

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港小輪(集團)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00050)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹定於二零零九年五月八日(星期五)正午十二時於香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華酒店18樓宴會廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

- (1) 省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務帳目及董事會與核數師報告。
- (2) 宣佈派發末期股息。
- (3) 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
- (4) 重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

- (5) 「動議：
 - (a) 在本議案第(c)分段之規限下及根據香港法例第三十二章《公司條例》第五十七B條，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司面值港幣一元之額外股份，並批准本公司董事會作出或授予或須行使此項權力之建議、協議及認購權；
 - (b) 本議案第(a)分段之批准將授權本公司董事會在有關期間內訂立及發出或須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議或認購權；
 - (c) 本公司董事會據本議案第(a)分段之批准所配發或同意有條件或無條件地配發(不論依據認購權或其他形式而配發)之股本面值總額(根據(i)供股(定義見下文)的配發；(ii)行使可換股證券所附之認購權而發行之本公司股份；或(iii)依照本公司之公司組織章程細則配發股份代替本公司全部或部份股息的以股代息或其他類似安排而配發的股份的面值額除外)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依據香港法例第三十二章《公司條例》規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案載列之授權之日。

「供股」指於本公司董事會訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈配售本公司股本中之股份之建議（惟本公司董事會認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

(6) 「動議：

- (a) 在本議案第(b)分段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以在香港聯合交易所有限公司之證券上市規則所載之條件規限下，購買本公司之證券；
- (b) 本公司董事會根據本議案第(a)分段之批准而可購買之股本面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十，而上述批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依據香港法例第三十二章《公司條例》規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案載列之授權之日。」

- (7) 「動議待載於大會通告（本決議案為其中一部份）之第(5)及第(6)項普通決議案獲通過後，將本公司於本通告刊發之日後根據上述第(6)項普通決議案購買之本公司股本中之股份面值總額，加於本公司董事會根據上述第(5)項普通決議案授予本公司董事會以配發、發行或處理額外股份之一般授權可予配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額內。」

承董事會命
公司秘書
袁偉權

香港，二零零九年四月三日

附註：

1. 本公司將於二零零九年五月六日（星期三）至二零零九年五月八日（星期五）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間亦不會辦理任何股份轉讓事宜。為確保享有末期股息之權利及有權出席於二零零九年五月八日（星期五）舉行之股東週年大會及在會上投票，最遲須於二零零九年五月五日（星期二）下午四時前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 凡有權出席大會及有權投票的股東，皆可委派代表出席及於表決時代其投票。代表人無須為本公司的股東。代表委任表格必須連同授權簽署該表格之授權書（如有）或其他授權文件（如有）之副本，於大會舉行前四十八小時送達本公司的股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，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。
3. 有關本通告第(3)項議程「重選董事」事宜，林高演先生、劉壬泉先生、李兆基博士及王敏剛先生根據本公司組織章程細則第103(A)條規定，將於股東週年大會中輪值告退，彼等符合資格，並表示願意膺選連任為董事。根據本公司組織章程細則第94條規定，於二零零八年五月八日獲委任為本公司董事之黃汝璞女士之任期將於股東週年大會時屆滿，彼符合資格，並表示願意膺選連任為董事。上述將於股東週年大會上膺選連任的董事之履歷詳情及其在本公司股份所佔之權益載列於二零零九年四月三日之通函第5頁至9頁內。
4. 關於上述第(5)及第(6)項決議案，董事會謹此聲明目前並無計劃發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。

於本公告刊發日，本公司之執行董事為林高演先生（主席）及李寧先生；非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡經昌先生。