
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或須採取之行動如有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出或轉讓全部名下之中國衛生控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、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，並明確表明不會就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。



China HealthCare Holdings Limited
中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

建議授出發行新股份及購回本公司股份之一般授權
及
建議重選本公司之退任董事
及
本公司二零零八年股東週年大會通告

中國衛生控股有限公司謹訂於二零零八年九月五日上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第14至17頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinahealthcareltd.com)。

倘閣下未能出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署並交回，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，股東仍可依願親自出席大會，並於會上投票。

二零零八年七月三十日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出發行及購回授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 二零零八年股東週年大會及代表委任安排	5
5. 要求點票表決之程序及權利	6
6. 推薦意見	7
7. 一般資料	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 擬於二零零八年股東週年大會上重選之退任董事詳情	11
二零零八年股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除非文義別有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

「二零零八年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零八年九月五日上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第14至17頁之大會通告所載決議案；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	董事會函件2(b)段所界定之涵義；
「本公司」	指	中國衛生控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「現行公司細則」	指	現行生效之本公司公司細則；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件2(a)段所界定之涵義；
「最後可行日期」	指	二零零八年七月二十八日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘其後本公司股本出現拆細、合併、重新分類或重組，股份則組成本公司普通股本權益之一部份；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則。



China HealthCare Holdings Limited
中國衛生控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

執行董事：

李重遠博士(主席)

李鐘大先生

周寶義先生

非執行董事：

Martin Treffer先生

獨立非執行董事：

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

中環

雪廠街24-30號

順豪商業大廈9樓

敬啟者：

建議授出發行新股份及購回本公司股份之一般授權
及
建議重選本公司之退任董事
及
本公司二零零八年股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於二零零八年股東週年大會上提呈之決議案之資料，以(i) 授予董事發行授權；(ii) 授予董事購回授權；(iii) 透過增加由本公司根據購回授權所購回之已發行股份之面值擴大發行授權；及(iv) 重選退任董事。

* 僅供識別

2. 建議授出發行及購回授權

於本公司在二零零七年八月二十九日舉行之股東週年大會上，授予董事一般授權，以行使本公司之權力分別發行新股份及購回股份。直至最後可行日期為止，該等授權仍未使用，倘於二零零八年股東週年大會結束時尚未使用，則該等授權將告失效。

於二零零八年股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，可：

- (a) 配發、發行或處理面值總額不超過有關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(按照本公司已發行股本於二零零八年股東週年大會當日維持不變之基準，即股份面值總額達4,687,351.5港元(相當於46,873,515股股份)) (「發行授權」)；
- (b) 在聯交所購回面值總額不超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份(按照本公司已發行股本於二零零八年股東週年大會當日維持不變之基準，即股份面值總額達2,343,675.7港元(相當於23,436,757股股份)) (「購回授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，擴大數額相等於本公司根據及遵照購回授權所購回之已發行股份面值總額。

發行授權及購回授權將一直生效，直至於二零零八年股東週年大會後舉行之本公司下一屆股東週年大會結束為止，或直至本通函第14至17頁所載二零零八年股東週年大會通告第4項及第5項建議普通決議案所指之任何較早日期為止。就發行授權及購回授權而言，董事謹此聲明目前並無計劃根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則所規定，本公司須向股東發出一份說明函件，當中載有所有合理所需資料，以便股東就贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一內。

3. 建議重選退任董事

根據現行公司細則第87條，於本公司每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一(或倘數目並非三之倍數，則取最接近但不少於三分之一之數目)必須輪值退任，惟每名董事(包括按指定年期委任之董事)須最少每三年輪值退任一次。輪值退任的董事須包括(如有需要確定輪值退任之董事人數)任何有意退任惟不願意膺選連任的董事。任何其他退任董事為自最後膺選連任或獲委任起任期最長並須輪值退任之其他董事。於同日成為或膺選連任的董事則(除非彼等另有協定)以抽籤決定退任者。退任董事符合資格於有關股東週年大會上獲股東批准膺選連任。

根據現行公司細則第86(2)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺，或在獲得股東於股東大會上授權之情況下增加董事會現有席位。任何就此獲董事會委任之董事之任期僅至本公司下一屆股東大會(倘董事獲委任以填補臨時空缺)或本公司下一屆股東週年大會(倘董事獲委任以增加董事會席位)，並符合資格於該大會膺選連任，惟於決定在該大會上須根據公司細則第87條輪值退任之特定董事人選或董事人數時，不應計及任何上述退任董事。

根據現行公司細則第87條，李重遠博士及Martin Treffer先生將於二零零八年股東週年大會上輪值退任；而根據現行公司細則第86(2)條，姜波先生(於二零零七年七月三十一日獲董事會委任為新增董事)將於二零零八年股東週年大會上退任。所有上述三名退任董事於二零零八年股東週年大會上均符合資格並願意膺選連任。根據上市規則第13.74條，倘有關膺選連任或委任須於該有關股東大會取得股東批准，上市發行人須於有關股東大會之通告或隨附致股東之通函披露上市規則第13.51(2)條所規定有關擬膺選連任或建議提名新董事之詳情。李重遠博士、Martin Teffer先生及姜波先生之所須詳情載於本通函附註二。

4. 二零零八年股東週年大會及代表委任安排

二零零八年股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。於二零零八年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權及購回授權、透過增加根據購回授權所購回之股份之面值擴大發行授權及重選退任董事。

董事會函件

本通函隨附二零零八年股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinahealthcareltd.com)。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同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該等授權書或授權文件副本，盡快且無論如何不得遲於二零零八年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方可作實。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席二零零八年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 要求點票表決之程序及權利

根據現行公司細則第66條，於任何股東大會上提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非上市規則規定或下列人士在宣佈舉手投票結果之前或當時，或在任何其他要求按股權投票之方式表決撤銷時要求以按股權投票之方式表決：

- (a) 該大會之主席；或
- (b) 最少三名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委託代表出席該大會並有權在會上投票之股東；或
- (c) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委託代表出席該大會，並代表有權於會上投票之全體股東不少於十分之一投票權總額之股東；或
- (d) 一名或多名親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或委託代表出席該大會，並持有附有大會投票權之股份之股東，而該等股份合計之已繳足股本金額須不少於附有該權利之所有股份之已繳足股本總額之十分之一；或
- (e) 倘上市規則規定，任何個別或共同持有佔該大會投票權總額5%或以上之股份之委任代表之一名或多名董事，而出現大會以舉手方式表決之結果與有關代表委任表格所指示者相反之情況，惟倘所持委任代表投票權總數顯示，以投票方式表決並不能扭轉以舉手方式表決之結果，則有關董事毋須要求以投票方式表決。

董事會函件

此外，根據上市規則，在以下情況下，股東大會須以投票方式進行表決：

- (i) 大會將批准關連交易；
- (ii) 大會將批准根據上市規則須經獨立股東批准之交易；
- (iii) 大會將根據上市規則之規定批准向發行人之主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人士授出購股權；或
- (iv) 大會將批准某一股東因擁有重大利益而須於股東大會上放棄投票之任何其他交易。

6. 推薦意見

董事認為授予購回授權、授予／擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零零八年股東週年大會上提呈之相關決議案。

7. 一般資料

務請閣下垂注載於本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(擬於二零零八年股東週年大會上重選之退任董事詳情)之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事會主席
李重遠博士
謹啟

二零零八年七月三十日

以下為遵照上市規則向股東發出之說明函件，以便彼等就是否投票贊成或反對將於二零零八年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東之利益。

股份購回或會增加本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定。董事正尋求授出購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下將予贖回之股份數目，及所贖回股份之價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時相關情況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包含234,367,577股股份。

待載於二零零八年股東週年大會通告第5項之有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並以二零零八年於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變為基準（即234,367,577股股份），董事將根據購回授權有權於購回授權保持生效之期間，購回股份面值總額達2,343,675.7港元（相當於23,436,757股股份），佔二零零八年股東週年大會當日已發行股份面值總額之10%。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司只可動用根據本公司組織章程大綱及公司細則、百慕達適用法例及／或其他適用法例（視乎情況而定）之規定可合法作此用途之資金。

本公司組織章程大綱及現行公司細則賦予其權利購回股份。百慕達法律規定，公司就購回股份所須支付之資本金額只可從有關股份之實繳股本或公司可用於派發股息或作出分派之資金或就股份購回事宜而發行新股之所得款項中撥付。股份溢價只可從公司可用於派發股息或作出分派之資金或公司之股份溢價賬中撥付。

4. 回購之影響

倘購回授權於建議購回授權有效期內任何時間獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與截至二零零八年三月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘購回股份會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司屬恰當之資本負債水平構成重大不利影響時，則董事無意在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

倘若行使購回授權購回股份之權力使股東於本公司之投票權之權益比例增加，按收購守則而言，該項增加將被視為一項收購事項。因此，股東或一致行動之一群股東可取得或鞏固其對本公司之控制權，或根據收購守則第26條之規定須對所有已不再屬該等股東或一致行動之一群股東擁有之股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，董事會主席李重遠博士擁有24,443,000股已發行股份之權益，佔已發行股份總數之10.43%。據董事所知悉，於最後可行日期，除李重遠博士外，概無任何股東於已發行股份中擁有10%或以上之權益。以於緊接購回授權獲悉數行使前本公司已發行股本及李重遠博士於本公司之持股量保持不變為基準，倘董事根據將於二零零八年股東週年大會提呈之相關普通決議案之條款全面行使贖回股份之權利，李重遠博士於已發行股份中之權益將增加至佔已發行股份總數約11.59%。董事並不知悉根據購回授權購回股份後將根據收購守則產生任何後果。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知，謂彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及百慕達適用法例之規定行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

7. 股份之市價

股份於下列過往月份每月在聯交所進行買賣之每股最高價及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零零七年		
七月	1.720	0.980
八月	1.500	0.700
九月	1.140	0.800
十月	0.980	0.620
十一月	0.730	0.405
十二月	0.700	0.440
二零零八年		
一月	0.550	0.400
二月	0.650	0.445
三月	0.540	0.335
四月	0.410	0.355
五月	0.930	0.350
六月	0.850	0.425
七月(截止最後可行日期)	0.480	0.365

8. 本公司之股份購回

本公司於過去六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

根據上市規則，根據現行公司細則擬於股東週年大會上退任及願意膺選連任之董事詳情如下：

(1) 李重遠博士

李重遠博士，四十六歲，本公司執行董事兼主席，負責制定本集團之整體策略。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。除上文所述者外，李博士於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何職位。李博士於美國安那寶市密芝根大學取得數學哲學博士學位後出任美國麻省理工大學數學系助理教授，屢獲美國國家科學基金會之研究獎學金。其後，彼曾先後出任多間國際大型投資銀行之高級職位，包括美國信孚銀行、所羅門兄弟及日本興業銀行，在集資及風險管理方面累積豐富經驗。自一九九六年底，彼一直負責在北亞地區建立有關多類資產之資本市場及衍生工具業務，曾擔任荷蘭合作銀行國際之董事，其後更自行成立一間財經及科技投資公司。李博士於過去三年概無在其他公眾上市公司擔任董事職務。

李博士與本公司並無訂立任何服務合約，彼亦無獲委以任何固定任期。然而，彼須根據現行公司細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。有關董事退任及膺選連任之現行公司細則之條文已載於本通函董事會函件第三段。

李博士之薪金及其他福利每年為2,507,778港元，金額由董事會經參考其表現、經驗、任職時間及職責連同現行市況後而釐定。

就董事目前所知，李博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關連。此外，於最後可行日期，李博士擁有以下根據證券及期貨條例第XV部所界定之已發行/ 相關股份權益：

- (i) 彼個人擁有4,635,000股已發行股份；
- (ii) 彼持有3,625,000 份本公司授出之購股權，該等購股權賦予其認購3,625,000股股份之權利；及
- (iii) 彼被視為於Pacific Annex Capital Limited持有之11,147,000股已發行股份及Timenew Limited 持有之8,661,000股股份中擁有權益，此乃由於該兩間公司均由李博士全資擁有。

除上文所披露者外，李博士並無於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，李博士概無涉及任何須予披露之事宜。亦無有關李博士之其他事宜需敦請股東留意。

(2) MARTIN TREFFER先生

Martin Treffer先生，四十三歲，自二零零四年十月起擔任本公司非執行董事。除上文所述者外，Treffer先生於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何職位。Treffer先生於投資及金融方面擁有豐富經驗。Treffer先生在瑞士KV Zurich Business School取得銀行及經濟學碩士學位。彼曾於多間國際投資管理及金融組織任職。彼為2trade Group Limited之創辦會員及主要夥伴，該公司為一間於瑞士之獨立貨幣管理公司。Treffer先生於過去三年概無在其他公眾上市公司擔任董事職務。

Treffer先生與本公司並無訂立任何服務合約，彼亦無獲委以任何固定任期。然而，彼須根據現行公司細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。有關董事退任及膺選連任之現行公司細則之條文已載於本通函董事會函件第三段。

Treffer先生並無任何董事袍金，惟可根據本公司購股權計劃獲授購股權，有關報酬由董事會經參考其表現及現行市況後而釐定。

就董事目前所知，Treffer先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關連。此外，於最後可行日期，Treffer先生擁有以下根據證券及期貨條例第XV部所界定之已發行／相關股份權益：

- (i) 彼個人擁有250,000股股份；
- (ii) 彼持有900,000份本公司授出之購股權，該等購股權賦予其認購900,000股股份之權利；及
- (iii) 彼被視為於2Trade Group Limited（其受控法團）持有之1,295,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，Treffer先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，Treffer先生概無涉及任何須予披露之事宜。亦無有關Treffer先生之其他事宜需敦請股東留意。

(3) 姜波先生

姜波先生，五十歲，自二零零七年七月起擔任獨立非執行董事。除上文所述者外，姜先生於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何職位。彼為中國註冊會計師協會及中國註冊資產評估師公會之會員，並為中國利安達信隆會計師事務所遼寧分所之總經理。姜先生於審核方面擁有逾十年經驗，且曾參與多家國營企業於中國及海外之初次公開招股計劃。姜先生為遼寧省經濟文化促進會理事、遼寧省資產評估協會常務理事及遼寧省資產評估協會專家委員會委員。姜先生為華晨中國汽車控股有限公司（於聯交所主板上市；股份代號：1114）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，姜先生於過去三年概無在其他公眾上市公司擔任董事職務。

姜先生與本公司並無訂立任何服務合約，彼亦無獲委以任何固定任期。然而，彼須根據現行公司細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。有關董事退任及膺選連任之現行公司細則之條文已載於本通函董事會函件第三段。

姜先生並無任何董事袍金，惟可根據本公司購股權計劃獲授購股權，有關報酬由董事會經參考其表現及現行市況後而釐定。

就董事目前所知，姜先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關連。此外，於最後可行日期，姜先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，姜先生概無涉及任何須予披露之事宜。亦無有關姜先生之其他事宜需敦請股東留意。



China HealthCare Holdings Limited
中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

茲通告中國衛生控股有限公司(「本公司」)將於二零零八年九月五日上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行股東週年大會，以商討以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書；
2. 重選董事、釐定最高董事人數、授權董事會委任額外董事(倘必需)及授權董事會釐定各董事之酬金；
3. 續聘羅申美會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份之所有權力以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文第(a)段之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文第(a)段之批准將予配發或同意有條件地或無條件地配發之股本面值總額，惟根據下列者而配發者除外：

* 僅供識別

二零零八年股東週年大會通告

- (i) 配售新股(定義見下文)；
- (ii) 行使本公司可轉換為本公司股份之證券所附未行使認購權或換股權；
- (iii) 行使根據本公司購股權計劃所授出之購股權；及
- (iv) 根據本公司之公司細則而透過配發本公司股份以代替股份之全部或部分本公司股息之任何臨時股息計劃或類似安排

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，上述批准亦須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案時起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予之授權時；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「配售新股」指本公司董事於指定之期間內，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按其當時所持股份比例配售股份之建議（惟本公司董事有權就零碎股份或就任何地域適用於本公司之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消在此方面之權利或作出其他安排）。」

二零零八年股東週年大會通告

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(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，遵照適用法例購買其股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段之批准購買之本公司股份面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，上述批准亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案時起至下列最早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予之授權時；
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行之下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；及

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議待召開本大會通告(「通告」)之第4及第5項所載決議案獲通過後，擴大根據上述通告之第4項所提決議案之一般授權，將本公司根據上述通告之第5項所載決議案授出之權力而配發及發行之本公司股份面值總額，加入本公司根據該項一般授權而可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股份面值總額，惟有關金額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
董事會主席
李重遠博士

香港，二零零八年七月三十日

二零零八年股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席及投票。如委任一名以上代表，則代表委任表格須列明每位獲受委任之委任代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於大會或其任何續會舉行48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票，倘已遞交代表委任表格之股東出席大會，其代表委任表格將視為已被撤銷。
3. 就上述通告第4、5及6項所載之普通決議案而言，本公司董事僅此聲明彼等概無立即計劃發行任何新股或購回任何本公司現有股份。