



# 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00687)

## 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零六年八月三十日星期三下午四時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店二樓岸濤廳二廳舉行股東週年大會，藉以處理下述事項：

1. 省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。
2. 重選趙展鴻先生及黃琦先生為本公司董事，並授權董事局釐定董事酬金。
3. 重新委聘安永會計師事務所為來年之核數師，並授權董事局釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下建議決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### A. 「動議：

- (1) 在下文(2)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，並根據一切適用及不時經修訂之法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他適用於本公司之證券交易所之規定，在聯交所或本公司股份上市且就這方面為聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會認可之其他證券交易所購回本公司已發行之繳足股份；
- (2) 本公司根據上文第(1)段批准所獲授權購回本公司股份數目不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值之10%；及

(3) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司之細則或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 本決議案所述之授權經股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

B. 「動議：

- (1) 在下文(3)段之限制下，給予本公司董事一般性及無條件授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，配發、發行、授出及處理本公司其他證券(包括認股權證及可轉換為本公司股份之公司債券)以及就與上述有關而訂立或授予將會或可能須行使該等權力之提呈、協議及選擇權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (2) 上文(1)段所述之批准乃(無論如何均不會阻止或妨礙)其他授權或本公司董事原有或獲授之權力以外之額外授權，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內就與上述有關而訂立或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之提呈、協議及選擇權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (3) 本公司董事依據上文(1)段所述之批准或授權，或根據(a)配售新股(定義見下文)；(b)因行使本公司之任何認股權證所附帶之認購權而發行股份；(c)以股代息發行股份，或本公司不時根據本公司之細則發行股份以全部或部份取代就本公司股份發行之股息，或發行任何可轉換為本公司股份之證券；或(d)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司授予或發出本公司之股份或權利之任何購股權計劃或類似之安排而發行股份，不得超過本公司於本決議案獲通過之日之已發行股本面值總額20%；上述批准亦須受此數額限制；及

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司之細則或任何適用之法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (c) 本決議案所述之授權經股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指於本公司董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例發售股份之建議（惟本公司董事有權在必要或權宜時就零碎股權而作出之例外情況或其他安排或香港以外且適用於本公司之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」

- C. 「**動議**待召開本大會通告第4段所載之普通決議案A項及B項通過後，根據本大會通告第4段所載決議案B項而授予本公司董事配發、發行、授出及處理本公司額外股份及其他證券之一般性授權將予擴大。擴大之形式為增加本公司根據本大會通告第4段所載決議案A項而授出之權力而購回本公司之證券面值總額，惟該數額不得超過本公司於本大會召集通告第4段所載決議案A項獲通過之日之已發行股本面值總額10%。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下建議決議案為特別決議案：－

### 特別決議案

「**動議**修訂本公司之細則，刪除現有細則第86條第(4)及(5)段，並由細則第86條第(4)及(5)新段取代：－

「(4)股東可在遵照此等細則召開及舉行之任何股東大會上，以普通決議案在任何時候罷免任期未滿之董事，而不管此等細則或本公司與該董事之間之協議中有任何規定（但不影響任何該協議下之任何索償或損失），惟為了罷免某董事而召開之該大會之通告中須列明此項意向，而該通告須於大會舉行日期前不少於十四(14)日送達該董事，且該董事有權在該大會上聽取關於罷免其董事職務之動議。

(5) 根據上文第(4)段之條文罷免董事而產生之董事局空缺，可於該董事被罷免之大會中由股東以普通決議案推選以填補空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會，而該董事當時將符合資格於該大會上膺選連任，惟不得計入釐定須於該大會上輪值退任之某董事或董事數目內。倘未有上述董事推選，因罷免董事而產生之空缺可以填補空缺方式委任。」

6. 處理任何其他事項。

承董事局命  
公司秘書  
陳傑恩

香港，二零零五年七月三十一日

附註：

1. 凡有資格出席大會並投票之股東，均有權委派其他人士代表出席大會及代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何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授權文件副本，須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之主要辦事處香港灣仔港灣道30號新鴻基中心6樓，方為有效。
3. 決議案第4A及4C項（通告第4段所載決議案A及C項）旨在徵求股東批准給予董事一般性授權，以購回股份及發行不超過所購回股份總數之額外股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），說明文件載有供閣下考慮本通告隨附建議購回股份授權之所需資料，並載於本通函。

4. 載於決議案第4B項(該通告第4段所載決議案B項)之事項旨在徵求股東批准給予一般性授權，以授權根據上市規則配發及發行本公司股份及其他證券，以在有利於本公司而行使該等權力時，可靈活行使該等權力。董事目前並無計劃就一般性授權發行任何新股或其他證券。
5. 本公司將由二零零六年八月二十三日至二零零六年八月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須於二零零六年八月二十二日下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公佈刊發日期，董事局成員包括六名執行董事，分別為(i)張舜堯先生、(ii)馮潮澤先生、(iii)錢永勛先生、(iv)郭敏慧小姐、(v)趙展鴻先生及(vi)黃琦先生，以及三名獨立非執行董事，分別為范佐浩先生、周湛榮先生及謝文彬先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。