

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面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、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新濠國際發展有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。

---



新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

建議  
發行股份及購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年常會通告

---

新濠國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開股東週年常會(「股東週年常會」)，常會通告載於本通函第11至15頁。無論閣下能否出席常會，務請盡早將隨附之代表委任表格根據其上印備之指示填妥並交回本公司之註冊辦事處，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓，而最遲須於常會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席常會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零一三年四月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	2
2. 發行及購回股份之一般授權 .....	2
3. 重選董事 .....	3
4. 股東週年常會 .....	4
5. 推薦意見 .....	4
6. 責任聲明 .....	4
附錄一 — 說明函件 .....	5
附錄二 — 建議重選董事之詳細資料 .....	9
附錄三 — 股東週年常會通告 .....	11

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義別有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年常會」	指	本公司謹訂於二零一三年六月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓舉行之股東週年常會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	新濠國際發展有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「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本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.50港元之普通股
「股東」	指	本公司股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

執行董事：

何猷龍先生 (主席兼行政總裁)

徐志賢先生

鍾玉文先生

註冊辦事處：

香港

中環

雲咸街60號

中央廣場38樓

非執行董事：

吳正和先生

獨立非執行董事：

羅保爵士

沈瑞良先生

田耕熹博士

敬啟者：

建議  
發行股份及購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年常會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關若干將於股東週年常會提呈之決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

2. 發行及購回股份之一般授權

股東週年常會通告所載之第五項決議案如獲通過，將會授予董事一般性及無條件授權，以便在本公司下一屆股東週年常會前行使本公司之權力購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份（「購回授權」）。本通函附錄一載有上市規則規定用於解釋購回授權之說明函件。

---

## 董事會函件

---

本公司亦將於股東週年常會上提呈股東週年常會通告內第六項所載之決議案，如獲通過，將授予董事一般授權，以發行不超過(i)該決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%（根據本公司於最後實際可行日期之已發行股份數目計算，該授權可讓董事發行306,866,513股股份），及(ii)在該決議案獲通過後本公司所購回之本公司股本面值之股份（「發行授權」）。

發行授權及購回授權將由上述決議案通過起一直生效，直至以下最早發生之日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年常會結束時；或
- (ii) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 股東在股東大會上以一項或以上的普通決議案撤回或更改有關普通決議案所授予之權力。

就發行授權及購回授權而言，董事確認彼等現時無意行使該等授權。

### 3. 重選董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為何猷龍先生（主席兼行政總裁）、徐志賢先生及鍾玉文先生；一名非執行董事吳正和先生；及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、沈瑞良先生及田耕熹博士。

根據本公司之組織章程細則第103(A)條，當時三分之一（或若董事人數並非三或三之倍數，則為最接近三分之一之數目）之董事需要退任。每年退任之董事須為自上一次重選連任之日期起計在任時間最長者。此外，根據上市規則附錄14所載之企業管治常規守則的守則條文A.4.2，每名董事應輪席退任，至少每三年一次。根據上述規定，鍾玉文先生及沈瑞良先生將於應屆股東週年常會上輪席退任，彼等合資格並願意膺選連任。

擬於股東週年常會上參與重選之退任董事之簡歷已載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年常會

本通函附錄三第11至15頁載有股東週年常會通告，當中列明作為普通事項向股東提呈之決議案(即省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會報告及核數師報告、重選董事、釐定董事酬金及續聘核數師並釐定其酬金)，以及作為特別事項向股東提呈之決議案(即授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權)。根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上須以投票方式進行表決，而投票表決的結果必須公佈。股東週年常會上提呈之各項決議案將由股東以投票方式表決。

隨函附奉適用於股東週年常會之代表委任表格乙份。無論閣下能否親身出席股東週年常會，均請盡早將代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回本公司之註冊辦事處，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓，惟無論如何最遲須於股東週年常會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年常會，並於會上投票。

#### 5. 推薦意見

董事會認為股東週年常會通告所載之重選董事、授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東之最佳利益，因此董事會建議股東於股東週年常會上投票贊成該等決議案。

#### 6. 責任聲明

本通函(董事願就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則所規定提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺騙成份，而本通函亦無遺漏任何其他事宜，以致其所載任何聲明或本通函有誤導成份。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
主席兼行政總裁  
何猷龍  
謹啟

二零一三年四月二十五日

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向閣下提供有關購回授權之所需資料，以供閣下考慮購回授權，而本附錄亦構成公司條例第49BA(3)條所規定之備忘錄。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地點之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制，其中最重要之限制概述如下：

- (a) 公司購回之股份須悉數繳足。
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件。
- (c) 上市規則規定，以聯交所為第一上市地點之公司在市場購回股份須事先獲股東通過普通決議案予以批准，該項決議案可就特定交易作出之特別批准或以一般授權本公司董事以進行該等購回之方式提呈，而該決議案的副本連同所需的有關文件已根據上市規則送呈聯交所。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本共有1,534,332,567股股份。待普通決議案獲通過後及在股東週年常會舉行前不再發行或購回股份之情況，本公司根據購回授權將可購回最多達153,433,256股股份（即通過決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%）。

## 3. 購回之理由

董事認為購回授權所帶來之靈活性將對本公司及其股東有利。近年來，於聯交所買賣之市況有時亦頗為不穩，倘日後市場出現不景之情況，購回股份或可支持股價及提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利。此舉將會對保留投資於本公司之股東有利，蓋因彼等於本公司資產中之權益百分比將會根據本公司所購回之股份數目按比例增加。

## 4. 用以購回之資金

購回資金將全部由本公司之可用流動現金或營運資金支付，該等資金乃根據公司條例及本公司之公司組織章程大綱及細則之規定可合法作為購回用途之資金。

公司條例規定，因購回股份而須償還之資本只可用該公司之可分派溢利或為購回股份而發行新股份所得之收益支付。此外，公司條例亦規定，於購回股份時所付之溢價只可由公司之可分派溢利支付。若被購回之股份是按溢價發行，於購回股份時應付之任何溢價亦可由為購回股份而另外發行股份所得之收益支付，惟數額不可超過公司條例所訂定之若干限額。

倘於建議購回期間隨時全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響（與截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目所披露之狀況比較）。然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司為適當之資本負債水平有任何重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

下表載列股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零一二年</b>		
四月	8.23	7.19
五月	8.28	6.17
六月	6.43	5.81
七月	6.19	5.12
八月	6.40	5.51
九月	7.20	5.91
十月	8.02	6.55
十一月	8.35	7.41
十二月	9.30	7.84
<b>二零一三年</b>		
一月	13.00	9.07
二月	13.96	11.52
三月	13.86	11.82
四月（直至最後實際可行日期）	13.70	12.36



## 6. 收購守則之影響

董事已向聯交所承諾，彼等將(在適用之情況下)遵照上市規則及公司條例之規定根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

倘因購回股份而令股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第三十二條而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，視乎股東權益增加之水平，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則第二十六條及第三十二條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，(a) Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust及Mighty Dragon Developments Limited(與何猷龍先生(「何猷龍先生」)有關連之人士及信託擁有此四間公司)及何猷龍先生合共實益擁有本公司已發行股本29.20%之權益；(b)何猷龍先生之父親何鴻燊博士(「何博士」)及其聯繫人士合共實益擁有本公司已發行股本0.03%之權益；及(c) Great Respect Limited(一間由一個全權家族信託所控制之公司，該信託之受益人包括何猷龍先生及其直系家庭成員)持有本公司已發行股本之19.49%。根據此等持股量及倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，則(a) Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust、Mighty Dragon Developments Limited及何猷龍先生之持股量將會增至佔本公司已發行股本之32.45%；(b)何博士及其聯繫人士之持股量將會維持在佔本公司已發行股本之0.03%；及(c) Great Respect Limited之持股量將會增至佔本公司已發行股本之21.65%。

根據收購守則，Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust、Mighty Dragon Developments Limited、Great Respect Limited、何猷龍先生及何博士以及其聯繫人士被視為採取一致行動。如購回授權獲全面行使，該等一致行動人士之持股量佔本公司已發行股本將由48.72%增至54.13%。根據收購守則，該等一致行動人士其時須提出強制性收購建議。倘根據購回授權全面行使權力以購回股份，公眾人士持股量將仍然超過本公司已發行股本之25%。然而，董事目前無意行使購回授權以致產生須提出收購之責任。

## 7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

就董事作出合理查詢後所知，董事或任何董事之聯繫人士目前無意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。

本公司並未接獲本公司之關連人士(定義見上市規則)知會，表示有意將股份出售予本公司，或承諾如購回授權獲股東批准，其不會將股份出售予本公司。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、公司條例以及本公司組織章程大綱及組織章程細則所載之規定，根據建議之購回授權行使本公司之權力以購回股份。

## 9. 本公司購回股份

本公司於本通函刊發日期前六個月內概無購回其任何股份（不論是否在聯交所進行）。倘若已發行股本之公眾持股量低於25%，本公司將不會購回其股份。

**(1) 鍾玉文先生**

鍾先生，50歲，鍾先生自二零零六年五月起出任本公司執行董事。鍾先生亦是本公司執行委員會、財務委員會及企業社會責任委員會之成員。鍾先生同時亦是新濠博亞娛樂有限公司（於香港聯交所主板上市及美國納斯達克全球精選市場上市）之非執行董事及Entertainment Gaming Asia Inc.（於美國納斯達克資本市場上市）之主席兼行政總裁。

鍾先生擁有逾二十年金融業經驗，曾出任財務總監、投資銀行及併購專家。鍾先生於二零零九年、二零一零年及二零一二年均獲Inside Asian Gaming雜誌選為「亞洲博彩50強」之一。

鍾先生持有美國西北大學凱洛格商學院(Kellogg School of Management)及香港科技大學的工商管理碩士學位；以及香港中文大學工商管理學士學位。彼亦為香港會計師公會及英國特許會計師公會之會員。

鍾先生與本公司之全資附屬公司Melco Services Limited訂有一份服務合約，可由任何一方向對方發出最少三個月之書面通知予以終止。鍾先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年常會上輪值退任及膺選連任。鍾先生全年之酬金約為2,249,000港元，並可於每年四月享有酌情花紅。酬金金額乃參考通行市場水平及本公司政策而釐定。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，鍾先生擁有9,440股股份之個人權益，以及有關根據本公司購股權計劃授出之購股權之7,136,000股相關股份之個人權益。彼亦擁有本公司相聯法團新濠博亞娛樂有限公司之115,123股股份之個人權益，以及新濠博亞娛樂有限公司授出之購股權之194,664股相關股份之個人權益及受限制股份之61,038股相關股份之個人權益。此外，彼擁有本公司相聯法團Entertainment Gaming Asia Inc.之528,599股股份之個人權益，以及Entertainment Gaming Asia Inc.授出之購股權之1,112,000股相關股份之個人權益及受限制股份之244,805股相關股份之個人權益。除上文披露者外，鍾先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

除上文披露者外，鍾先生於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。鍾先生確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，亦無其他資料須就其重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。

## (2) 沈瑞良先生

沈先生，57歲，沈先生自二零零六年六月起出任本公司獨立非執行董事，亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會及企業管治委員會之成員。彼現為香港聯交所上市公司永旺(香港)百貨有限公司之獨立非執行董事。

沈先生為英格蘭及威爾斯之合資格特許會計師，於香港擔任執業會計師逾二十年。沈先生在會計、審計及其他相關工作，尤其在企業融資及證券法例方面擁有全面之經驗。彼為摩斯倫•馬賽會計師事務所之合夥人達十四年，直至於二零零三年十二月三十一日退任為止。彼於退任後，於二零零四年年底重新加入摩斯倫•馬賽會計師事務所擔任顧問，並出任該職位直至二零零六年三月為止。

沈先生畢業於University of Leeds，獲授經濟學文學士學位。彼曾任香港會計師公會(「香港會計師公會」)之審計準則委員會委員、上市事務專家小組委員、證券事務專家小組委員及會計師報告專責小組委員。彼亦為香港會計師公會之紀律審裁委員會委員。

本公司與沈先生並無訂立服務合約。彼並無獲委任指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則之規定，在股東週年常會上輪值退任及膺選連任。沈先生出任本公司獨立非執行董事以及本公司若干董事會委員會之主席及／或成員的全年董事袍金為370,492港元。此袍金是董事會參考其於本公司之職務及職責以及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，沈先生擁有72,000股股份之個人權益，以及有關根據本公司購股權計劃授出之購股權之962,000股相關股份之個人權益。此外，彼擁有本公司相聯法團Entertainment Gaming Asia Inc.授出之購股權之37,500股相關股份之個人權益。除上文披露者外，沈先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團(按照證券及期貨條例第XV部之涵義)之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

除上文披露者外，沈先生於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。沈先生確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，亦無其他資料須就其重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。



**新濠國際發展有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
網址：<http://www.melco-group.com>  
(股份代號：200)

**股東週年常會通告**

茲通告新濠國際發展有限公司(「本公司」)訂於二零一三年六月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開股東週年常會，商議下列事項：

- 一、 省覽及通過截至二零一二年十二月三十一日止財政年度經審核之財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 二、 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 三、 重選董事並釐定董事酬金。
- 四、 續聘核數師並授權董事釐定其酬金。
- 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，批准一般性及無條件授權本公司董事會在有關期間內行使本公司一切權力以購回本公司股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，按香港公司股份購回守則在香港聯合交易所有限公司或由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就購回股份而認可之任何其他證券交易所購回之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之十，而上述之批准亦須受此限制；

(c) 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三者之較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年常會結束時；
- ii. 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；及
- iii. 股東在股東大會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。

「股份」指本公司股本中所有類別的股份以及附帶認購或購買本公司股份權利之其他證券。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

(一) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，根據公司條例第57B條，批准一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內行使本公司一切權力以便配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力之售股建議、協議及期權（包括附有權利認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事在有關期間作出或授予可能須於有關期間以後行使該項權力之售股建議、協議及期權（包括附有權利認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據行使期權或任何其他方式而配發者）之股本面值總額，惟不包括(i)供股；(ii)根據行使由本公司發行附有權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之認購權或換股權；(iii)當時獲採納以向

本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iv)任何根據本公司組織章程細則而作出以配發股份代替本公司派發之全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排，不得超過下列各項之總額：

- (aa) 本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之二十；及
- (bb) (倘本公司董事獲本公司股東另行通過決議案授權) 在本決議案獲通過後本公司購回之本公司股本面值(最高以本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之十為限)，而上述之批准亦須受此限制；
- (d) 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三者之較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年常會結束時；
- ii. 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；及
- iii. 股東在股東大會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。

「供股」指本公司董事於其所訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及如適用，向符合供股資格之其他證券持有人)，按彼等當時持有該等本公司股份(或如適用，該等其他證券)之比例，向彼等發售股份或發行有權認購本公司股份之期權、認股權證或其他證券(惟在所有情況本公司董事有權就零碎配額，或經考慮適用於本公司任何地域之法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

- (二)「動議批准授予本公司董事行使本常會通告第六項所載第(一)項決議案(a)段所述之本公司權力，並就該決議案(c)段中(bb)分段所述之本公司股本事宜而行使該權力。」

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零一三年四月二十五日

註冊辦事處：

香港  
中環  
雲咸街60號  
中央廣場38樓

附註：

- 一、 凡有權出席本通告召開之常會及投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席及於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(指如有而言)或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於常會或其續會召開時間四十八小時前送回本公司註冊辦事處，方為有效。
- 三、 為確認股東出席股東週年常會並在會上投票之資格，本公司將於二零一三年六月十一日(星期二)至二零一三年六月十四日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年常會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零一三年六月十日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- 為確認股東於上文第二項決議案獲通過後獲派建議之末期股息之資格，本公司將於二零一三年六月二十日(星期四)至二零一三年六月二十四日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。附帶獲派建議末期股息權利之本公司股份的最後買賣日期將為二零一三年六月十七日(星期一)。為符合資格獲派建議之末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零一三年六月十九日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- 四、 關於上述第三項議程，本公司董事會建議退任董事(即鍾玉文先生及沈瑞良先生)重選為本公司董事。該等退任董事之詳情載於本公司日期為二零一三年四月二十五日之致股東通函內附錄二。
- 五、 關於上述第五項議程，董事會特請股東注意一份將連同年報一併寄予各股東之通函，該份通函將列出上市規則中有關在香港聯合交易所有限公司購回股份之重要條款。股東授予董事會購回股份之現行一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。



- 六、 關於上述第六項議程，董事會特此表明現時並無計劃發行本公司任何額外新股份（因購股權獲行使而根據本公司購股權計劃發行之股份除外）。股東授予董事發行股份之現行一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。
- 七、 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。