



興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

股東週年大會通告

茲通告Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零零六年八月二十二日上午十時三十分假座香港中環干諾道中三號麗嘉酒店宴會廳B1樓層宴會廳一舉行股東週年大會，處理下列事項：—

一般事項

- 一、省覽及採納截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司之董事會與核數師報告書。
- 二、宣派截至二零零六年三月三十一日止年度之末期股息。
- 三、重選告退之董事。
- 四、重新委任來年之核數師並授權本公司董事釐定其酬金。
- 五、考慮並酌情通過下列決議案為**普通決議案**：—

(A) 「動議」：—

- (i) 在下文(iii)段及所有適用法例之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文之定義)內，行使本公司之全部權力，以配發、發行、授出、分派及處理本公司股本中之額外股份，並就此作出、發出或授予需行使此項權力之售股建議、協議、購股權、認股權證及其他證券，包括可轉換本公司股份之公司債券、信用債券及票據；
- (ii) 上文(i)段之授權亦將授權本公司董事於有關期間內作出、發出或授予售股建議、協議、購股權、認股權證及其他證券，該等權力可能須在有關期間結束後行使；
- (iii) 本公司董事根據上文(i)段之授權而配發、發出、授出、分派或處理或同意有條件或無條件將予配發、發出、授出、分派或處理(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額，但若根據或由於下列作出者除外：—
 - (a) 供股(按下文之定義)；或
 - (b) 根據向本公司及／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普通股股份或獲得購買本公司普通股股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之本公司普通股股份；或
 - (c) 根據本公司的公司組織章程細則不時以股份代替股息之形式或類似安排而配發代替全部或部分股息之股份，不得超過以下總額：—
 - (aa) 在本決議案五(A)通過之日，本公司已發行股本面值總額百分之二十；及
 - (bb) (倘本公司董事獲本公司股東通過另一普通決議案授權)在本決議案五(A)通過之後由本公司購回之任何股本面值(最高限額相等於在本決議案五(A)通過之日，本公司已發行股本面值總額百分之十)；

而上述之批准亦以此為限；及

(iv) 就本決議案五(A)而言：—

「有關期間」指由本決議案五(A)通過之日(包括當日)至下列三者最早發生之期間：—

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司的公司組織章程細則或任何其他適用之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本決議案五(A)經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日；及

「供股」指本公司董事在指定之期間內向某一指定記錄日期登記在股東名冊上之本公司股份持有者按其當時之持股比例而提出之認購本公司股份建議或有權認購股份之認股權證、購股權或其他證券之建議(惟本公司董事有權在任何情況下就零碎股權或香港以外任何司法權區或地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排)。

(B) 「動議」：—

- (i) 在下文(ii)段限制下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內(按下文之定義)行使本公司購買或購回其股份之一切權力；
- (ii) 根據上(i)段之授權，本公司可於香港聯合交易所有限公司或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根據香港公司股份購回守則認可之其他證券交易所購買或購回之股份，其總數不得超過在本決議案五(B)通過之日已發行股本面值總額百分之十，而上述之授權亦以此為限；及
- (iii) 就本決議案五(B)而言：—

「有關期間」指由本決議案五(B)通過之日(包括當日)至下列三者中最早發生之期間：—

 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (b) 本公司的公司組織章程細則或任何其他適用之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (c) 本決議案五(B)經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷、修訂或重新確認之日。

(C) 「動議待上述決議案五(A)及五(B)獲得通過後，授權董事就決議案五(A)(iii)段(bb)分段所述之本公司股本，行使該決議案五(A)(i)段所述之權力。」

特別事項

- 六、考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議將本公司組織章程細則修改如下：

(A) 刪除細則第99條全文，並以下文取代：

董事會有權不時及隨時委任任何人為董事，以填補臨時空缺或增加董事會人數。因上述原因而被委任之任何董事，其任期(如為填補臨時空缺者)僅直至本公司下次股東大會止或(如為增加董事會人數者)直至本公司下次股東週年大會，並符合資格可於該大會上膺選連任，惟在此情況下於股東週年大會退任之董事將不會計算在根據細則第116條須於是次會議退任之董事數目內。

(B) 刪除細則第106(vii)條內「特別決議案」字眼，並以「普通決議案」字眼取代。

(C) 刪除細則第119條全文，並以下文取代：

本公司可在股東大會以普通決議案增加或減少董事數目，但董事數目不可少於兩名。在遵守此等細則條文及法律的前提下，本公司可通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加現有董事數目。因上述原因而被委任之任何董事，其任期(如為填補臨時空缺者)僅直至本公司下次股東大會止或(如為增加董事會人數者)直至本公司下次股東週年大會，並符合資格可於該大會上膺選連任，惟在此情況下於股東週年大會退任之董事將不會計算在根據細則第116條須於是次會議退任之董事數目內。

(D) 刪除細則第122(a)條內「特別決議案」字眼，並以「普通決議案」字眼取代。」

承董事會命
公司秘書
老啟昌

香港，二零零六年七月二十五日

截至本公告日，本公司之執行董事為王世濤先生、戴世豪先生、林澤宇博士及沈大馨先生；本公司之非執行董事為查懋聲先生、查懋德先生及查耀中先生；而本公司之獨立非執行董事為陳伯佐先生、孫大倫博士及劉子耀博士。

附註：

- 一、凡有權出席本大會及投票之股東均有權委任一位或以上代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- 二、倘屬聯名股份持有人，將接納排名優先之人士作出之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名持有之排名次序釐定。
- 三、代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，須於大會召開或其續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓，方為有效。
遞交代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席會議(或其任何續會)及投票。
- 四、本公司將由二零零六年八月二十一日(星期一)至二零零六年八月二十二日(星期二)止(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲獲享建議派發之末期股息，所有過戶文件連同有關之股票須於二零零六年八月十八日(星期五)下午四時前，送達本公司之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一室至一七一六室。
- 五、關於建議之決議案五(A)及五(C)，本公司董事強調其現時並無任何即時之計劃，運用該決議案授予之一般性授權發行本公司之股份。