



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：356)

股東週年大會通告

茲通告 Incutech Investments Limited (「本公司」) 謹訂於二零零七年六月一日 (星期五) 上午十時正假座香港德輔道中302號華傑商業中心2樓舉行股東週年大會，以討論以下事項：

1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘下年度核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過 (不論經修訂與否) 下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 根據本決議案(c)段之規限下，且在不影響本大會通告所載第4(C)項決議案之原則下，一般及無條件批准董事在有關期間內 (定義見本決議案(d)段)，根據所有適用法律，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之股份 (「股份」)，並發行、配發或授出可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利或該等可換股證券及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准下，授權董事於有關期間內作出或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段批准所配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值 (不論是否根據購股權或其他方式配發者)，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之20%，而上述批准則須據此受到限制，惟根據以下事項而配發者除外：
 - (i) 配售新股 (定義見本決議案(d)段)；

- (ii) 按照本公司之公司組織章程細則執行任何以股代息或其他類似計劃；
 - (iii) 根據本公司購股權計劃或本公司現時所採納之任何類似安排而發行股份，藉以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事授出或發行股份或可認購股份之權利；或
 - (iv) 根據當時有效而可兌換為任何本公司股份之任何證券或票據之條款行使認購或換股之權利；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日直至下列日期（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿之日；及
- (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日；及

「配售新股」乃指於董事釐定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按當時所持股份之比例公開提呈發售股份（惟董事可就零碎股權或任何地區法例之法律或實務問題或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本大會通告所載第4(A)(d)項決議案）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司或股份可能在該處上市，並經證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所（「認可證券交易所」）購回股份，惟須遵守及按照所有適用法律及依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他認可證券交易所規定之條文及所指定之方式進行；及
 - (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回股份之面值總額，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須據此受到限制。」
- (C) 「動議待本大會通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，增加及擴大董事根據本大會通告所載第4(A)項決議案所批准可能配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）

之股本面值總額，方法為加上根據本大會通告第4(B)項決議案所批准本公司可購回股份之面值總額，惟該數額不得超過根據上述第4(B)項決議案購回股份之面值總額，而上述批准則須據此受到限制。」

承董事會命
Incutech Investments Limited
執行董事
蔡偉賢

香港，二零零七年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之任何本公司股東均可委任一名或多名代表代其出席並於會上表決投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經公證人簽署證明之授權書或授權文件(如有)副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港德輔道中127-131號有餘貿易中心5樓506室，方為有效。

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事蔡偉賢先生、黃偉光先生及王永康先生；及獨立非執行董事江子榮先生、蕭兆齡先生及吳奕敏先生。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。