# JADE DYNASTY GROUP LIMITED
# 玉皇朝集团有限公司*

*(于百慕达注册成立之有限公司)*
(股份代号：970)

## 股东周年大会通告

**兹通告**玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)谨订于二零零五年八月二十二日下午三时正假座香港柴湾嘉业街56号安全货仓工业大厦11楼举行股东周年大会(「**股东周年大会**」)，以考虑并酌情通过下列作为特别／普通决议案之决议案：

1. 省览截至二零零五年三月三十一日止年度之经审核财务报告、董事会报告及核数师报告。

2. 重选退任董事，并授权董事会厘定董事酬金，以及授权董事会委任额外董事(见附注3)。

3. 续聘核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金。

及作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案：

### 特别决议案

4. 「**动议**本公司于二零零四年八月十日前曾作修订之公司细则修订如下：

(a) 删除公司细则第87(1)条全文，并以如下之新公司细则第87(1)条取而代之：

「(1) 尽管公司细则有任何其他规定或董事受任何其他条款所约束，各董事(包括获委任特定年期之董事)须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次及于每届股东周年大会上退任之董事人选将由董事会决定。」

(b) 删除公司细则第86(2)条全文，并以如下之公司细则取而代之：

「(2A) 本公司可不时在股东大会上透过普通决议案，选举任何人士出任董事，以填补临时空缺或增加董事会成员人数。任何如此获委任的董事的任期将至本公司下一次股东大会(如属填补临时空缺者)或至本公司下届股东周年大会(如属增加董事会成员人数者)为止，并有资格于该大会上膺选连任。任何根据本公司细则第87(2A)条在股东周年大会上退任的董事，将不计入厘定在股东周年大会上轮值告退之董事或董事数目内。

(2B) 董事会有权不时及随时委任任何人士出任董事，以填补临时空缺或增加董事会成员人数，惟如此委任的董事数目不得超过股东不时在股东大会上所订定的上限。任何如此获委任的董事的任期将至本公司下一次股东大会(如属填补临时空缺者)或至本公司下届股东周年大会(如属增加董事会成员人数者)为止，并有资格于该大会上膺选连任。任何根据本公司细则第87(2B)条在股东周年大会上退任的董事，将不计入厘定在股东周年大会上轮值告退之董事或董事数目内。」

(注明「A」字样附有显示上述建议修订内容之本公司经修订公司细则副本已提交大会，并由大会主席签署以资识别)。」

## 普通决议案

5. 「**动议**：

(a) 在下文第(c)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事(「**董事**」)于有关期间(定义见下文)内根据及按照所有适用法律之规定，行使本公司之一切权力，以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.002港元之新或额外股份(「**股份**」)，并作出或授予可能须于有关期间内或结束后行使该等权力之建议、协议及购股权(包括可兑换为股份之认股权证、债券、债权证、票据或证券)；

(b) 本决议案第(a)段之批准授权董事于有关期间内，作出或授予可能须于有关期间结束后行使该等权力之建议、协议及购股权；

(c) 董事依据本决议案第(a)段之批准配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行(不论依据购股权或其他)之股份面值总额，除依据(i)供股(定义见下文)；或(ii)本公司购股权计划授出之任何购股权获行使；或(iii)任何以股代息或类似安排而按照本公司不时生效之公司细则规定配发及发行股份以代替股份获派之全数或部份股息；或(iv)根据本公司任何认股权证或任何可换股证券之条款赋予之认购权或兑换权获行使而发行者外，不得超过下列两者之总额：

(aa) 于本决议案获通过之日本公司已发行股本面值总额之20%；及

(bb) (倘若本公司董事获本公司股东另行通过普通决议案授权)于本决议案获通过后本公司所购回其任何股本面值总额(最多达本决议案获通过之日本公司已发行股本面值总额之10%)，

而本决议案第(a)段之授权须受相应限制；

(d) 就本决议案而言：

「**有关期间**」指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止之期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 按照百慕达适用法律或本公司之公司细则之规定，本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；或

(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订根据本决议案作出授权之日；及

「**供股**」指董事于指定期间向于指定记录日期名列本公司股东名册内之股份持有人，按彼等当时之持股比例提呈出售股份建议，配发、发行及授予股份(惟董事有权就零碎配额或任何认可监管机构或任何证券交易所之法例或规定之任何限制或责任，作出彼等认为必须或适宜之豁免或其他安排)。」

6. 「**动议**：

(a) 在下文第(c)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事(「**董事**」)于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力，在香港联合交易所有限公司(「**联交所**」)或本公司股本中每股面值0.002港元之股份(「**股份**」)上市所在并获证券及期货事务监察委员会(「**证监会**」)与联交所就此认可之任何其他证券交易所，按照证监会与联交所之规则及规例、百慕达一九八一年公司法(经修订)及一切其他就此适用之法例购回股份；

(b) 本公司依据本决议案第(a)段之批准，于有关期间内可购回或同意购回之股份面值总额，不得超过于本决议案获通过之日本公司已发行股本面值总额之10%，而本决议案第(a)段之授权须受相应限制；及

(c) 就本决议案而言：

「**有关期间**」指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止之期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 按照百慕达适用法律或本公司之公司细则之规定，本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；或

(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订根据本决议案作出授权之日。」

7. 「**动议**待上文第6项决议案获通过后，扩大依据上文第5项决议案第(a)段授予本公司董事之一般授权，方法为将本公司依据上文第6项决议案第(a)段授予之授权所购回或同意购回之本公司股本面值总额，加入本公司董事依据该项一般授权可配发或有条件或无条件同意配发之本公司股本中每股面值0.002港元之股份之面值总额内。」

承董事会命
**玉皇朝集团有限公司**
*公司秘书*
**方志荣**

香港，二零零五年七月二十六日

于本通告刊发日期，董事会由下列董事组成：

*执行董事* 唐启立先生、温绍伦先生、黄振强先生、高志强先生及邝志德先生

*独立非执行董事* 何耀明先生、邝志强先生及马逢国先生

*香港主要营业地点：*
香港
柴湾
嘉业街56号
安全货仓工业大厦
11楼

*附注：*

1. 凡有权出席股东周年大会并于会上投票之股东均可委派一位或以上代表出席，并在本公司之公司细则条文规限下代其投票。受委派代表毋须为本公司股东。

2. 股东必须按照代表委任表格上所印列之指示填妥并签署代表委任表格，并连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署之授权书或授权文件副本，于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港过户登记分处秘书商业服务有限公司(地址为香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下)，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票。

3. 关于上文提呈之第2项决议案，高志强先生、何耀明先生、邝志德先生及马逢国先生将于股东周年大会上根据本公司之公司细则之规定退任，惟彼等符合资格并愿意膺选连任。

请同时参阅本公布于香港经济日报刊登的内容。