



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

股東週年大會通告

茲通告英皇證券集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月二十八日(星期四)上午九時三十分在香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. (A) 「動議：
 - (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准本公司董事會於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司股本中之新股，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
 - (ii) 本公司董事會依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額

之20%，惟依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及

(iii) 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日期（以較早日期為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程細則或任何適用之法例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) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份（惟董事會可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例所訂明之任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間內，依據一切適用之法例及本公司之章程細則，行使本公司之一切權力購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本公司依據本決議案(i)分段之批准獲授權購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受此限制；及

(iii) 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日期(以較早日期為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司之章程細則或任何適用之法例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) 在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」

(C) 「動議於上文第4(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第4(B)項決議案所述授予本公司董事會之權力所購回本公司股本中股份之面值總額，加入本公司董事會依據上文第4(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額內。」

承董事會命
公司秘書
蔡淑卿

香港，二零零八年七月二十一日

註冊辦事處：
Clarendon House,
Church Street,
Hamilton HM11,
Bermuda

主要辦事處：
香港
灣仔
軒尼詩道288號
英皇集團中心
24樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一位代表出席並代其就全部或任何部份股份投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (ii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iii) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

於本公佈日期，楊玳詩女士為董事總經理；陳柏楠先生及蔡淑卿女士為執行董事；馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別之用