
重要提示

閣下如對本通函任何部份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註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的志鴻科技國際控股有限公司股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

Excel 志鴻科技
TECHNOLOGY
EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(志鴻科技國際控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8048)

建議於股東週年大會上重選董事、
建議發行新股份及購回股份的一般性授權
及
股東週年大會通告

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。

本通函(志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 www.excel.com.hk。

二零一一年三月三十日

* 僅供識別

創業板之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的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老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

Excel 志鴻科技

TECHNOLOGY

EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

執行董事：

徐陳美珠 (主席兼行政總裁)

馮典聰

梁樂瑤

吳偉經

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

非執行董事：

葉德銓

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

北角

英皇道663號

5樓

獨立非執行董事：

張英潮

張家敏

黃美春

敬啟者：

**建議於股東週年大會上重選董事、
建議發行新股份及購回股份的一般性授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將在本公司訂於二零一一年五月四日下午二時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案資料，當中包括(i)建議重選將於股東週年大會上退任之董事之普通決議案；及(ii)授予董事一般性授權以發行本公司股份(「發行授權」)及購回本公司股份(「購回授權」)之普通決議案。

* 僅供識別

建議重選董事

根據本公司之公司細則第84條，徐陳美珠女士、吳偉經博士、張英潮先生及張家敏先生將於股東週年大會上輪值告退，並合資格且願意膺選連任。

根據創業板上市規則規定披露之董事詳情載於本通函附錄二內。

建議發行新股份之一般性授權

載於二零一一年三月三十日的股東週年大會通告內之第5項普通決議案，建議無條件授權董事配發、發行及處理數量不超過本公司於決議案日期之已發行股本20%的新股份，此項授權有效至下屆股東週年大會。

於最後可行日期，本公司已發行共985,050,000股股份。待提呈授予董事發行授權之決議案獲通過後，及基於本公司於股東週年大會前不會發行及／或購回額外股份計算，本公司將可根據發行授權發行最多197,010,000股股份。

建議購回本公司股份之一般性授權

於二零一零年五月四日舉行之上屆本公司股東週年大會上，董事獲授予一項一般性授權，以行使本公司權力購回每股面值0.10港元之股份。該項授權將於應屆股東週年大會結束時失效，因此提出建議尋求閣下批准股東週年大會通告所載之第6項普通決議案，重新授予董事一般性授權以行使本公司權力購回股份。

有關建議購回授權之說明函件已詳載於本通函之附錄一，並已根據創業板上市規則寄予本公司各股東（「股東」）。此說明函件乃為向閣下提供所需資料，以考慮授權董事行使本公司之權力購回不超過第6項普通決議案日期本公司已發行股本10%的股份之建議。

主席函件

股東週年大會

本公司謹訂於二零一一年五月四日下午二時三十分假座香港北角英皇道663號5樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函附錄三。

隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。閣下不論是否擬出席股東週年大會，謹請按照代表委任表格所印指示將其填妥，並於大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會及投票。

本公司將於股東週年大會結束後發表公佈，以知會閣下股東週年大會之結果。

於股東週年大會上作出表決

根據本公司之公司細則第66條，就提呈股東大會表決之決議案須以投票方式進行。

推薦意見

董事會認為上述之建議符合本公司之最佳利益，故推薦閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

本公司列位股東 台照

主席
徐陳美珠
謹啟

二零一一年三月三十日

此乃致各股東有關將於應屆股東週年大會上提呈批准購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有遵照創業板上市規則第13.08條及其他有關規定要求之全部資料，詳情載列如下：

1. 行使購回授權

按二零一一年三月二十三日(即最後可行日期) 985,050,000股每股面值0.10港元之股份計算，全面行使購回授權將導致本公司於通過股東週年大會通告所載之第6項決議案當日至(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任何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)股東於股東大會上以普通決議案撤銷、修訂或更新購回授權時(以較早者為準)止期間內，可購回最多98,505,000股股份，即最多達本公司已發行股份10%。

2. 購回之理由

購回股份只可於董事認為購回對本公司及各股東有利時進行。購回股份或會導致本公司資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

3. 購回之資金

本公司在購回證券時，僅可從遵照本公司的公司組織章程大綱及公司細則及一九八一年百慕達公司法(「公司法」)可合法供撥作有關用途的資金中支付。本公司不得以現金以外之代價或聯交所買賣規則不時規定以外之付款方式在創業板購回證券。根據百慕達法例規定，用以購回股份之款項僅可從該購回股份之繳足股本或可作派發股息之溢利，或為此而新發行股份之收益撥付。購回應付之溢價只能從可作派發股息之溢利、本公司之股份溢價賬或其繳入盈餘賬項中撥付。

4. 一般資料

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權之購回建議，則本公司之營運資金或負債資產狀況或會有重大不利影響(與本公司二零一零年年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較)。然而，倘董事認為行使購回授權對本集團不時應有之營運資金或負債資產水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按建議決議案，根據創業板上市規則、本公司組織章程大綱及公司細則及百慕達適用法例行使購回授權賦予之本公司權力作出購回。

於本通函付印前的最後可行日期，就董事作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等之聯繫人士目前有意於股東批准決議案之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不向本公司出售任何股份。

6. 收購守則

倘購回股份使股東所擁有之本公司投票權比例增加，則根據香港公司收購及合併守則（「守則」），該項增加將視為收購。因此，股東或一群一致行動之股東或會取得或鞏固本公司之控制權（視乎股東權益增加幅度而定），並須根據守則第26及32條提出強制性收購建議。

倘全面行使購回授權，則本公司主要股東於回購前後之持股量百分比如下。

主要股東	所持股份	回購前 百分比	回購後 百分比
徐陳美珠女士	564,029,197	57.26%#	63.62%
Passion Investment (BVI) Limited	559,679,197	56.82%#	63.13%
長江實業(集團)有限公司	143,233,151	14.54%*	16.16%
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (作為The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人)	143,233,151	14.54%*	16.16%
Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited (作為另一項全權信託之信託人)	143,233,151	14.54%*	16.16%
Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited (作為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人)	143,233,151	14.54%*	16.16%
李嘉誠先生	143,233,151	14.54%*	16.16%
Alps Mountain Agent Limited	71,969,151	7.31%*	8.12%
匯網集團有限公司	67,264,000	6.83%*	7.59%

該等股份已於本公司二零一零年年報所載「董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉」一段董事由受控公司持有之權益中披露。

* 李嘉誠先生為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust (「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)之財產授予人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited (「TDT1」, 為DT1之信託人)及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited (「TDT2」, 為DT2之信託人)各自持有The Li Ka-Shing Unity Trust (「UT1」)若干單位, 但此等全權信託並無於該單位任何信託資產物業中具任何利益或股份。DT1及DT2之可能受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (「TUT1」)以UTI信託人身份與若干同為TUT1以UT1信託人之身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權之公司共同持有長江實業(集團)有限公司(「長實」)已發行股本三分之一以上權益。長實於Alps Mountain Agent Limited (「Alps」)及匯網集團有限公司(「匯網」)擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本由Li Ka-Shing Unity Holdings Limited (「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生各自擁有Unity Holdco三分之一全部已發行股本。TUT1擁有長實之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務；並可以信託人身份獨立行使其持有長實股份權益之權力而毋須向Unity Holdco或上文所述之Unity Holdco股份持有人李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生徵詢任何意見。

根據證券及期貨條例，李嘉誠先生(彼為DT1及DT2之財產授予人及就證券及期貨條例而言，被視為該兩項信託之成立人)、TUT1、TDT1、TDT2及長實均各自被視為擁有本公司143,233,151股之股份權益，其中包括由Alps持有之71,969,151股股份及由匯網持有之67,264,000股股份。

董事若全面行使購回授權，上述主要股東的總權益將會增至上表最後一欄所示的概約百分比，而主要股東將毋須就此依照守則第26條及32條提出強制性收購建議。

董事認為，上述增加或會導致須履行根據守則第26及32條提出強制性收購建議之責任。董事目前無意行使購回授權至其須履行收購責任之程度。

7. 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於最後可行日期前過去六個月內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

8. 關連人士

概無關連人士(定義見創業板上市規則)知會本公司，倘購回授權獲股東批准，而本公司獲授權購回股份，彼等現擬將股份售予本公司，或已承諾不將之售予本公司。

9. 股份價格

股份在最後可行日期前過去十二個月在創業板買賣之每月最高及最低價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一零年		
三月	0.153	0.101
四月	0.171	0.130
五月	0.190	0.120
六月	0.150	0.113
七月	0.149	0.119
八月	0.148	0.123
九月	0.147	0.113
十月	0.148	0.125
十一月	0.165	0.117
十二月	0.150	0.113
二零一一年		
一月	0.130	0.103
二月	0.125	0.086
三月一日至三月二十三日	0.107	0.083

10. 受委代表

隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。閣下不論是否擬出席大會，謹請盡速填妥代表委任表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處，惟無論如何須於大會擬定舉行時間不少於48小時前送達。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會及投票。

以下為擬於股東週年大會上接受重選之本公司董事詳情：—

(i) 徐陳美珠女士(56歲)

主席兼行政總裁

陳女士為志鴻集團創辦人，負責制定及執行本集團的公司策略方針。陳女士於業務重整、策略研究、科技規劃及系統開發方面，積逾二十五年的豐富經驗，曾為多家大型跨國公司及政府機構提供服務。陳女士早期於美國發展事業，於美國華盛頓任職Arthur Young & Company經理，於一九八八年回港為一家澳洲軟件公司設立本地辦事處，其後創立志鴻集團。陳女士於一九九零年獲頒香港青年企業家獎。

本公司與陳女士訂立服務合約，於二零零零年三月一日起計為期三年。該服務合約已就二零零三年三月一日至二零零三年十二月三十一日及二零零四年一月一日至二零一零年十二月三十一日按年續期。服務合約於其後繼續生效，直至其中一方發出不少於六個月書面通知終止為止。陳女士每年可獲董事酬金1,000,000港元，該酬金乃參考其職務、職責及經驗而釐定。

根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳女士擁有本公司4,350,000股股份之個人權益及本公司559,679,197股股份之公司權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。陳女士於過去三年概無於任何上市公司擔任其他董事職務。

除上述已披露者外，並無有關陳女士之其他事項須通知股東，亦無任何其他有關陳女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

(ii) 吳偉經博士(52歲)

執行董事

吳博士於二零零五年十二月三十一日獲委任為本集團執行董事。吳博士負責制定本集團的企業軟件開發策略的技術方向。吳博士率領一支專業的軟件工程師隊，執行研究及開發本集團的軟件基建，作為集團內其他軟件開發隊伍砌塊之用。吳博士在資訊科技界積逾二十年專業經驗。吳博士除精於科技外，亦非常熟悉銀行、股票經紀業務、投資組合管理及庫務等業務。吳博士於一九九六年加入志鴻集團之前，曾任花旗銀行香港私人銀行集團的科技主管，負責執行多項區域及環球性的發展項目。

本公司與吳博士訂立服務合約，於二零零五年一月一日起計為期一年。該服務合約已就二零零六年一月一日至二零一零年十二月三十一日按年續期。服務合約於其後繼續生效，直至其中一方發出不少於六個月書面通知終止為止。吳博士每年可獲董事酬金1,000,000港元，該酬金乃參考其職務、職責及經驗而釐定。

根據證券及期貨條例第XV部之涵義，吳博士擁有本公司4,184,998股股份之個人權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。吳博士於過去三年概無於任何上市公司擔任其他董事職務。

除上述已披露者外，並無有關吳博士之其他事項須通知股東，亦無任何其他有關吳博士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

(iii) 張英潮先生(63歲)

獨立非執行董事

張先生於二零零零年五月三十日獲委任為本集團獨立非執行董事。張先生持有數學學士學位及操作研究管理碩士學位。張先生出任多間香港上市公司之獨立非執行董事包括長江實業(集團)有限公司、長江基建集團有限公司、中核國際有限公司、科瑞控股有限公司、和記電訊香港控股有限公司、新世界百貨中國有限公司、盛高置地(控股)有限公司及TOM集團有限公司。彼亦為泰國上市公司BTS Group Holdings Public Company Limited之獨立董事，以及倫敦上市公司Worldsec Limited之執行董事兼副主席。彼亦為證券及期貨事務上訴審裁處的委員及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會會員，以及曾任香港會計師公會紀律小組A的成員。直至二零零八年十月，彼曾出任愛爾蘭上市公司FPP Japan Fund Inc. (前名為「FPP Golden Asia Fund Inc.」及「Jade Asia Pacific Fund Inc.」)之獨立非執行董事。

張先生亦為本公司審核委員會之主席及本公司薪酬委員會之成員。張先生與本公司並無訂立任何服務合約。張先生出任本公司獨立非執行董事之董事袍金為每年100,000港元，其酬金須由董事會不時參照其所付出之努力及專業知識釐定，並將由董事會每年檢討。

張先生為長江實業(集團)有限公司之獨立非執行董事，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，該公司為本公司之主要股東。除上述已披露者外，張先生並無擁有任何股份或相關股份權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述已披露者外，並無有關張先生之其他事項須通知股東，亦無任何其他有關張先生之任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)段至(v)條予以披露。

(iv) 張家敏先生(51歲)

獨立非執行董事

張先生於二零零零年五月三十日獲委任為本集團獨立非執行董事。張先生為利豐發展(中國)有限公司之執行董事，張先生亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員及美國布魯金斯學會(東北亞政策研究中心)諮詢委員。張先生亦曾出任全國人大香港特別行政區籌備委員會、香港政府策略發展委員會委員及香港基本法諮詢委員會委員。

張先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。張先生與本公司並無訂立任何服務合約。張先生出任本公司獨立非執行董事之董事袍金為每年100,000港元，其酬金須由董事會不時參照其所付出之努力及專業知識釐定，並將由董事會每年檢討。

張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生並無擁有任何股份或相關股份權益。張先生於過去三年概無於任何上市公司擔任其他董事職務。

除上述已披露者外，並無有關張先生之其他事項須通知股東，亦無任何其他有關張先生之任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)段至(v)條予以披露。

Excel 志鴻科技

TECHNOLOGY

EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

茲通告志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月四日(星期三)下午二時三十分假座香港北角英皇道663號5樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事；
3. 授權董事會釐定董事之酬金；
4. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行或處理本公司股本中之未發行股份，並作出或授出將會或可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授出於有關期間終止後將會或可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權；

* 僅供識別

(c) 本公司董事根據上文(a)段之批准所配發、發行或處理，或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論依據購股權或其他方式而配發)之股本面值總額(惟(i)根據配售新股(定義見本決議案)；或(ii)根據本公司不時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之管理人員及／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；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則所規定之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司所發行任何認股權證或可換股債券或可兌換為本公司股份之任何證券之條款，行使認購權或兌換權，因而配發、發行及處理之股本面值除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (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授予本公司董事之權力時；

「配售新股」乃指於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本公司股份持有人，按彼等於當日之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、購股權或附帶權利認購股份之其他證券，惟本公司董事有權就零碎配額或在考慮香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或證券交易所之任何規定項下之限制或責任後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案)行使本公司所有權力，在下文(b)段之規限下購回本身之股份；
 - (b) 本公司根據上文(a)段之批准，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板或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可能根據香港股份購回守則購回之本公司股本面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之權力亦相應須受此數額限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議通過當日至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
 - (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授予本公司董事之權力時。」
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議擴大本公司董事根據上文第5項決議案獲授之一般授權，以及現時有效以行使本公司所有權力，以配發、發行或處理本公司未發行股份並作出或授出將會或可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權，方式為加入自授出本公司董事

可行使本公司權力購回股份之一般授權以來本公司所購回本公司股本中之股份面值總額，惟有關面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
主席
徐陳美珠

香港，二零一一年三月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
北角
英皇道663號5樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會及投票。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副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會，並於會上投票。
3. 就上文所提呈之第5項決議案而言，董事正敦請股東批准授予董事一般性授權，以根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則授權配發及發行股份。除因根據本公司購股權計劃所授出之購股權獲行使或根據任何以股代息計劃而可能須予發行股份外，董事現無計劃根據上述一般性授權發行本公司任何新證券。
4. 倘有兩位或以上人士為本公司一股份之聯名持有人，則唯獨排名較先之聯名持有人所作之投票(不論親身或委派代表)方會受理，其他聯名持有人之投票均不會接納。就此而言，上述排名乃根據聯名持有人就有關聯名股份在本公司股東名冊上所列之先後次序而定。