



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

股東週年大會通告

茲通告閩信集團有限公司(「本公司」)定於二零零六年六月十六日(星期五)下午三時三十分假座香港法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山廳召開股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項：

1. 省覽本公司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局及核數師之報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事局釐定董事酬金。
4. 聘任核數師及授權董事局釐定核數師之酬金。

特別事項：

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A)『動議：』

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事局於有關期間(定義見下文)行使本公司全權，以根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所之證券上市規則(經不時修訂者)之規定，購回本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段所述之批准所能購回之本公司股份之總面額，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行普通股總面額百分之十；而上述批准亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：
「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列中之較早者為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照公司法例第32章《公司法例》(「公司法例」)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所載之權力遭股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日。』

(B)『動議：』

- (a) 在下文(c)段之規限下，及根據公司法例第五十七條(B)段的規定，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之全權，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及行使此權力而作出或發出售股建議、協議及認股權；
- (b) 授權本公司董事在獲得上文(a)段之批准下，於有關期間作出或發出售股建議、協議及認股權，即使該項權力之行使將於有關期間終止之後；
- (c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准，而配發或協議在有條件或無條件之情況下配發(無論依據認股權或其他方式而配發者)本公司股份之總面額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總面額百分之二十(惟根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)任何以配發股份代替本公司全部或部份股息之以股代息計劃或其他類似安排而配發者則不在此限)，而上述之批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：
「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列中之較早者為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照公司條例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所載之權力遭股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日。
「配售新股」乃指由本公司董事局向股份持有人或任何類別股份之持有人於既定之記錄日期，按彼等所持該種股份持量之比例提出在有效期間內配發股份之售股建議，或提出或發出認購股份之認股權證或認股權(惟受本公司董事局認為對零星股權方面有需要或有利之例外情況或其他安排所限制，或已考慮根據香港以外任何地方之法例或該地方任何認可之管理機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任)。』

- (C)『動議擴大董事局依據本會議通告第5(B)項所載決議案而獲配發股份之一般性無條件授權，即本公司董事局根據該項一般性權力而可予配發或同意配發之股本總面值中加入相等於本公司根據本會議通告第5(A)項所載決議案所獲授之權力而購回之股本總面值之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行普通股總面額百分之十。』

6. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

『動議本公司組織章程細則修改如下：

- (a) 刪除組織章程細則第85條最後一句，並以下文替代：

「任何就此獲委任董事之任期僅至彼獲委任後本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如屬新增董事會成員)，其後並合資格在該大會膺選連任，惟任何以此方式退任之董事將不計算在根據組織章程細則第94條須於該大會上輪值退任之董事數目內。」

- (b) 刪除現行組織章程細則第94條全文，並以下列新組織章程細則第94條替代：

「94. 除非及直至本公司於股東大會上另有決定，否則於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或，倘彼等之數目並非三或三之倍數，則以最接近惟不少於三分之一)須輪席退任，而每位董事(包括有固定任期或出任本公司主席或董事總經理之董事)須最少每三年輪席退任一次。於大會上退任之董事將留任至大會結束。退任之董事須為自其上次當選起計任期最長之董事，而於同日成為董事之人士，則以抽籤方式決定何者退任(除非彼等就此自行達成協定)。』

- (c) 於組織章程細則第118條首句刪除下文：

「，而彼於在任期間毋須輪席退任，」；及

- (d) 刪除組織章程細則第118條旁註，並以下文替代：

「董事總經理之辭任及罷免。」。』

承董事局命
公司秘書
陳綺梅

香港，二零零六年四月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席此次股東大會投票之股東，均有權委派一位或兩位代表出席並於表決時投票。代表不必為本公司之股東。指定之代表委任表格最遲須於大會或延會召開時間四十八小時前交到本公司註冊辦事處，方為有效。
- (2) 本公司將由二零零六年六月十三日至六月十六日首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。已購買本公司股票人士，請將購入之股票連同過戶文件於二零零六年六月十二日下午四時前送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓標準證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

於本公佈刊載日期，本公司執行董事為丁仕達先生(主席)、陳桂宗先生(副主席)、朱學倫先生及翁建宇先生；非執行董事為王會錦先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、史習陶先生及蘇合成先生。