

閣下如對本通函或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、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Union Bridge Holdings Limited (聯僑集團控股有限公司) (「本公司」) 之股份，應立即將本通函送交買主或經手買賣或轉讓之銀行經理、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(「聯交所」)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，並明確表示概不就因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。



UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8047)

- (1)發行及購回股份之一般授權之建議、
 - (2)更新購股權計劃授權限額之建議、
 - (3)重選董事、
 - (4)建議更改公司名稱、
 - (5)建議更換核數師
- 及
- (6)股東週年大會通告

本公司謹訂於二零零七年八月二十三日(星期四)上午十一時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行股東週年大會，有關召開大會之通告載於本通函第16至第20頁內。無論閣下能否出席該大會，敬請按隨附於本通函之代表委任表格上之指示填妥表格，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓，惟在任何情況下，表格須於該大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席該大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將自刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內刊載及於本公司網站<http://www.unionbridgeholdings.com>刊載。

二零零七年七月二十七日

創業板之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須估計未來盈利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網站刊登。創業板上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能接入創業板網站www.hkgem.com，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
A. 緒言	3
B. 發行及購回股份之一般授權建議	4
C. 說明函件	5
D. 建議膺選連任之董事	5
E. 更新購股權計劃授權限額之建議	5
F. 建議更改公司名稱	6
G. 建議更換核數師	7
H. 股東週年大會	8
I. 於股東大會上要求投票表決之程序	8
J. 須放棄投票之股東	9
K. 責任聲明	9
L. 推薦意見	9
M. 其他資料	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 建議膺選連任之退任董事詳情	14
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於二零零七年八月二十三日（星期四）上午十一時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第20頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司公司細則
「本公司」	指	聯僑集團控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以額外發行不超過於通過授予有關授權之相關決議案之日期本公司已發行股本20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零七年七月二十五日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「通告」	指	股東週年大會通告
「購股權」	指	根據購股權計劃授出以認購股份之權利

釋 義

「參與者」	指	(i)本公司及／或其任何附屬公司之任何僱員（包括但不限於執行董事）；(ii)本公司及／或其任何附屬公司之任何非執行董事（包括但不限於獨立非執行董事）；及(iii)本公司及／或其任何附屬公司之諮詢人、供應商或客戶
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力以購回最多佔本公司於授出有關授權之有關決議案獲通過之日已發行股本10%之股份
「購回決議案」	指	批准購回授權之普通決議案
「計劃授權限額」	指	因行使本公司所有購股權而可予發行之股份數目，合共不得超過於採納購股權計劃或更新有關限額之日10%已發行股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「購股權計劃」	指	於二零零一年十月十八日本公司有條件批准及採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司已發行及未發行股本每股面值0.05港元之普通股
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比


UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8047)

執行董事：

溫健中先生(主席)
陳炳權先生(副主席)
勞嘉棠先生
陳顯榮先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

非執行董事：

何凱立博士

香港總辦事處暨

主要營業地點：

獨立非執行董事：

郭志燊先生
楊金潤先生
陳永超先生

香港
新界
葵涌
梨木道88號
達利中心18樓
1805至06室

敬啟者：

- (1)發行及購回股份之一般授權之建議、
 - (2)更新購股權計劃授權限額之建議、
 - (3)重選董事、
 - (4)建議更改公司名稱、
 - (5)建議更換核數師
- 及
- (6)股東週年大會通告

A. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關本公司即將於二零零七年八月二十三日(星期四)上午十一時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行應屆股東週年大會上提呈的決議案之資料，包括但不限於(i)有關授予董事一般授權以發行及購回其股份之普通決議案；(ii)有關退任董事膺

選連任之普通決議案；(iii)有關批准更新計劃授權限額之普通決議案；(iv)有關更改公司名稱之特別決議案；及(v)有關更換本公司核數師之普通決議案。

B. 發行及購回股份之一般授權建議

於二零零六年八月十日舉行之本公司股東週年大會上，股東根據創業板上市規則之規定，通過決議案授予董事一般授權以發行及配發股份，以及購回其股份。由於用以發行及配發股份之一般授權因於二零零六年十月之一項有關93,000,000份本公司非上市認股權證之私人配售而獲悉數動用，故其其後獲更新以發行及配發股份。於其後獲更新之一般授權當中，約57.57%已用於二零零七年四月有關110,000,000股新股份之補足配售。於最後可行日期，約42.43%之經更新之一般授權仍未動用。除非有關授權獲更新，否則發行及購回股份之現有授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

為確保本公司能在合適時靈活配發及發行額外股份或購回股份，董事將於應屆股東週年大會上，尋求股東批准授出發行及購回股份之新一般授權。

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案授予董事(i)無條件一般授權，以配發、發行及買賣未發行股份或相關股份（不包括透過因供股或根據為本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事設立之購股權計劃或根據任何以股代息計劃或類似安排所規定，根據公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息而發行之股份）或作出或授出可能需要行使該項權力之要約、協議、購股權及認股權證，總面值最多為授出一般授權日期之已發行股份總面值之20%；及(ii)在聯交所購回股份之無條件一般授權，總面值最多為授出購回授權日期之已發行股份總面值之10%。

一般授權及購回授權分別於自批准一般授權及購回授權而提呈之決議案獲通過之日起開始生效，至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)根據公司細則或任何百慕達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；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂一般授權或購回授權（視乎情況而定）為止（以最早發生者為準）。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為1,118,967,500股股份。假設於股東週年大會當日之前概無購回或發行股份，則根據在股東週年大會之將更新之一般授權可能將予配發及發行之股份最高數目將為223,793,500股股份，而根據將在股東週年大會更新之購回授權可能將予購回之股份最高數目將為111,896,750股。

C. 說明函件

本通函附錄一列載一份說明函件，當中載有根據創業板上市規則（特別是創業板上市規則第13.08條）規定須予授予之購回授權之所有有關資料。於說明函件加入該等資料旨在向閣下提供合理必要之資料，以便閣下能就投票贊成或反對授予董事會購回授權之決議案作出知情決定。

D. 建議膺選連任之董事

根據公司細則第87條及創業板上市規則附錄15之規定，溫健中先生、郭志榮先生、楊金潤先生及陳永超先生將辭任董事職務。誠如本公司日期為二零零七年七月十七日之公佈所述，由於溫健中先生希望投放更多時間處理其私人事務及不會與本公司業務構成競爭之業務，故彼不願意膺選連任。但是，郭志榮先生、楊金潤先生及陳永超先生則符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事。除本文所披露者外，概無有關溫健中先生退任之其他事宜須股東及聯交所垂注。擬膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二。

E. 更新購股權計劃授權限額之建議

本公司透過於二零零一年十月十八日之股東書面決議案採納購股權計劃。根據購股權計劃規則：

- (i) 可予授出之購股權涉及之股份數目不得超過批准購股權計劃之日已發行股份10%；
- (ii) 本公司可徵求股東批准更新計劃授權限額。然而，經更新計劃授權限額不得超過上述股東批准之日已發行股份10%。就計算經更新計劃授權限額而言，早前根據購股權計劃及其他購股權計劃授出之購股權（包括根據購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）將不予計算。本公司須向股東寄發關於徵求股東批准之股東大會之通函；

- (iii) 本公司可於股東大會另行徵求股東批准授出超逾計劃授權限額之購股權予本公司於上述徵求有關批准之股東大會前已識別之指定參與者；及
- (iv) 因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所有已授出尚未行使及有待行使之購股權而可予發行之股份數目整體限額，合共不得超過不時已發行股份總數之30%。

根據現有之計劃授權限額，董事根據購股權計劃獲授權授出最多可認購95,541,750股股份之購股權。根據上述計劃授權限額，根據購股權計劃，53,550,000份授予其持有人權利可認購53,550,000股股份之購股權已獲授出及行使，剩下約43.95%未獲動用。本公司於最後可行日期並無授出購股權。

董事認為，更新計劃授權限額，將使本公司更富靈活彈性，可藉授出購股權給予參與者鼓勵。倘更新現有計劃授權限額於股東週年大會獲批准，根據於最後可行日期已發行股份1,118,967,500股及假設於最後可行日期後直至股東週年大會日期不再發行及／或購回股份，現有之計劃授權限額將就此更新，則董事將可授出涉及合共最多111,896,750股股份之購股權，該等股份相當於股東週年大會日期本公司已發行股本10%。

更新計劃授權限額建議將須待聯交所上市委員會批准因根據經更新計劃授權限額授出之購股權獲行使而可能須配發及發行之股份上市及買賣後（該等股份相當於股東週年大會日期已發行股份10%），方可作實。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以更新計劃授權限額，使根據本公司購股權計劃及任何其他計劃授出購股權獲悉數行使時將予發行之股份總數，不得超過更新計劃授權限額決議案通過當日已發行股份之10%。

F. 建議更改公司名稱

誠如本公司日期為二零零七年七月十七日之公告所披露，董事會建議將本公司之名稱由「Union Bridge Holdings Limited」更改為「Palmpay China (Holdings) Limited」，以反映本集團現時及日後之業務發展，並於更改名稱生效後採納新中文名稱「中國掌付(集團)有限公司」以代替「聯僑集團控股有限公司」，以僅供識別用途。

茲提述本公司日期為二零零七年六月二十一日之公告，內容有關收購北京互聯視通科技有限公司之全部權益，而該公司主要從事於中華人民共和國提供手機支付平台服務。鑒於中國電訊業之未來前景及潛力，董事會認為，建議新名稱將更能反映本集團現時及日後之業務發展，以及為其公司身份及形象重新定位。因此，董事會認為，建議更改本公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

建議更改本公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改本公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處批准更改本公司名稱。

本公司新名稱將於新名稱載入百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日起生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理一切必要之存檔手續。

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利。於建議更改本公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行證券證書將繼續為有關證券之所有權憑證。本公司不會就換領現有證券證書作任何安排。待更改本公司名稱生效後，本公司之新證券證明書僅會以本公司之新名稱發行。

本公司將適時就股東週年大會結果及有關更改本公司名稱之安排、以本公司新名稱於創業板買賣及交易本公司證券及本公司新名稱何時生效另行發表公佈。

G. 建議更換核數師

誠如本公司日期為二零零七年七月十七日之公告所披露，滙領會計師事務所有限公司將於股東週年大會上結束後退任核數師。董事會擬提名泓信會計師行有限公司為本公司之新核數師，代替滙領會計師事務所有限公司，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。建議更換核數師之主要原因為本公司與滙領會計師事務所有限公司未能就截至二零零八年三月三十一日止年度之審核費用達成協議。

於二零零七年七月十二日，滙領會計師事務所有限公司就其退任本公司之核數師事宜（於股東週年大會完結後起生效）向本公司發出正式通告，據此，滙領會計師事務所有限公司已確認並無任何有關其退任本公司之核數師之事宜須股東垂注。此外，董事會並不知悉任何有關滙領會計師事務所有限公司退任之事宜（包括本公司與滙領會計師事務所有限公司之任何意見分歧或任何待決事宜）須本集團股東及債權人垂注。滙領會計師事務所有限公司尚未開始審核本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之財務報表。

H. 股東週年大會

本公司謹訂於二零零七年八月二十三日（星期四）上午十一時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至第20頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按表格所印列之指示填妥並盡快送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下，表格須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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票。

I. 於股東大會上要求投票表決之程序

根據公司細則第66條之規定，於任何股東大會上提呈於會上投票之決議案將以舉手方式表決，惟（於宣佈舉手投票結果時或以前或於撤回任何其他投票表決之要求時）由下列人士提出投票表決要求除外：

- (i) 由該大會主席；
- (ii) 最少三名親自（或倘股東為公司，即由其正式委任之代表）或委任當時有權於大會上投票之代表之股東；
- (iii) 任何親自（或倘股東為公司，即由其正式委任之代表）或委任代表出席，並持有有權於會上投票之全體股東之總投票權不少於十分之一之一名或多名股東；

- (iv) 任何親自(或倘股東為公司，即由其正式委任之代表)或委任代表出席並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之股東；及
- (v) 倘若指定交易所(定義見公司細則)之規則規定，由任何個別或共同持有就佔該大會總投票權百分之五(5%)或以上之股份之委任代表權之一名或多名董事。

J. 須放棄投票之股東

由於並無股東於建議決議案中擁有重大利益，故並無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

K. 責任聲明

本通函載有根據創業板上市規則而提供有關本集團之資料，董事共同及個別對本通函負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本通函並無遺漏其他事實以致其所載任何陳述有所誤導；及(iii)本通函所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且以公平合理基準為依據。

L. 推薦意見

董事相信載於通告之所有決議案乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

M. 其他資料

敬希閣下垂注載於本通函附錄之其他資料。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
主席
溫健中
謹啟

二零零七年七月二十七日

本附錄乃根據創業板上市規則第13.08條之規定而提供的說明函件，以便向股東提供所有合理的必須資料，藉以就是否投票贊成或反對決議案作出知情決定，以批准購回最多達本公司於購回決議案通過當日已發行股本面值總額10%的股份。

購回授權

購回決議案將於股東週年大會上提呈，該決議案乃有關授予董事一般及無條件授權，在創業板購回最多達購回決議案獲通過當日，本公司已發行股本面值總額10%的股份。

購回授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或根據本公司之公司細則或百慕達任何適用法律規定本公司須予召開下屆股東週年大會期限屆滿時或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂購回授權之日(以最早者為準)為止。

購回股份之原因

儘管董事現時無意購回任何股份，惟彼等相信購回授權有助靈活處理股份，符合本公司及其股東之整體利益。該等購回可能令本公司之資產淨值及／或每股盈利提高，但需視乎有關時間之市況及注資安排而定。

股本

於最後可行日期，本公司已合共發行1,118,967,500股繳足股份。

待有關購回授權之決議案通過後及於股東週年大會前，本公司並無發行及／或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多達111,896,750股股份，相等於本公司已發行股本之10%。本公司購回之股份將，根據適用法例，於購回時獲自動注銷。

購回股份之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司之公司組織章程大綱及公司細則、創業板上規規則與百慕達適用法例及法規可合法作此用途之資金。

本公司不得以現金以外之代價，或根據聯交所不時之買賣規則以外之其他結算方法於創業板購回其本身之股份。

倘購回授權於建議購回期間任何時間悉數行使，本公司之營運資金或資本負債狀況（與截至二零零七年三月三十一日止年度之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，倘行使購回授權會對本公司所需之營運資金，或董事不時認為恰當之本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。每次購回之股份數目、價格及其他條款，均會由董事在有關時間經考慮當時情況後決定。

股價

股份於最後可行日期前過去十二個月各月在創業板之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價	最低價
	港元	港元
二零零六年		
七月	0.240	0.187
八月	0.213	0.213
九月	0.157	0.133
十月	0.187	0.133
十一月	0.240	0.153
十二月	0.227	0.180
二零零七年		
一月	0.263	0.173
二月	0.420	0.235
三月	0.485	0.260
四月	0.680	0.455
五月	0.550	0.430
六月	0.510	0.420
七月(直至最後可行日期(包括該日))	0.630	0.455

本公司購回股份

於最後可行日期前過去六個月，本公司並無購回其本身之股份（不論於創業板或其他證券交易所）。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，會按照創業板上市規則、百慕達法例和載於公司細則之規定，根據購回授權行使本公司之權力購回股份。

收購守則之影響

倘根據購回授權行使購回股份之權力導致股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項權益增加將被視為一項收購論。因此，一位股東或一組行動一致之股東，可能取得或鞏固本公司之控股權，因而須根據收購守則第26及32條作出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事深知及確信，以下人士持有佔本公司於任何股東大會上10%或以上投票權之股份之權益：

名稱	股數	倘悉數行使 購回授權之 持股量	
		概約百份比	概約百份比
Starryland Profits Limited (附註1)	322,795,000	28.85%	32.05%
劉劍雄 (附註1)	322,795,000	28.85%	32.05%
陳耀勤 (附註2)	322,795,000	28.85%	32.05%

附註：

1. 劉劍雄全資及實益擁有Starryland Profits Limited之已發行股本總額。
2. 劉劍雄之配偶陳耀勤被視作擁有322,795,000股股份之權益。

根據現時Starryland Profits Limited、劉劍雄及陳耀勤之持股量，全數行使購回授權將導致彼等須根據收購守則第26條作出強制性收購建議之責任。

董事並無意行使購回授權至致使Starryland Profits Limited、劉劍雄及陳耀勤須根據收購守則作出強制性收購建議之程度。

假設在最後可行日期至購回日期之間，本公司再無發行股份，則不論悉數或部份行使購回授權將不會導致公眾人士所持有之股份少於聯交所規定之最低百分比25%。董事目前無意行使購回授權至導致公眾持股量低於該規定之最低百分比。

董事之交易

董事或（據董事在作出一切合理查詢後所知）彼等任何聯繫人士現時無意在股東於股東週年大會上通過購回決議案後，根據購回授權出售任何股份予本公司。

關連人士

本公司並無獲本公司任何關連人士（定義見創業板上市規則）告知，彼等現時有意在股東於股東週年大會上通過購回決議案後，出售任何股份予本公司或其附屬公司，或承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

以下為根據公司細則將於股東週年大會上建議輪值退任及膺選連任之董事詳情：

1. 郭志樂先生

郭志樂先生（「郭先生」），44歲，於二零零五年八月十六日獲委任為獨立非執行董事。郭先生為Vincent Kwok & Co.之獨營東主，並為執業會計師。彼亦為四家香港上市公司之獨立非執行董事，即順豪資源集團有限公司、順豪科技控股有限公司、華大地產投資有限公司及看漢科技集團有限公司，前三家公司在聯交所主板上市，而最後一家公司在創業板上市。除上述披露者外，郭先生於獲委任為獨立非執行董事前過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事。

除為獨立非執行董事外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。

股份之權益

於最後可行日期，郭先生並無於股份或相關股份中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

酬金

郭先生已與本公司簽訂委任書，年期自二零零五年八月十六日起計為期一年，其後繼續有效直至任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。郭先生收取每年60,000港元之董事酬金，此酬金乃參考郭先生之資格及當時市況釐定。

2. 楊金潤先生

楊金潤先生（「楊先生」），54歲，於二零零五年八月十六日獲委任為獨立非執行董事。楊先生亦為空氣及廢物管理協會香港分部之成員。楊先生在多間國際公司累積逾8年之會計、銷售及市場推廣經驗，彼於一九七九年至一九八二年曾任職Olivetti (Hong Kong) Ltd；一九八二年至一九八五年曾任職O.P.D. Limited；一九八六年至一九九零年曾任職Henry Boot Far East Limited。楊先生於一九九零年至一九九八年間亦在中華人民共和國經營本身之貿易及投資業務。楊先生此前亦曾任創業板上市公司華廈醫療集團有限公司之執行董事。除上述披露者外，楊先生於獲委任為獨立非執行董事前過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事。

除為獨立非執行董事外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。

股份之權益

於最後可行日期，楊先生並無於本公司之證券中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

酬金

楊先生已與本公司簽訂委任書，年期自二零零五年八月十六日起計為期一年，其後繼續有效直至任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。楊先生收取每年60,000港元之董事酬金，此酬金乃參考楊先生之資格及當時市況釐定。

3. 陳永超先生

陳永超先生（「陳先生」），76歲，於二零零五年八月十六日獲委任為獨立非執行董事。陳先生持中國廣州市South China University之電子工程學士學位。陳先生於供電業累積逾49年經驗，曾負責中國鐵路部訊號及通訊工程之電力設計師逾28年。陳先生於獲委任為獨立非執行董事前過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事。

除為獨立非執行董事外，陳先生與本公司董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。

股份之權益

於最後可行日期，陳先生並無於本公司之證券中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

酬金

陳先生已與本公司簽訂委任書，年期自二零零五年八月十六日起計為期一年，其後繼續有效直至任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。陳先生收取每年60,000港元之董事酬金，此酬金乃參考陳先生之資格及當時市況釐定。

概無有關郭先生、楊先生及陳先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露。

除本通函披露者外，概無有關郭先生、楊先生及陳先生之其他事宜須股東及聯交所垂注。


UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8047)

茲通告聯僑集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月二十三日(星期四)上午十一時正，假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司及其附屬公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (i) 重選退任董事為獨立非執行董事，即
 - (a) 郭志榮先生；
 - (b) 楊金潤先生；及
 - (c) 陳永超先生；及(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；
3. 批准委聘泓信會計師行有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列建議決議案第4至7項為本公司之普通決議案，以及第8項為本公司之特別決議案：

普通決議案

4. 「動議
 - (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)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(「股份」)，並作出或授出可能行使該等權力之售股要約、協議及購股權(包括可兌換股份之債券、票據、認股權證、債權證及證券)；

股東週年大會通告

- (ii) 本決議案第(i)段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能於有關期間結束後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發（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，惟根據(a)供股（定義見下文）；或(b)行使根據本公司採納之普通股購股權計劃授予之購股權；或(c)根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）發行股份以代替股份之全部或部份股息；或(d)根據公司任何認股權證條款或任何可換股證券於行使認購權或兌換後發行之股份，不得超過總數：
 - (a) 於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及
 - (b) （在董事會根據本公司股東（「**股東**」）另一項普通決議案獲授權情況下），本公司於本決議案通過後購入本公司任何股本之面值最多達相等於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%。

而本決議案第(i)段之授權亦須受此數額限制；及

- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按公司細則，或百慕達一九八一年公司法（經修訂），或任何百慕達之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
- (c) 本決議案所載之授權於股東大會上獲股東通過普通決議案撤銷或修改之日。

「供股」指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等於該日當時之持股比例提呈發售本公司股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利認購股份之證券，惟本公司董事有權就海外股東或零碎股權或經考慮根據香港以外之任何地區之認可監管機關或任何證券交易所之法例規定之任何限制，或責任或根據任何香港以外之司法權區之法例規定就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

5. 「動議

- (i) 在本決議案第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於創業板或本公司證券可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及／或創業板上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，以購回股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准，獲授權購回之股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十，而是項批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按公司細則，或百慕達一九八一年公司法（經修訂），或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
- (c) 本決議案所載之授權於股東大會上獲股東通過普通決議案撤銷或修改之日。」

6. 「動議待載於上文第4及5項普通決議案獲通過後，本公司根據上文第5項普通決議案所述授予董事之權力購回本公司股份之面值總額將加入董事根據上文第4項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件將予配發之本公司股本面值總額內。」
7. 「動議待聯交所上市委員會批准根據本公司於二零零一年十月十八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）下之經更新計劃授權限額（「計劃授權限額」）及本公司之任何其他計劃授出之購股權獲行使時根據本決議案須予配發及發行之數目之股份（相當於本公司於本決議獲通過當日之已發行股本之10%）上市及買賣及在此規限下：
- (i) 批准更新計劃授權至於本決議獲通過當日之已發行股份之10%；及
 - (ii) 授權董事全權酌情：(i)根據購股權計劃之規則在更新計劃授權限額下授出可認購股份之購股權，及(ii)配發、發行及處理根據購股權計劃在更新計劃授權限額下授出之購股權獲行使時所發行之股份。」

特別決議案

8. 「動議待取得百慕達公司註冊處之批准後，本公司之名稱由「Union Bridge Holdings Limited」更改為「Palmpay China (Holdings) Limited」，及採納新中文名「中國掌付（集團）有限公司」代替「聯僑集團控股有限公司」，僅供識別，於新名稱記入百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日起生效，並授權本公司董事作出一切必要行動及簽立其認為必須或適宜之所有文件，以落實更改名稱。」

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
主席
溫健中

香港，二零零七年七月二十七日

股東週年大會通告

香港總辦事處暨

主要營業地點：

香港

新界

葵涌

梨木道88號

達利中心18樓

1805-06室

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席並以投票方式代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓），方為有效。
- (iii) 股東於呈交委任受委代表之文據後，仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，屆時，委任受委代表之文據將被視為已撤銷者論。