義)概無任何關係，且並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無有關建議重選張先生為執行董事之其他資料須提請股東注意。

(2) 陸海林博士－獨立非執行董事

陸海林博士，63歲，為本公司獨立非執行董事及分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。陸博士於二零零九年五月十四日加入本公司擔任獨立非執行董事。陸博士於私人及公眾公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾三十七年經驗。陸博士持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳大學工商管理博士學位。陸博士為英國英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會之資深會員，亦是香港特許秘書學會之會員。

陸博士現為敏實集團有限公司(股份代號：425)之公司秘書，亦為多家於聯交所主板上市之公司，包括第一視頻集團有限公司(股份代號：82)、美力時集團有限公司(股份代號：1005)、中國釀酒集團有限公司(股份代號：39)、中國消防企業集團有限公司(股份代號：445)、永發置業有限公司(股份代號：287)及眾安房產有限公司(股份代號：672)、齊合天地集團有限公司(股份代號：976)及天津發展控股有限公司(股份代號：882)之獨立非執行董事。

本公司已與陸博士於二零一二年五月九日訂立服務合約，任期於股東週年大會日期屆滿。現建議本公司與陸博士訂立服務合約以重續其委任年期，年期自股東週年大會日期開始至本公司預期不遲於二零一四年五月三十一日舉行的二零一四年股東週年大會日期屆滿，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，陸博士將有權收取年薪200,000港元，有關年薪乃參考現時市場薪酬及其投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及陸博士均認為有關薪酬屬合理。

除上文所披露者外，陸博士並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。除上文所披露者外，陸博士於過去三年並無及未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本通函所披露者外，陸博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關陸博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議重選陸博士為獨立非執行董事之其他資料須提請股東注意。

(3) 王敬忠先生－獨立非執行董事

王敬忠，57歲，為本公司獨立非執行董事及分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員。王敬忠先生於二零零六年十二月三日加入本公司擔任獨立非執行董事。王敬忠先生畢業於上海華東理工大學化學專業，彼為高級工程師並具有超過十五年電池行業管理經驗。王敬忠先生曾先後擔任國家輕工部日化局主管工程師、教育司院校處副處長、日化辦副主任、中國電池工業協會秘書長，現任中國電池工業協會常務副理事長。

王敬忠先生現為聯交所主板上市公司天能動力國際有限公司(股份代號：819)之獨立非執行董事。

本公司已與王敬忠先生於二零一二年五月九日訂立服務合約，任期於股東週年大會日期屆滿。現建議本公司與王敬忠先生訂立服務合約以重續其委任年期，年期自股東週年大會日期開始至本公司預期不遲於二零一四年五月三十一日舉行的二零一四年股東週年大會日期屆滿，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。根據該服務合約，王敬忠先生將有權收取年薪人民幣60,000元，有關年薪乃參考現時市場薪酬及其投放於本公司事務之時間、努力及專業知識釐定。本公司及王敬忠先生均認為有關薪酬屬合理。

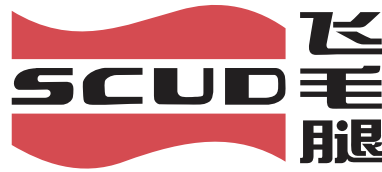
除上文所披露者外，王敬忠先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。除上文所披露者外，王敬忠先生於過去三年並無及未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事職務。除擔任本公司之董事職務及本通函所披露者外，截至最後可行日期，王敬忠先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關王敬忠先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議重選王敬忠先生為獨立非執行董事之其他資料須提請股東注意。

董事之服務合約

現建議本公司與獨立非執行董事陸海林博士、王建章先生及王敬忠先生續簽委任函件，該等董事訂立之現有服務合約及委任函件將於股東週年大會日期屆滿。陸海林博士、王建章先生及王敬忠先生的任期建議自股東週年大會日期開始，直至預期不遲於二零一四年五月三十一日舉行的二零一四年股東週年大會日期屆滿。各獨立非執行董事陸海林博士、王建章先生及王敬忠先生有權每年分別收取董事袍金200,000港元、人民幣60,000元及人民幣60,000元。所有與上述董事訂立之委任函件可由任何一方發出不少於三個月之事先書面通知終止。各委任函件之條款乃參考現時市場薪酬及各董事將投放於本公司之時間、努力及專業知識釐定。本公司及各執行董事認為有關委任條款屬合理。

股東週年大會通告



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

股東週年大會通告

茲通告飛毛腿集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月六日(星期一)下午三時正在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店皇悅會議宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：—

1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與獨立核數師報告。
2. 重選張黎先生為本公司執行董事。
3. 重選陸海林博士為本公司獨立非執行董事。
4. 重選王敬忠先生為本公司獨立非執行董事。
5. 授權董事會批准及確認陸海林博士之委任年期(包括酬金)，進一步詳情載於本公司通函(「通函」)，本通告為通函一部份。
6. 授權董事會批准及確認王建章先生之委任年期(包括酬金)，進一步詳情載於通函。
7. 授權董事會批准及確認王敬忠先生之委任年期(包括酬金)，進一步詳情載於通函。
8. 續聘馬施雲會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列將予提呈之決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：—

* 僅供識別

股東週年大會通告

普通決議案

9. 「動議」：

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，並訂立或授出可能須行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (B) 第(A)段的授權將授權董事在有關期間訂立或授出可能須在於有關期間或其結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)段及(B)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額(不包括根據供股(定義見下文)或因本公司採納任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使或因行使根據本公司附有認購權之任何認股權證而發行之股份或根據本公司之細則，配發及發行以代替全部或部份股息之任何以股代息或類似安排)不得超過本決議案獲通過之日本公司之已發行股本面值總額之20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。

「供股」乃指董事於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按當日之持股比例發售股份，惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區或

股東週年大會通告

任何認可監管機構或任何證券交易所之法律限制或責任或規定，而作出其認為必須或適當之例外或其他安排。」

10. 「動議：

- (A) 受下文本決議案(C)段之規限下，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)行使本公司所有權力之一般授權，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中已發行股份，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則；
- (B) 上文本決議案(A)段之批准須加上授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間按其釐定之價格，促使本公司購回其股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段之批准在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額，不得超過本決議案通過之時本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授出之授權時。」

11. 「動議待召開本公司股東週年大會之通告所載第9項及第10項普通決議案通過後，本公司根據上述第10項普通決議案所購回之本公司股本面值總額，將加入本公司

股東週年大會通告

董事根據及遵守上述第9項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額上。」

承董事會命
主席
方金

香港，二零一三年四月三日

執行董事

方金先生
郭泉增先生
黃燕小姐
張黎先生

獨立非執行董事

陸海林博士
王敬忠先生
王建章先生

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席大會並於會上投票之本公司股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(於此文件上提名人士建議投票)指定舉行時間48小時前交回本公司之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，方為有效。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
6. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於大會上投票(猶如彼等有權單獨就該等股份投票)。惟若有多於一位該等聯名持有人出席任何大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

股東週年大會通告

7. 於二零一三年五月六日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及在會上投票。本公司將於二零一三年五月六日(星期一)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。凡欲出席股東週年大會及在會上投票者，須於二零一三年五月三日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。