

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀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。

閣下如已將名下的新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)股份全部售出，應立即將本通函送交買方，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NFA[®]

NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

建 議
一 般 性 授 權 發 行 及 購 回 股 份
重 選 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告

本通函根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，提供有關本公司的資料詳情。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經一切合理查詢後，據彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，以致其所載任何聲明有誤導成分。

本公司謹訂於二零一三年六月七日下午二時正假座中國上海青浦區外青松公路4589號舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第17至21頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照股東週年大會通告隨附的代表委任表格所印列的指示將其填妥，並盡快交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上表決。在這情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 一般性授權發行及購回股份	4
3. 重選董事	5
4. 股東週年大會及代表委任安排	5
5. 推薦建議	5
6. 一般資料	6
附錄一 — 購回授權的說明函件	7
附錄二 — 建議於股東週年大會重選連任的董事詳情	10
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月七日下午二時正假座中國上海青浦區外青松公路4589號舉行的股東週年大會；
「章程細則」	指	本公司章程細則；
「董事會」	指	本公司的董事會；
「本公司」	指	新焦點汽車技術控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	具本通函董事會函件第2(a)段所賦予涵義；
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月十九日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函之目的不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「股東名冊」	指	本公司的股東名冊；
「購回授權」	指	具本通函董事會函件第2(b)段所賦予涵義；

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂的香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份；
「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；及
「%」	指	百分比。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

執行董事：

洪偉弼先生(主席)

張瑞展先生

洪瑛蓮女士

Douglas Charles Stuart Fresco 先生

Edward B. Matthew 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：

許明全先生

張安黎先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

軒尼詩道180號5樓

獨立非執行董事：

杜海波先生

周太明先生

汪啟茂先生

張天誌先生

敬啟者：

**建議
一般性授權發行及購回股份
重選董事
及
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股東週年大會提呈的決議案資料並獲得其對相關普通決議案的批准，以(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)擴大發行授權，加入本公司根據購回授權購回的股份面值總額；及(iv)重選董事。

* 僅供識別

2. 一般性授權發行及購回股份

根據二零一二年六月八日經由股東投票通過的決議，董事獲一般授權可分別購回並發行股份。該一般授權將於股東周年大會結束後失效。

股東週年大會將提呈普通決議案，批准授予董事一般性授權：

- (a) 配發、發行或處理股份，涉及的面值總額不得超過本公司於通過該決議案當日的已發行股本面值總額的20%（「發行授權」），即最高為124,210,538股股份（按於最後實際可行日期已發行621,052,690股股份並假設於股東週年大會前本公司不會進一步發行或購回股份之基準計）；
- (b) 於聯交所購回股份，涉及的面值總額不得超過本公司於通過該決議案當日的已發行股本面值總額的10%（「購回授權」），即最高為62,105,269股股份（按於最後實際可行日期已發行621,052,690股股份並假設於股東週年大會前本公司不會進一步發行或購回股份之基準計）；
- (c) 如果通過決議授予發行授權和購回授權，擴大發行授權，數額相當於本公司根據購回授權購回的股份面值總額。

發行授權及購回授權將繼續生效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束，或股東週年大會通告所載第4A及4B項普通決議案所述的任何較早日期為止。董事尋求獲授發行股份之發行授權及購回股份之購回授權使本公司於適當時可靈活發行股份及購回股份。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，讓彼等在決定表決贊成或反對授予購回授權時作出知情決定。本通函附錄一載有有關購回授權而上市規則規定的說明函件。

3. 重選董事

杜海波先生、許明全先生、洪偉弼先生、Edward B. Matthew先生及張天誌先生將根據本公司章程細則退任。上述全部董事均符合資格並願意重選連任。

本公司獨立非執行董事杜海波先生及張天誌先生已各自於參考上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。本公司提名委員會亦負責(其中包括)評核獨立非執行董事的獨立性。本公司提名委員會於二零一三年三月二十七日根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評核個別獨立非執行董事的獨立性，並同意全體獨立非執行董事(包括杜海波先生及張天誌先生)仍具獨立性。

根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的各退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及代表委任安排

本通函第17至21頁載有股東週年大會通告。股東週年大會將提呈決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及擴大發行授權以加入本公司根據購回授權購回的股份面值總額以及重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行前48小時送抵本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。在這情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

5. 推薦建議

董事認為，授予／擴大發行授權、授予購回授權重選董事屬公平合理，且符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事推薦股東表決贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

董事會函件

6. 一般資料

閣下務須留意本通函附錄一(購回授權的說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會重選連任的董事詳情)所載之其他資料。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會須以按股數投票方式表決。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第66條行使權力，就股東週年大會將予提呈之各項決議案要求以按股數投票方式表決。表決結果將於大會結束後公佈。

此致

列位股東 台照

代表董事會
主席
洪偉弼
謹啟

二零一三年四月二十六日

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發本說明函件，讓彼等能夠就授予購回授權作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本由621,052,690股股份組成。

待通過有關授予購回授權的建議決議案後，並假設於股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，本公司將可由通過有關購回授權的決議案起至下列最早發生者期間根據購回授權獲准購回最多62,105,269股股份(相當於授出購回授權當日已發行股份的10%)；(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權。

2. 購回原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東最佳利益。視乎當時市況及集資安排而定，該購回股份可能令到本公司的資產淨值及／或每股盈利增加，故只會於董事相信有關購回會使本公司及其股東受惠時才進行。

3. 購回股份的資金來源

在購回股份時，本公司只可以動用根據其章程大綱、章程細則、開曼群島法例、上市規則及／或其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。本公司根據購回授權購回其股份所需的資金將從本公司之盈利或就股份購回事宜而發行新股之所得款項中撥付，或在符合章程細則及開曼群島法例的情況下，從股本中撥付。購回股份時，任何超逾將被購回股份面值之溢價，須從本公司之盈利或本公司股份溢價賬中撥付，或在符合章程細則及開曼群島法例的情況下，從股本中撥付。

倘若於建議購回股份期間內隨時悉數購回股份，則本公司的營運資金或資產負債狀況，相對於在其截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況而言，可能會受到不利影響。然而，若購回股份會對董事認為不時適用於本公司的營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則在這情況下，董事不會建議購回股份。

4. 股份價格

於過去十二個月至最後實際可行日期期間，股份於聯交所各月買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一二年		
四月	1.95	1.57
五月	1.68	1.09
六月	1.28	1.01
七月	1.46	0.99
八月	1.48	1.20
九月	1.37	1.10
十月	1.23	1.01
十一月	1.13	0.99
十二月	1.04	0.93
二零一三年		
一月	1.01	0.90
二月	0.95	0.80
三月	0.90	0.64
四月(直至最後實際可行日期為止)	0.74	0.55

5. 承諾

董事已向聯交所承諾(只要在適用的範圍內)，彼等將根據章程大綱、章程細則、上市規則及開曼群島適用法例行使本公司的權力，根據購回授權購回股份。

6. 董事及關連人士

於最後實際可行日期，概無董事或(經董事作出一切合理查詢後，據彼等所深知)彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)現有意於股東批准及行使有關購回授權時，根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示若股東批准及行使購回授權，則彼等現時有意向本公司或其附屬公司出售股份，或承諾不出售股份。

7. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力，令股東在本公司所佔表決權之比例有所增加，則是項增加將就收購守則規則32而言，會被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東可能因上述情況而取得或綜合取得本公司的控制權，而有責任根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，持有本公司已發行股本約27.29%之Sharp Concept Industrial Limited(「SCIL」)為本公司之主要股東(定義見上市規則)。倘董事按不再發行或購回股份之基準，全面行使建議購回授權，則彼之權益將增至佔本公司已發行股本約30.33%。有關增加可能導致SCIL須根據收購守則規則26.1提出強制性收購建議之責任。董事現時無意購回任何股份以至觸發根據收購守則須提出強制收購建議之責任。

倘行使購回授權會導致公眾持有之股份數目減至低於本公司已發行股本之25%，則董事將竭誠盡力確保不會行使購回授權。

8. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司未在聯交所購回任何股份。

下文載列將於股東週年大會上退任並重選連任的董事詳情：

杜海波先生

經驗

杜先生，43歲，獨立非執行董事於二零零五年二月加入本集團。

彼於一九八九年畢業於鄭州大學，二零零五年畢業於中歐國際工商管理學院，獲EMBA學位，在會計及審計方面擁有17年專業經驗，為高級審計師及高級會計師；彼取得註冊會計師、註冊稅務師土地估價師的專業資格；杜先生曾為靈寶縣審計師事務所及河南審計事務所的副所長，現為河南正永會計師事務所有限公司的法律代表人及中國兩家上市公司(即於上海證券交易所上市的河南太龍制藥股份有限公司及於深圳證券交易所上市的河南雙匯投資發展股份有限公司)的獨立非執行董事。杜先生於二零零五年二月加入本集團。

除上文所披露外，杜先生在過去三年並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

服務年期

杜先生於本公司之任期為三年，須根據章程細則輪值告退。

關係

杜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，杜先生並無擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

董事酬金

杜先生與本公司訂立委任函，自二零一一年二月十三日起計為期三年，須按照章程細則輪值退任。根據委任函，杜先生現時可獲發的年度袍金為人民幣84,000元(須經董事會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。

股東須留意的事宜

除本通函披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關杜先生的其他事宜需要股東留意。

許明全先生

經驗

許先生，58歲，非執行董事於二零一零年三月加入本集團。

彼獲台灣新竹交通大學電信工程學士和美國北卡州大電機資訊碩士學位。為精英電腦股份有限公司，鈺邦科技股份有限公司及Luxo Corporation之共同創辦人，在IT產業有25年以上經驗。彼現任新揚投資股份有限公司總經理，在投資行業有10年以上經驗。

許先生在過去三年並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

服務年期

許先生於本公司之任期為一年，須根據章程細則輪值告退。

關係

許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，許先生並無擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

董事酬金

許先生與本公司訂立委任函，自二零一三年三月三十日起計為期一年，須按照章程細則輪值退任。根據委任函，許先生現時可獲發的年度袍金為人民幣60,000元(須經董事會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。

股東須留意的事宜

除本通函披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關許先生的其他事宜需要股東留意。

洪偉弼先生

經驗

洪先生，52歲，集團創辦人之一，為本公司主席，目前主要負責管理董事會及制定集團未來發展戰略和規劃。

彼於一九八二年畢業於台灣中原大學，持有商務學學士學位。於成立上海紐福克斯汽車配件有限公司(「紐福克斯配件」)前，洪先生為豪品國際股份有限公司的創辦人兼總經理。洪先生於一九九四年三月成立紐福克斯配件，擔任董事兼總經理，並積極參與紐福克斯配件的日常運作；於二零零一年創立新焦點汽車維修服務有限公司(「新焦點服務」)。洪先生為洪瑛蓮女士之胞兄。

洪先生在過去三年並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

服務年期

洪先生於本公司之任期為三年，須根據章程細則輪值告退。

關係

洪先生為本公司執行董事洪瑛蓮女士之胞兄。除上文披露外，洪先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，洪先生擁有屬於證券及期貨條例第XV部所界定的169,506,120股股份。

董事酬金

洪先生與本公司訂立服務合約，自二零一一年二月十三日起計為期三年，須按照章程細則輪值退任。根據服務合約，洪先生現時可獲發的年薪為人民幣2,280,000元(須經董事會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。此外，洪先生亦有權收取按董事會每年年結時或之前酌情支付的酌情花紅。洪先生於截至二零一二年十二月三十一日止年度內並無收取任何酌情花紅。

股東須留意的事宜

除本通函披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關洪先生的其他事宜需要股東留意。

Edward B. Matthew 先生

經驗

Matthew先生，57歲，執行董事。負責本集團創造業務之海外市場開拓。Matthew先生自二零一零年八月起擔任執行董事。

彼於Custom Accessories(美國一家經營汽車配件業務的家族企業)擔任董事會成員超過二十五年。Matthew先生現任Custom Accessories的執行董事，自其一九七四年成立至今一直積極參與其業務經營。另外，Matthew先生兼任北岸大學健康系統(一家位於美國芝加哥地區的大型多醫院系統)的執業麻

醉師及芝加哥大學醫學院麻醉學助理教授，並曾擔任位於美國伊利諾州高地公園的高地公園醫院之醫務長。Matthew先生還曾是高地公園醫院和北岸大學健康系統的董事會成員。

Matthew先生於一九七八年獲密歇根大學安娜堡分校經濟學學士學位，並於一九八二年獲芝加哥伊利諾伊大學醫學學位。Matthew先生於西北大學醫學院進修麻醉學並獲美國麻醉學委員會認證。

Matthew先生在過去三年並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

服務年期

Matthew先生於本公司之任期為三年，須根據章程細則輪值告退。

關係

Matthew先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，Matthew先生擁有屬於證券及期貨條例第XV部所界定的21,922,350股股份。

董事酬金

Matthew先生與本公司訂立委任函，自二零一零年八月二十六日起計為期三年，須按照章程細則輪值退任。根據委任函，Matthew先生現時可獲發的年薪為港幣60,000元(須經董事會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。此外，Matthew先生亦有權收取按董事會每年年結時或之前酌情支付的酌情花紅。Matthew先生於截至二零一二年十二月三十一日止年度並無收取任何酌情花紅。

股東須留意的事宜

除本通函披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關Matthew先生的其他事宜需要股東留意。

張天誌先生

經驗

張先生，42歲，獨立非執行董事於二零一二年十二月加入本集團。

張先生持哈佛大學法學博士學位、哈佛大學工商管理學碩士學位及哈佛大學文學學士、碩士學位。具有超過十五年在亞洲的工作經歷。除了日常管理職責，他還參與大量在大中華區及亞洲其他地區的相關合資企業、收購、並購項目的談判。

張先生目前是希途投資諮詢有限公司的執行合夥人，希途投資是一家致力於投資中國本地高成長性企業並協助全球企業在中國拓展業務投資諮詢公司。同時，張先生也是宇信易誠科技有限公司的名譽董事長，該公司於美國納斯達克上市(納斯達克：YTEC)，致力於銀行軟件和服務，目前已經在中國的18個城市開展業務，員工共計2,000人。此外，張先生於中國多家公司董事會任職。他也是哈佛商學院校友會委員會成員、哈佛中國基金委員會成員及青年總裁協會上海分會主席。

在此之前，張先生是全球最大的辦公室用品零售商史泰博(納斯達克：SPLS)的子公司史泰博(亞洲)投資有限公司的執行合夥人。期間他主要負責史泰博在亞太地區的投資及戰略合作業務。這之前，他是上海一家領先的辦公用品提供商OA365的創辦人、投資人及董事會成員。他主要負責OA365的設立並參與二零零四年史泰博戰略投資時的談判。再之前，張先生創立了HelloAsia並擔任行政總裁，張先生還曾於紐約和香港為高盛投資公司工作數年。

除上文所披露外，張先生在過去三年並沒有在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

服務年期

張先生於本公司之任期為三年，須根據章程細則輪值告退。

關係

張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，張先生並無擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

董事酬金

張先生與本公司訂立委任函，自二零一二年十二月二十八日起計為期三年，須按照章程細則輪值退任。根據委任函，張先生現時可獲發的年度袍金為人民幣84,000元(須經董事會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。

股東須留意的事宜

除本通函披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關張先生的其他事宜需要股東留意。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

股東週年大會通告

茲通告新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一三年六月七日下午二時正假座中國上海青浦區外青松公路4589號舉行股東週年大會，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. A. 重選以下退任董事；
 - (i) 重選杜海波先生為獨立非執行董事；
 - (ii) 重選許明全先生為非執行董事；
 - (iii) 重選洪偉弼先生為執行董事；
 - (iv) 重選Edward B. Matthew先生為執行董事；及
 - (v) 重選張天誌先生為獨立非執行董事。

B. 授權董事會釐定本公司所有董事之酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過(無論有否修改)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於本公司董事已獲得之任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本面值總額(根據配售股份(定義見下文)或因行使本公司可能不時發行之任何認股權證附有之認購權或因行使本公司根據購股權計劃所授出之任何購股權或根據本公司之章程細則規定發行股份以代替全部或部分股息而發行之本公司任何股份除外)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

股東週年大會通告

- (iii) 在股東大會通過本公司普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權。

「配售股份」指本公司董事於指定期間，向於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提呈配售股份之建議(惟本公司董事可就零碎配額，或就任何適用於本公司之地區法例之任何限制或責任，或就任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而視作必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其股份上市所在且獲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購回其股份，惟須根據及遵照不時修訂之所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權購回之證券面額總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額10%，而上述批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權。」

C. 「動議待召開本大會通告第4A及4B段所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告第4A段所載決議案授予本公司董事而當時有效行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般性授權，將相當於本公司根據召開本大會通告第4B段所載決議案授權購回之本公司股本面值總額，加入本公司董事根據該項一般性授權將予配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額。惟該擴大之數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
主席
洪偉弼

香港，二零一三年四月二十六日

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道180號5樓

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席上述大會及於會上表決之本公司股東，均有權委任代表出席，並代其表決。受委任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一名以上人士為其代表，代其出席大會及表決。倘若超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每名受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署該代表委任表格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書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
3. 本公司將由二零一三年六月五日(星期三)至二零一三年六月七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零一二年六月四日(星期二)下午四時三十分前，送呈本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
4. 於本通告日期，本公司董事為：執行董事—洪偉弼、洪瑛蓮、張瑞展、Douglas Charles Stuart Fresco及Edward B. Matthew；非執行董事—許明全及張安黎；及獨立非執行董事—杜海波、周太明、張天誌及汪啟茂。