

---

## 此乃要件 請即處理

---

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，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分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。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定而提供有關黛麗斯國際有限公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；並無遺漏其他事實致使本通函所載任何內容產生誤導；及本通函內表達的一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

閣下對本通函之任何方面如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售名下所有黛麗斯國際有限公司股份，應立即將本通函交予買主或經手售予買主之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主。

---



## TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

### 黛麗斯國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

### 建議授予 購回股份及發行股份之一般授權、 修訂公司細則、 重選退任董事及 股東週年大會通告

---

召開本公司將於二零零五年十月二十八日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會之通告載於本通函第13-20頁。股東將採取之行動載於本通函第5頁。倘閣下未能出席大會，務請填妥隨附之代表委任表格，並須最遲於上述大會指定舉行時間48小時前將之交回本公司之香港股份登記及過戶分處秘書商業服務有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

二零零五年九月三十日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一－說明函件 .....	7
附錄二－建議將予重選董事之詳細資料 .....	11
附錄三－股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零五年十月二十八日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及於恰當時批准普通決議案及特別決議案；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「本公司」	指	黛麗斯國際有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「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；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過授出該授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%之股份；
「最後可行日期」	指	二零零五年九月二十六日，即本通函付印前為確定本通函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；

---

## 釋 義

---

「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱；
「普通決議案」	指	將於股東週年大會上提呈及通過有關股東週年大會所載之事項之普通決議案
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以使彼等可購回不超過授出該授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；
「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；
「股東」	指	股份持有人；
「特別決議案」	指	將於股東週年大會上提呈及通過之特別決議案，有關事項載於股東週年大會通告內；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「港元」及「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣。



**TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED**

**黛麗斯國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

執行董事:

馮煒堯 (主席)

黃松滄 (集團董事總經理)

梁達仁

非執行董事:

Lucas A.M. Laureys

梁綽然

Herman Van de Velde

獨立非執行董事:

Marvin Bienenfeld

周宇俊

林家聰

敬啟者:

主要辦事處:

香港

九龍旺角

太子道西193號

新世紀廣場一座

18樓1813室

註冊辦事處:

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**建議授予  
購回股份及發行股份之一般授權、  
修訂公司細則、  
重選退任董事及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下尋求批准建議向董事授予一般授權以配發、發行及處理股份及行使本公司權力根據上市規則及收購守則所載之有關規則購回其本身股份、修訂公司細則及重選退任董事，並向閣下提供該等建議之有關資料。本公司將於股東週年大會上尋求閣下之批准。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)配發、發行及處理股份以及購回股份之建議一般授權、本公司之公司細則建議修訂及重選董事之資料。

### 購回股份之一般授權

股東週年大會通告載於本通函附錄三。股東週年大會上將提呈一項普通決議案(作為該大會上處理之特別事項之一部份),以授予董事一般授權以行使本公司之權力購回股份,數目以決議案日期本公司已發行股本之10%為上限。

購回授權將持續有效直至本公司下屆股東週年大會,或法例或本公司之公司細則規定本公司舉行下屆股東週年大會期限屆滿時,或購回授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案之方式撤回或更改為止(以較早者為準)。

根據上市規則,本公司須向股東寄發一切合理所需之資料,以便股東可在知情之情況下決定應否投票贊成或反對更新授予董事購回授權之決議案。本通函乃為此而編製。根據上市規則規定須載入本通函之說明函件乃載於本通函之附錄一內。

### 發行股份之一般授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案,供股東考慮及酌情批准授予董事一般授權,以行使本公司權力配發、發行及處理不超過決議案日期本公司已發行股本10%之股份。

此外,本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案,將根據購回授權購回之任何股份加入發行授權。購回授權及發行授權將持續生效,直至本公司下屆股東週年大會結束為止(除非該項授權於該大會上更新則作別論),或直至股東於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會上,通過普通決議案撤回或更改該項授權。

---

## 董事會函件

---

本通函附錄一載有本公司根據上市規則規定，須就購回授權建議向股東寄發之說明函件。說明函件載有一切合理所需資料，以便股東就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 修訂公司細則

為促進良好之企業管治常規，並使本公司之組織章程符合最新之上市規則企業管治常規守則（已於二零零五年一月一日生效），本公司將提呈一項特別決議案，修訂本公司之公司細則，包括（其中包括）每名董事須至少每三年輪值告退一次之規定。

公司細則之建議修訂載於本通函附錄三所載之股東週年大會通告。

### 重選退任董事

有關股東週年大會通告所載第3項決議案，於股東週年大會上，Herman Van de Velde先生及Lucas A.M. Laureys先生將根據公司細則第87(2)條退任董事一職，而梁達仁先生則將根據公司細則第86(2)條退任董事一職，惟彼等符合資格，將膺選連任董事。

根據上市規則之規定須予披露之上述董事詳細資料，已載於本通函附錄二。

### 股東週年大會通告及應採取之行動

股東週年大會通告載於本通函附錄三。代表委任表格已隨本通函寄發，並已刊登於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。若閣下不擬出席股東週年大會，請將代表委任表格填妥，並最遲於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 要求以投票方式表決之程序

根據公司細則第66條，提呈大會表決之決議案須以舉手方式表決，除非（在宣佈舉手表決結果時或之前或在撤回任何其他以投票方式表決之要求時）下列人士提出以投票方式表決之要求：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身或委派代表出席大會並有權投票之股東；或
- (c) 任何一位或多位親身或委派代表出席，並佔全體有權出席大會並於會上投票之股東之投票權總額合共不少於十分一之股東；或
- (d) 任何一位或多位親身或委派代表出席並持有賦予權利出席大會並於會上投票，且實繳股款總額不少於全部賦予該項權利之股份實繳股款總額十分之一之股東。

### 推薦意見

董事相信，建議向董事授予購回股份及發行股份之一般授權、修訂公司細則及重選退任董事乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成股東週年大會通告所載之有關決議案。

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

本公司列位股東 台照

代表董事會  
主席  
馮煒堯  
謹啟

二零零五年九月三十日



本附錄乃遵照上市規則之規定而編製之說明函件，向閣下提供考慮購回授權所需之資料。

## 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地位之公司於聯交所購回其已繳足股款之股份，惟須遵守若干限制，下文概述其中較重要之限制。本公司之組織章程大綱及公司細則賦予本公司權利以購回其股份。

### 資金來源

用作購回之資金須以可合法作此用途之資金撥付，並須依據本公司之組織章程大綱及公司細則及百慕達適用法例進行。上市公司在聯交所購回本身股份時不能以現金以外之方式作為代價，亦不能以聯交所交易規則以外之其他方式進行交收。根據百慕達一九八一年公司法，公司可動用有關繳足股本、本公司可用作股息或分派之資金或就購回事宜而發行新股份之所得款項購回其股份。如以高於股份面值之價格購回股份，則所付出之溢價款額可以於購回股份前本公司可用作股息或分派之資金或從本公司之股份溢價賬中支付。

於九月二十六日，即本通函付印前之最後可行日期，就董事所深知，概無本公司之任何關連人士曾通知本公司現時有意將任何股份售予本公司或曾承諾在購回授權通過時不會將其持有之任何股份售予本公司。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股款股本乃包括1,077,514,125股每股面值0.10港元之股份。

倘購回授權得以通過，且本公司於股東週年大會前並無發行或購回任何股份，則本公司可根據購回授權購回最多107,751,412股股份。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，建議購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。行使購回授權可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，董事僅會在彼等認為購回股份將整體有利於本公司及股東之情況下行使購回授權。

### 4. 用於購回之資金

董事現時無意購回任何股份，惟彼等認為購回授權將提供靈活性，可在對本公司及其股東有利之情況下進行購回。該等購回或可提高本公司之資產淨值及其資產及／或其每股盈利。

若與本公司於二零零五年六月三十日（即本公司最近期發表之經審核賬目之結算日期）之財政狀況比較，董事認為全面行使購回授權將會對本公司之營運資金水平或資本負債比率有重大不利影響。然而，倘若本公司之營運資金需求或資本負債比率會受到重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

本公司在購回股份時，用以購回之資金必須遵照組織章程大綱及公司細則及百慕達之適用法例規定，由可合法作此用途之資金撥付。本公司擬以可動用之流動現金或營運資金撥付購回證券之資金。組織章程大綱及百慕達一九八一年公司法第42A條賦予本公司權力購回股份。根據公司細則對本公司組織章程大綱所作之補充，董事可按其認為合適之條款及條件，行使此項權力。百慕達一九八一年公司法規定，用於購回股份之資金只可由有關所購回股份之已繳股本，或本公司原可供派息或分派之資金，或為購回股份而發售新股份所得之款項撥付。贖回股份時應付之溢價，只可由於購回股份前本公司原可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬支付。根據百慕達法例，於購回股份時，公司購回之股份將視作已註銷，而公司之已發行股本將會隨該等股份之面值相應減少，惟公司之法定股本不會因購回股份而減少。

## 5. 股份價格

最後可行日期前十二個月及直至最後可行日期，股份於聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零零四年</b>		
九月	1.47	1.39
十月	1.56	1.48
十一月	1.55	1.52
十二月	1.92	1.88
<b>二零零五年</b>		
一月	1.84	1.80
二月	2.425	2.30
三月	2.525	2.375
四月	2.375	2.3
五月	2.375	2.275
六月	2.275	2.125
七月	2.525	2.225
八月	2.675	2.375
九月 (截至最後可行日期)	2.55	1.91

## 6. 權益披露、收購守則及最低公眾持股量

概無董事亦（就彼等經一切合理查詢後所知）概無董事之任何聯繫人士目前有意向本公司出售任何股份。

關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司現擬在本公司獲授權購回股份時將股份售予本公司，亦無承諾不出售該等股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，只要上市規則及百慕達之適用法例及本公司之組織章程大綱及公司細則適用，彼等將遵照有關規則、法例及細則根據購回授權行使權力進行購回。

倘購回股份引致股東所佔本公司投票權比例權益有所增加，則按收購守則之規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能因取得或聯手取得本公司控制權（視乎所增加之股東權益而定），而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。除特別情況外，此項規定一般不會獲授豁免。於最後可行日期，黃松滄先生（「黃先生」）及其家族信託公司High Union Holdings Inc.（「High Union」）持有本公司已發行股本之16.37%，而Van de Velde N.V.（「VdV」）及其全資附屬公司Guliano (HK) Limited（「Guliano」）則共同持有本公司已發行股本之16.35%。倘若董事行使全部權力購回股份，則黃先生及High Union所擁有之股權百分比將增加至18.19%，而VdV及Guliano所擁有之股權百分比將增加至已發行股本約18.17%。除上述披露以外，據董事所知，概無任何股東或多名一致行動之股東，又或任何於最後可行日期持有本公司5%或以上股份權益之股東，因購回股份而須提出強制收購建議。

倘本公司根據購回授權行使其權力購回證券時引致股東所佔本公司投票權比例權益有所增加，則按收購守則第32條，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能因取得或聯手取得本公司控制權而須根據收購守則第26及32條提出強制收購建議。

按照上述主要股東之持股量，全面行使購回授權將不會觸發收購守則內之任何收購可能。

倘若董事行使購回授權（不論全部或部份）而導致公眾持有股份之數目低於聯交所規定本公司之有關最低指定百分比（目前為本公司全部已發行股本之25%），則彼等不會行使購回授權。

## 7. 本公司進行之股份購回

於最後可行日期前六個月，本公司並無（於聯交所或其他地方）購買任何股份。

將根據公司細則於股東週年大會上退任及將提呈於股東週年大會上重選之董事之詳細資料載列如下：

### 執行董事

梁達仁，現年48歲，於二零零五年九月十八日獲委任為本公司執行董事。梁先生於一九八三年加盟本集團，具有廣泛女裝內衣之經驗。彼已於英國完成進修商業學課程。梁先生為本公司全資附屬公司黛麗斯胸圍製造廠有限公司之董事總經理，亦為本集團製造業務之總監。彼亦為本集團公司其他成員公司之董事。

梁先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，而於最後可行日期前三年內並無在其他公眾上市公司持有任何董事職務。

於最後可行日期，梁先生並無持有本公司任何購股權，惟與其聯繫人士擁有80,000股股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

梁先生有權收取年度酬金1,607,000港元，以及由董事會考慮本公司之表現及市場狀況後全權酌情釐定之年終酌情花紅。有關款項乃董事會參照市場條款、其於本集團之職責及本集團之酬金政策而釐定。本公司與梁先生之間並無訂立董事服務合約，而其並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

### 非執行董事

**Herman Van de Velde**，現年51歲，於二零零二年九月九日獲委任為本公司非執行董事。彼現任VdV之董事總經理。彼於一九八一年開始從事胸圍業務，並擁有豐富歐洲胸圍業務經驗。Van de Velde先生並無持有任何集團公司職務，亦無於本通函日期前三年內在其他公眾上市公司出任董事。

於最後可行日期，Van de Velde先生並無持有本公司任何購股權。除附錄一第六項所詳細披露VdV及其附屬公司所持之股份外，彼並無持有本公司任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司並無與Herman Van de Velde先生訂立服務協議，而彼於本公司並無固定任期，惟須按公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。

Van de Velde先生之董事袍金乃由股東於股東週年大會上授權董事會釐定。有關袍金乃根據市場標準及預計彼為本集團事務貢獻之時間、努力及專業知識釐定。截至二零零五年六月三十日止年度，彼有權收取董事酬金200,000港元。於最後可行日期，彼與本公司之董事、最高行政人員或主要股東概無關連。

**Lucas A.M. Laureys**，現年60歲，於二零零二年九月九日獲委任為本公司非執行董事。彼現任VdV主席，累積逾30年胸圍貿易經驗。Laureys先生並無於本集團公司持有任何職務，亦無於本通函日期前三年內在其他公眾上市公司出任董事。

於最後可行日期，Laureys先生並無持有本公司任何購股權。除附錄一第六項所詳細披露VdV及其附屬公司所持之股份外，彼並無持有本公司任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司並無與Laureys先生訂立服務協議，而彼於本公司並無固定任期，惟須按公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。

Laureys先生之董事袍金乃由股東於股東週年大會上授權董事會釐定。有關袍金乃根據市場標準及預計彼為本集團事務貢獻之時間、努力及專業知識釐定。截至二零零五年六月三十日止年度，彼有權收取董事酬金200,000港元。於最後可行日期，彼與本公司之董事、最高行政人員或主要股東概無關連。

概無有關上述重選之其他事宜須為股東知悉。



## TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

### 黛麗斯國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

### 股東週年大會通告

茲通告黛麗斯國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十月二十八日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會,藉以處理下列事項:

- 一、 省覽截至二零零五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告;
- 二、 批准及宣派末期股息;
- 三、 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金;
- 四、 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金;
- 五、 作為特別事項,考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案(不論經修訂與否):

A. 「動議:

(甲) 在(丙)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)行使本公司一切權力以配發、發行並處理本公司股本中之額外股份或可轉換為該等股份之證券或認股權證或可認購本公司任何股份之同類權利,並作出或授出可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權;

\* 僅供識別

(乙) 上文(甲)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

(丙) 本公司董事依據上文(甲)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本(不論是否依據購股權或以其他方式配發)總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值百分之十(惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)當時所採納以便向本公司及／或其任何附屬公司行政人員及／或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司之公司細則而提供以配發股份代替就本公司股份所派發全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排而發行之本公司股份除外)，而上述批准亦須以此數額為限；及

(丁) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日至下列最早期限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按其持股比例提呈股份(惟本公司董事有權就零碎股份或香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任作出其認為必需或適當之豁免或其他安排)。



## B. 「動議：

(甲) 在(乙)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事依據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市並經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此確認之任何其他證券交易所購回本公司股份；

(乙) 本公司依據上文(甲)段之批准於有關期間購回股份之總面值不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總面值百分之十，而上述批准亦須以此數額為限；及

(丙) 就本決議案而言，「有關期間」與載於召開本會議之大會通告第五A項普通決議案所賦予之涵義相同。」

C. 「動議在通過上文第五A及五B項決議案後，將本公司根據上文第五B項決議案所述授予董事之授權購回本公司股本中股份之總面值加入本公司董事根據第五A項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值，惟本公司購回之股本數額不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總面值百分之十。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情以特別決議案方式通過下列決議案（不論經修訂與否）：

「動議修訂本公司之公司細則如下：

刪除現行公司細則第66條，並加入下列新公司細則第66條：

(a) 「66.在任何股份當時所附投票任何特權或限制之規限下，按照此等公司細則之規定，在任何股東大會上，如以舉手方式投票，則每名親自出席（若股東為法團，則由根據公司法第78條正式授權之代表出席）或委任代表出席之股東可投一票。如以投票表決方式投票，則每名親自或委任代表或（若股東為法團）正式授權代表出席之股東每持有一股繳足股份可投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前方繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。不論此等公司細則所載之任何規定，倘股東為結算所（或其代理人）而委派一名以上委任代表，則每名委任代表於舉手投票時均可各投一票。於大會上提呈之決議案必須以舉手方式表決，除非（於宣佈舉手投票結果時或之前或於撤回任何其他以投票表決方式投票之要求時）指定證券交易所規定必須以投票表決方式投票或下列人士要求以投票表決方式投票，則作別論：

(a) 該大會主席；或

(b) 最少三名親自（或若股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表出席而當時有權於會上投票之股東；或

(c) 任何親自（或若股東為法團，則由其正式授權之代表出席）委任代表出席而佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分一）之一名或多名股東；或

(d) 任何親自或（或若股東為法團，則由其正式授權之代表出席）委任代表出席而所持有可於會上投票之本公司股份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一之一名或多名股東；或

- (e) 倘指定證券交易所或任何一名或多名董事個別或共同持有關於佔於該大會上總投票權百分之五(5%)或以之股份之委任書。

由股東之委任代表(或若股東為法團,則由其正式授權之代表出席)提出之要求將視為等同由股東提出之要求。」

- (b) 於公司細則第68條最後一句加入下文:

「除非指定證券交易所之規則有所規定則另作別論。」

- (c) 刪除公司細則第86(1)條中第三句,並以下文取代:

「董事須首先於股東法定會議上推選或委任,其後則根據公司細則第87條於本公司每屆股東週年大會上或於任何股東特別大會上推選或委任,並將留任至(1)本公司下屆股東大會(倘慎補臨時空缺)或至本公司下屆股東週年大會(倘加入董事會)為止,並將合資格於該大會上重選,惟於釐定於其退任之股東週年大會上輪值退任之特定董事或董事人數時將不會將其計算在內;或(2)下次委任董事時或(3)推選或委任其繼任人時(以較短者為準)。」

- (d) 刪除公司細則第86(2)條全文,並以下列新第86(2)條取代:

「(2)(a) 董事有權不時及隨時委任任何合資格人士出任董事,以填補董事會之臨時空缺或加入現時董事會,惟據此委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之任何最高人數。董事會據此委任之任何董事僅留任至本公司

下屆股東大會（倘為填補臨時空缺）或本公司下屆股東週年大會（倘為加入董事會）為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任，惟於釐定須於股東週年大會上輪值告退之董事或計算董事人數時將不會將其計算在內。

- (2)(b) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案方式推選任何合資格人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺或加入現時董事會。董事會據此委任之任何董事將留任至本公司下屆股東大會（倘為填補臨時空缺）或本公司下屆股東週年大會（倘為加入董事會）為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任，惟於釐定須於股東週年大會上輪值告退之董事或計算董事人數時將不會將其計算在內。」

- (e) 刪除公司細則第86(5)全文，並以下文取代：

「因根據上文第(4)分段條文罷免董事而產生之董事會空缺，可於罷免董事之大會上以或股東委任之方式填補，任期直至本公司下屆股東大會為止（屆時將合資格於該大會上膺選連任，惟於釐定須於股東週年大會上輪值告退之董事或計算董事人數時將不會將其計算在內）或直至下一次委任董事為止或直至推選或委任彼等之繼任人為止，或倘無作出有關推選或委任，則該股東大會上可授權董事會填補有待填補之任何空缺。」

- (f) 刪除公司細則第87(2)全文，並以下文取代：

「除法規另有規定外或儘管公司細則內有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（或倘彼等之人數並非三分之倍數，則為最接近但不少於三之人數）須輪值告退，惟每名董事（包括有特定任期者）須至少每三年或指定證券交易所可能不時規定之其他期間內輪值告退一次。」

(g) 於緊隨公司細則第87(4)條第二句後加入下文：

「於後者所述之情況下，據此獲推選之董事將留任至(1)本公司下屆股東大會為止（屆時將合資格於該大會上膺選連任，惟於釐定須於股東週年大會上輪值告退之董事或計算董事人數時將不會將其計算在內）或(2)下一次委任董事為止或(3)推選或委任彼等之繼任人（以較早者為準）為止。」

代表董事會  
主席  
馮煒堯

香港

二零零五年九月十八日

主要辦事處：

香港九龍

太子道西193號

新世紀廣場

一座18樓1813室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
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），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須最遲於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處秘書商業服務有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下），方為有效。
3. 大會之代表委任表格將隨附於年報內。
4. 本公司將於二零零五年十月二十一日（星期五）至二零零五年十月二十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定有權收取股息及於會上投票之股東名單，期間將不會登記任何股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票，須於二零零五年十月二十日下午四時正前，一併送抵本公司之香港股份登記及過戶分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
5. 就本通告第五A及五B項普通決議案，董事謹此聲明，彼等現時無意發行任何本公司新股份或購回任何現有股份。聯交所上市規則規定有關購回授權之說明函件，將連同年報一併寄予股東。
6. 於本通告發出日期，本公司之董事中，執行董事為馮焯堯先生、黃松滄先生及梁達仁先生；非執行董事為Lucas A.M. Laureys先生、梁綽然小姐及Herman Van de Velde先生；而獨立非執行董事則為Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生及林家聰先生。