

---

## 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，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有世達科技(控股)有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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分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。

---



**WORLD WIDE TOUCH TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED**

**世達科技(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

**重選董事  
購回股份及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

謹訂於二零一四年五月九日(星期五)下午二時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第11至14頁。

本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wttt.hk](http://www.wttt.hk))內刊載。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下盡快按照代表委任表格上列印之指示填妥表格，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(截至二零一四年三月三十日止)及香港皇后大道東183號合和中心22樓(自二零一四年三月三十一日起)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一四年三月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
引言 .....	3
重選董事 .....	3
購回股份的一般授權 .....	4
發行股份的一般授權 .....	4
暫停辦理股份過戶登記 .....	4
股東週年大會通告 .....	4
代表委任表格 .....	5
於股東週年大會上表決 .....	5
推薦建議 .....	5
責任聲明 .....	5
額外資料 .....	5
其他資料 .....	5
附錄一 — 建議於股東週年大會重選董事的詳情 .....	6
附錄二 — 購回授權的說明函件 .....	8
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第11至14頁
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年五月九日(星期五)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行的股東週年大會及其任何續會
「章程細則」	指	本公司的公司組織章程細則，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	世達科技(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「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
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份
「最後可行日期」	指	二零一四年三月二十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司的公司組織章程大綱，經不時修訂

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可購回不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份
「證券及期貨條例」	指	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港元之普通股
「股份過戶登記處」	指	本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(截至二零一四年三月三十日止)及香港皇后大道東183號合和中心22樓(自二零一四年三月三十一日起)
「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
「%」	指	百分比



**WORLD WIDE TOUCH TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED**

**世達科技(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

執行董事：

王國芳先生

程佩儀女士

陳輝傑先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

王振邦先生

李國安教授

陳偉先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

荃灣市地段353楊屋道8號

如心廣場第2座26樓2601-2室

敬啟者：

**重選董事  
購回股份及發行股份的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**引言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈決議案的資料，並向閣下發出股東週年大會的通告。本公司將於股東週年大會上提呈的決議案包括建議授出購回授權及發行授權以及重選董事的普通決議案。

**重選董事**

根據章程細則第84條的規定，王振邦先生及李國安教授將於股東週年大會上輪值退任。彼等均符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

於股東週年大會上重選連任的董事各自的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，可行使本公司所有權力購回不超過通過授出購回授權的普通決議案當日本公司已發行股本總面值10%的股份。

購回授權將於下列期限(以最早者為準)屆滿：(a)股東週年大會後本公司下一屆股東週年大會結束；或(b)公司法或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限結束；或(c)於本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會以普通決議案撤銷或修改。

本通函附錄二載有上市規則所規定的說明函件，其載列一切合理必需的資料，讓股東得以就此項提呈的決議案作出知情決定。

### 發行股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置不超過通過批准授出發行授權的普通決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份。於最後可行日期，本公司已發行股本包括2,927,084,000股股份。待提呈批准授出發行授權的決議案通過後，假設於建議決議案通過之前本公司不會進一步配發及發行或購回股份，則根據發行授權，本公司將可發行不超過585,416,800股股份，即本公司於決議案通過當日已發行股本之20%。此外，本公司將提呈普通決議案，授權董事可配發、發行或以其他方式處置數額相等於根據購回授權購回的本公司已發行股本總額的股份。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一四年五月七日(星期三)至二零一四年五月九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會及於股東週年大會上投票，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票須於二零一四年五月五日(星期一)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以下地址，以辦理過戶登記手續。

於二零一四年三月三十一日前： 香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓

自二零一四年三月三十一日起： 香港皇后大道東183號合和中心22樓

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第11至14頁。於股東週年大會上，本公司將向股東提呈決議案以考慮及批准(其中包括)授予董事購回授權及發行授權以及重選董事。

### 代表委任表格

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wvtt.hk)內刊載。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下盡快按照代表委任表格上列印之指示填妥表格，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

### 於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第66條，股東於股東大會上的所有表決必須以按股數投票方式進行。

如按股數投票表決，每名親身出席股東或其受委代表或(倘股東為公司)其正式授權之代表，凡於本公司股東名冊登記以其名義持有一股已繳足股份可投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票數。

本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述方式，公佈按股數投票表決的結果。

### 推薦建議

董事會認為，有關將於股東週年大會上提呈建議授出購回授權及發行授權以及重選董事的普通決議案，均符合本集團及股東整體最佳利益，故此建議股東於股東週年大會表決贊成有關決議案。

### 責任聲明

本通函載有根據上市規則之規定所提供有關本集團之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，並且概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 額外資料

本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。

### 其他資料

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
世達科技(控股)有限公司  
主席兼首席執行官  
王國芳  
謹啟

二零一四年三月二十八日

符合資格於股東週年大會重選連任董事的履歷詳情載於下文：

#### 獨立非執行董事

**王振邦先生**，55歲，於二零零九年十一月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生在審計、稅務、會計及財務管理服務等方面曾擔任多個職位，本公司相信有關經驗將可提升本集團的整體財務監控與管理。王先生畢業於香港理工學院(現名香港理工大學)，持有會計學高級文憑，目前是香港一家執業會計師事務所的常務合夥人。他是英國特許公認會計師公會的香港執行委員會前任主席。他是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員；他亦是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。王振邦先生於二零零零年四月十四日至二零一三年九月二十三日為QLP International Holdings Limited(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：0243))之獨立非執行董事。

於最後可行日期，王振邦先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。王振邦先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，王振邦先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。王振邦先生與本公司已訂立服務合約，自二零一三年十一月二十八日起為期三年，並有權收取年度董事袍金每年288,000港元，該金額乃根據王振邦先生就公司相關事宜花費之估計時間而釐定。

**李國安教授**，53歲，於二零零九年十一月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。他是香港城市大學資訊系統及電子商貿學系首席教授以及傳訊及公關處處長，另身兼香港研究資助局商科學科小組委員。他目前擔任聯交所主板上市公司科聯系統集團有限公司(股份代號：0046)獨立非執行董事。李教授持有雪菲爾大學的電子工程學理學士學位(一級榮譽)及商業研究碩士學位、牛津大學的計算機MSc學位、曼徹斯特大學電腦科學的博士學位，以及倫敦大學商業及企業法律的LLB學位及LLM學位。他於一九九五年五月取得英國電腦學會專業會員資格，藉此於一九九五年十月取得英國工程協會特許工程師資格。他亦獲香港接納為大律師。

於最後可行日期，李國安教授並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。李國安教授與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，李國安教授於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。李國安教授與本公司已訂立服務合約，自二零一三年十一月二十八日起為期三年，並有權收取年度董事袍金每年216,000港元，該金額乃根據李國安教授就公司相關事宜花費之估計時間而釐定。

#### 一般資料

概無任何就董事重選而須知會股東關於以上董事的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的其他資料。

本附錄乃上市規則規定的說明函件，為閣下提供所需資料以就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的決議案作出知情決定。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地點的公司，在聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要的限制概述如下。本公司獲其章程大綱及細則授權購回本身的股份。

### (a) 股東批准

上市規則規定，以聯交所作為第一上市地點的公司，在所有市場購回股份時，須事先通過普通決議案批准一般授權或就個別交易作出特別批准。

有關授權僅由決議案通過之日起至下列三者中最早者為止之期間生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權之日。

### (b) 資金來源

用以購回股份的資金必須來自上市公司的章程大綱及細則和上市公司註冊成立或成立的司法權區的法律所容許合法撥作有關用途的資金。上市公司不得以非現金代價或並非聯交所買賣規則訂定的付款方式在聯交所購回本身證券。根據開曼群島法例，公司只可從公司溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項或(如章程大綱及細則授權並符合公司法的規定)股本中撥取購回股份的款項。贖回或購回應付款項高於將購回股份面值的任何溢價，必須從公司溢利或從公司的股份溢價賬或(如章程大綱及細則授權並符合公司法的規定)從股本中撥款支付。

### (c) 買賣限制

倘公司購回的證券為股份，則該等股份必須已繳足股款。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括2,927,084,000股股份。

如所提呈授出購回授權的決議案通過，且於股東週年大會舉行前本公司並無額外配發及發行或購回股份，則本公司根據購回授權可購回最多不超過292,708,400股股份。

## 3. 購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。雖然未必能預先預計董事會可能認為合適購回股份之任何特定情況，惟董事認為有能力進行購回股份將讓本公司更為靈活，對本公司有利。視乎當時的市況及資金安排，行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並只會在董事相信整體上有利於本公司及其股東時方會購回。

## 4. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法撥作購回用途的資金。所進行任何購回股份之資金，將以本公司溢利或就購買而新發行股份之所得款項或倘章程細則許可及受公司法所規限下，以本公司股本支付。

經考慮本集團目前的營運資金狀況，董事認為，相對於二零一三年十二月三十一日(即本集團最近期刊發經審核合併財務報表的結算日)的營運資金狀況而言，倘全面行使購回授權，可能會嚴重不利影響本集團的營運資金及／或資產負債比率水平。然而，若於任何情況購回股份導致董事不時認為對本集團的營運資金需要或資本負債比率構成重大不利影響，則董事不擬購回股份。

## 5. 股價

於最後可行日期前十二個月之每個月，股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一三年</b>		
三月	0.218	0.173
四月	0.229	0.175
五月	0.470	0.219
六月	0.480	0.300
七月	0.690	0.370
八月	0.680	0.530
九月	0.710	0.560
十月	0.660	0.530
十一月	0.570	0.415
十二月	0.480	0.370
<b>二零一四年</b>		
一月	0.550	0.445
二月	0.590	0.470
三月(直至最後可行日期)	0.620	0.480

資料來源：香港聯合交易所有限公司

## 6. 收購守則及公眾持股量規定

倘因本公司根據購回授權行使權力購回證券而令個別股東所佔本公司的投票權比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項權益比例增加將視為一項收購行動。股東或一致行動的一群股東或會因此取得或鞏固本公司的控制權，並須遵照收購守則規則26及規則32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，以及按照本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的股東名冊而據董事所知及所信，受託人Credit Suisse Trust Limited為著KW信託而透過Swan Hills Holdings Limited及翔策控股有限公司間接持有1,927,778,827股已發行股份，王國芳先生為KW信託的財產授予人而其家族(包括程佩儀女士，彼為王國芳先生的配偶及本公司董事)為受益人。王國芳先生及程佩儀女士分別於83,268,000股及於30,700,061股已發行股份中擁有個人權益。因此王國芳先生與程佩儀女士被視為於合共2,041,746,888股股份中擁有權益，佔於最後可行日期的本公司已發行股本總數約69.75%。按照於最後可行日期已發行2,927,084,000股股份計算，且假設於股東週年大會舉行前概無進一步配發及發行或購回股份，倘全面行使購回授權，王國芳先生與程佩儀女士所持本公司的

合計股權百分比將增至當時本公司已發行股本約77.50%。本公司無意行使購回授權致使公眾持有之股份數量跌至低於本公司已發行股本之25%。

按王國芳先生與程佩儀女士的股權計算，倘全面行使購回授權，彼等均毋須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

倘本公司未能符合上市規則最低規定之公眾持股量，則董事不擬行使購回授權。

## 7. 承諾

董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等的聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意(倘購回授權於股東週年大會上獲批准及行使)出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在適用情況，彼等將依照上市規則、開曼群島法例及章程大綱及章程細則的規定，依據購回授權行使本公司權力購回股份。

於最後可行日期，本公司的關連人士概無知會本公司，倘授出購回授權，彼現有意出售本公司任何證券，而關連人士亦無承諾屆時不會向本公司出售彼持有的任何證券。

## 8. 本公司購回的股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論是否於聯交所或其他證券交易所購回)。



**WORLD WIDE TOUCH TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED**

**世達科技(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

**股東週年大會通告**

茲通告世達科技(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月九日(星期五)下午二時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

**作為普通決議案**

1. 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司董事報告與本公司核數師報告；
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.4港仙；
3. 重選本公司退任董事王振邦先生為獨立非執行董事；
4. 重選本公司退任董事李國安教授為獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

**作為特別事項**

7. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，配發、發行或處置本公司股本中之未發行股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購本公司股份之認股權證；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購本公司股份之認股權證；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他方式配發及發行)之股本面值總額(不包括依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之章程細則以配發及發行本公司股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)按照可兌換為本公司股份之本公司任何認股權證或任何證券之條款行使認購權或換股權而發行之本公司任何股份)不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額20%，而根據本決議案(a)段授出之批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司章程細則、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予本公司董事授權之日；

「供股」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份持有人，按其當時持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦權利認購本公司股份之證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法權區法例下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或於決定該等法例項下任何限制或責任或規定的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，按彼等認為必需或合適者，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

## 股東週年大會通告

### 8. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，及根據證監會、聯交所、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)及所有其他就此適用法律的規則及規例，以其他方式購買本公司股本中之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准於有關期間內可能購買或同意購買之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%，而有關批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早者為止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予本公司董事授權。」

9. 「動議待上文第7及第8項決議案通過後，批准擴大根據上文第7項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中股份面值總額，加上本公司根據或按照上文第8項決議案(a)段賦予權力購買的本公司股本面值總額。」

代表董事會  
世達科技(控股)有限公司  
主席兼首席執行官  
王國芳  
謹啟

香港，二零一四年三月二十八日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：

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

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
新界荃灣  
荃灣市地段353楊屋道8號  
如心廣場第2座26樓2601-2室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均可根據本公司之章程細則條文委任一名或多名代表代其出席並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不遲於48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(截至二零一四年三月三十一日止)及香港皇后大道東183號合和中心22樓(自二零一四年三月三十一日起)，方為有效。
3. 本公司將由二零一四年五月七日(星期三)至二零一四年五月九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，本公司於該段期間內將不會辦理本公司股份過戶手續。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東須於二零一四年五月五日(星期一)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票，按上文附註2所述地址送達本公司的香港股份過戶登記分處。

4. 就上文第4及第6項擬提呈的決議案而言，本公司徵求本公司股東批准授予董事一般授權，以授權根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。董事並無計劃即時發行任何新股份，惟不包括因行使根據本公司購股權計劃或其他計劃或本公司股東可能批准的本公司任何以股代息計劃授出的購股權而可能須予發行的股份。
5. 就上文第5項提呈的決議案而言，董事謹此表明，彼等在認為購回對股東有利之情況，方會行使該決議案賦予之權力購回本公司股份。根據上市規則規定，須向股東發出載有致令股東對擬提呈決議案作出知情表決決定所需資料之說明函件，已載列於本公司將向股東寄發之通函附錄內。

於本通告日期，本公司執行董事為王國芳先生、程佩儀女士及陳輝傑先生；本公司獨立非執行董事為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。