



禹銘投資有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

股東週年大會通告

茲通告禹銘投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月二十四日星期三下午三時正假座香港皇后大道中29號怡安華人行10樓1001室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師報告。
2. 宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金及就此而言，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**重新委任均富會計師行(乃經本公司董事委任為本公司核數師以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任產生之空缺)為本公司核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會，費用則將由本公司董事商定。」

5. 作為特別事項，藉以考慮並酌情通過下列將提呈為普通決議案之決議案：

普通決議案

(I) 「動議：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)按照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，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司每股面值0.10港元之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准所購回之本公司股份總面值不得超過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權時。」

(II) 「動議」：

- (a) 除下文(c)段另有規定外，根據公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要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（包括可轉換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股本總面值（但不包括(i)配售新股、(ii)依據任何當時已採納可授予或發行本公司股份或購股權予本公司及／或其他任何附屬公司僱員之購股權計劃或其他相類似之安排而發行之股份、(iii)依據本公司不時之公司組織章程細則（「章程細則」）就以股代息計劃發行股份）不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權時。

「配售新股」指本公司董事會於指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股東按該日之持股比例發售股份（惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。」

- (III) 「**動議**待通過本大會通告所述第5(I)項及第5(II)項普通決議案後，藉加入相當於本公司根據本大會通告所述之第5(I)項普通決議案，授權購回本公司之股份總面值數額，以擴大根據召開本大會通告所述之第5(II)項普通決議案授予本公司董事會配發，發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過通過第5(I)項普通決議案當日本公司之已發行股本總面值10%。」

6. 作為特別事項，藉以考慮並酌情通過下列將提呈為特別決議案之決議案：

特別決議案

「**動議**對現有之章程細則修訂，刪除細則第92條最後一句，並以下列新字句取代：

「任何以此方式獲委任之董事僅可任職至本公司下一屆股東大會（如為填補臨時空缺者）或直至本公司下一屆股東週年大會（如為新增董事人數者），並符合資格於會上膺選連任。」

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零六年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名人士為其代表，代其出席並作票選表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格，連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，必須於指定舉行股東週年大會或其任何續會時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。

3. 本公司將由二零零六年五月十八日(星期四)起至二零零六年五月二十四日(星期三)止(包括首尾兩日)之期間內,暫停辦理股份過戶登記手續。如欲收取末期股息及出席本公司於二零零六年五月二十四日(星期三)舉行之股東週年大會,請於二零零六年五月十七日(星期三)下午四時三十分之前,將所有填妥之股份轉讓文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓,辦理過戶登記手續。
4. 就本通告第3項而言,本公司董事會建議重新推選退任董事(分別為馮永祥、李業華及蘇樹輝諸位先生)為本公司董事。該等退任董事之詳細資料載列於二零零六年四月二十八日致股東通函附錄一。

於本通告日,本公司董事會包括九名董事,其中馮永祥先生、馮耀輝先生、李華倫先生及李世亮先生為執行董事;李成輝先生及李業華先生為非執行董事;蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。