

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有長江基建集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

---

 **長江基建集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1038)

### 董事會

#### 執行董事

李澤鉅(主席)

霍建寧(副主席)

周胡慕芳\*

陸法蘭

甘慶林(集團董事總經理)

葉德銓(副主席)

甄達安(副董事總經理)

陳來順(財務總監)

### 註冊辦事處

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

\* 亦為霍建寧及陸法蘭之替任董事

### 獨立非執行董事

張英潮

郭李綺華

孫潘秀美

羅時樂

藍鴻震

高保利

### 替任董事

文嘉強(為葉德銓之替任董事)

楊逸芝(為甘慶林之替任董事)

### 主要營業地點

香港皇后大道中2號  
長江集團中心12樓

### 非執行董事

李王佩玲

麥理思

曹榮森

### 公司秘書

楊逸芝

敬啟者：

**建議於股東週年大會上選舉董事、  
建議授權董事會發行新股及購回本公司股份  
及  
股東週年大會通告**

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將在長江基建集團有限公司(「本公司」)訂於二零一三年五月二十日下午二時四十五分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案

資料，當中包括 (i) 建議將於股東週年大會上選舉退任董事之普通決議案，以及 (ii) 授予董事會（「董事會」）一般性授權以發行及購回本公司股份（「本公司股份」）之普通決議案；並向閣下發出股東週年大會通告。股東週年大會通告所載列之普通決議案將於股東週年大會上提呈。

## 2. 建議選舉董事

遵照本公司章程細則第 87(1) 條，甘慶林先生、葉德銓先生、甄達安先生、周胡慕芳女士及陸法蘭先生將於股東週年大會上輪流告退，但如再度被選，願繼續連任。

遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而須予披露之上述董事詳細資料已載於本通函附錄一。

股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事，須於二零一三年四月九日（星期二）至二零一三年四月十五日（星期一）期間（包括首尾兩天在內），將 (i) 擬提名候選人之書面通知、(ii) 該候選人接受提名參選董事之確認書，以及 (iii) 上市規則第 13.51(2) 條所規定及供本公司作出公佈之該候選人個人資料，送達本公司主要營業地點，地址為香港皇后大道中 2 號長江集團中心 12 樓。

## 3. 建議授權董事會發行新股

載於二零一三年四月五日的股東週年大會通告內之第 5(1) 項普通決議案（「普通決議案 (1)」），建議無條件授權董事會增發及處理數量不超過本公司於決議案通過當日之已發行股本 20% 的本公司股份，此項授權有效至下屆股東週年大會。

有關普通決議案 (1)，董事會茲聲明：董事會現時並無任何計劃發行本公司之新股。要求本公司股東授權之原因，乃遵照上市規則而提出。

## 4. 建議授權董事會購回本公司股份

本公司於二零一二年五月二十三日舉行之股東週年大會上授予董事會行使本公司權力以購回本公司股份之一般性授權，將於即將舉行之股東週年大會結束時失效，因此建議通過股東週年大會通告內之第 5(2) 項普通決議案（「普通決議案 (2)」），重新給予董事會一般性授權以行使本公司權力購回本公司股份。

遵照上市規則有關規管在聯交所具第一上市地位之公司在聯交所購回其本身證券之規定而發出的說明函件已載於本通函附錄二，以便向閣下提供所需資料，以考慮授權董事會行使本公司權力購回不超過普通決議案 (2) 通過當日本公司已發行股本 10% 的本公司股份之建議（「購回股份建議」）。

## 5. 股東週年大會

本公司訂於二零一三年五月二十日(星期一)下午二時四十五分假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函附錄三。

根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於即將舉行之股東週年大會上，大會主席將根據本公司章程細則第66條就各項將於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函內。代表委任表格亦可於本公司網站 [www.cki.com.hk](http://www.cki.com.hk) 或香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內下載。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並交回本公司主要營業地點，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心12樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達，或如須於股東週年大會或其任何續會後進行投票表決，則最遲須於指定舉行投票表決時間前24小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司將於股東週年大會結束後發表公告，通知閣下有關於股東週年大會上之結果。

## 6. 推薦建議

董事會認為載於股東週年大會通告之普通決議案皆符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會亦認為選舉上文提述建議膺選連任之董事皆符合本公司及其股東之利益。因此，董事會推薦閣下投票贊成該等於股東週年大會上建議通過之決議案。

此致

長江基建集團有限公司列位股東 台照

主席

**李澤鉅**

謹啟

香港，二零一三年四月五日

以下為將於股東週年大會上建議選舉之五位董事資料(遵照上市規則規定予以披露)：

1. 甘慶林，66歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任集團董事總經理職務，並自一九九三年二月起出任長江實業(集團)有限公司之副董事總經理。甘先生同時任長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監，以及和記黃埔有限公司及電能實業有限公司之執行董事。甘先生曾任 Spark Infrastructure Group 之非執行董事(於二零一零年五月二十八日離任)。上文提述之公司全部均為上市公司。甘先生亦為滙賢房託管理有限公司之主席，該公司管理於聯交所上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會顧問。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位。

甘先生為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東李嘉誠先生之襟弟及本公司主席李澤鉅先生之姨丈。甘先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司若干主要股東，即和記企業有限公司、和記黃埔有限公司及長江實業(集團)有限公司之董事。甘先生亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，甘先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第 XV 部，甘先生持有本公司股份 100,000 股之個人權益。作為本公司執行董事兼集團董事總經理，甘先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

甘先生曾出任均於澳洲註冊成立之 CrossCity Motorway Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No.1 Pty Ltd、CrossCity Motorway Nominees No.2 Pty Ltd、CrossCity Motorway Holdings Pty Ltd 及 CrossCity Motorway Finance Pty Ltd (統稱「CrossCity 公司」)之董事(於二零零六年十二月二十二日辭任)。CrossCity 公司之主要業務為從事澳洲悉尼市跨城隧道之設計、建築及營運。於二零零六年十二月二十七日已就 CrossCity 公司無力償債委任管理人與接管人及經理人。有關該跨城隧道項目合約之擁有權已透過競爭招標並根據二零零七年六月十九日簽訂及於二零零七年九月二十七日完成之買賣合約，轉讓予由 ABN AMRO 及 Leighton Contractors 新組成之財團。

除上文所披露者外，並無任何其他與甘先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

2. 葉德銓，60歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並自二零零三年二月起出任本公司副主席。葉先生同時任長江實業(集團)有限公司之副董事總經理，該公司根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東。此外，葉先生亦為長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監，以及TOM集團有限公司、ARA Asset Management Limited、中國航空工業國際控股(香港)有限公司、瑞年國際有限公司及首長國際企業有限公司之非執行董事。葉先生曾任香港珠寶控股有限公司(前稱志鴻科技國際控股有限公司)之非執行董事(於二零一二年七月三日辭任)。上文提述之公司全部均為上市公司。葉先生同時任置富資產管理有限公司之非執行董事，該公司管理於聯交所及新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」；ARA Trust Management (Suntec) Limited之董事，該公司管理於新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「Suntec Real Estate Investment Trust」；滙賢房託管理有限公司之非執行董事，該公司管理於聯交所上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

葉先生亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，葉先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，葉先生並無持有本公司任何股份權益。作為本公司執行董事兼副主席，葉先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣75,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

葉先生曾出任均於澳洲註冊成立之CrossCity公司之董事(於二零零六年十二月二十二日辭任)。CrossCity公司之主要業務為從事澳洲悉尼市跨城隧道之設計、建築及營運。於二零零六年十二月二十七日已就CrossCity公司無力償債委任管理人與接管人及經理人。有關該跨城隧道項目合約之擁有權已透過競爭招標並根據二零零七年六月十九日簽訂及於二零零七年九月二十七日完成之買賣合約，轉讓予由ABN AMRO及Leighton Contractors新組成之財團。

除上文所披露者外，並無任何其他與葉先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

3. 甄達安，54歲，自二零零六年十二月起出任本公司之執行董事，並自二零一零年五月起出任本公司之副董事總經理。甄先生於二零零六年十二月至二零一零年五月期間擔任本公司營運總監。甄先生亦為電能實業有限公司之執行董事。甄先生曾任 Spark Infrastructure Group 之非執行董事（於二零一一年五月三十一日離任）。上文提述之公司全部均為上市公司。甄先生於一九九九年加入電能實業有限公司董事會前，曾任和記地產集團財務董事。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員，於會計及財務管理方面累積超過三十年經驗。

甄先生亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，甄先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第 XV 部，甄先生並無持有本公司任何股份權益。作為本公司執行董事兼副董事總經理，甄先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與甄先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

4. 周胡慕芳，59歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事，並自二零零六年五月起出任本公司副主席霍建寧先生及執行董事陸法蘭先生之替任董事。周女士亦為和記黃埔有限公司之副集團董事總經理，並擔任和記港陸有限公司及電能實業有限公司執行董事；和記電訊香港控股有限公司非執行董事；Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 董事；以及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、電能實業有限公司及 TOM 集團有限公司之替任董事。周女士曾任 TOM 集團有限公司之非執行董事（於二零一二年三月五日辭任）、和記電訊國際有限公司（「和記電訊」）（其股份已於二零一零年五月二十五日撤銷上市）之非執行董事（於二零一零年五月二十六日辭任），及該公司非執行董事霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事，以及和記港口控股信託之託管人一經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（「HPHM」）之替任董事（於二零一二年十月二十四日辭任）。除和記電訊及 HPHM 外，上文提述之公司／商業信託全部均於香港或海外上市。周女士為合資格律師，持有商業管理學士學位。

周女士擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即 Hutchison Infrastructure Holdings Limited、和記企業有限公司及和記黃埔有限公司之董事。周女士亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，周女士與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第 XV 部，周女士並無持有本公司任何股份權益。作為本公司執行董事，周女士按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與周女士有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

5. 陸法蘭，61歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並任長江實業(集團)有限公司之非執行董事及和記黃埔有限公司之集團財務董事。陸先生亦為TOM集團有限公司非執行主席，並擔任電能實業有限公司執行董事、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人－經理HPHM之非執行董事、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited及赫斯基能源公司之董事，以及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之替任董事。除HPHM外，上文提述之公司／商業信託全部均於香港或海外上市。陸先生曾任和記電訊(其股份已於二零一零年五月二十五日撤銷上市)之非執行董事(於二零一零年五月二十六日辭任)。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

陸先生擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即Hutchison Infrastructure Holdings Limited、和記企業有限公司、和記黃埔有限公司、長江實業(集團)有限公司、The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited及另一全權信託之信託人Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited之董事。陸先生亦為若干由本公司主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，陸先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，陸先生並無持有本公司任何股份權益。作為本公司執行董事，陸先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣75,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與陸先生有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

本說明函件載有根據上市規則第 10.06(1)(b) 條所規定提供之所有資料。

## 1. 股本

於二零一三年三月二十八日(本通函付印前之最後實際可行日期)(「最後實際可行日期」)，本公司之已發行股本為 2,495,845,400 股股份，每股面值港幣一元。

如普通決議案(1)獲得通過及在二零一三年五月二十日股東週年大會舉行前並無發行額外的本公司股份，本公司根據購回股份建議，獲准購回本公司股份之數目將最多可達 249,584,540 股，相等於本公司已發行股本 10%。

## 2. 購回股份之原因

董事相信，購回股份建議符合本公司及其股東之最佳利益。

購回股份可提高本公司每股之資產淨值及／或溢利，惟須視乎當時市場情況或融資安排而定，並僅於董事認為該項購回股份將有利於本公司及其股東時方予進行。

## 3. 用於購回股份之資金

在購回本公司股份時，本公司僅可動用依照本公司組織章程大綱及章程細則與適用之百慕達法例可合法撥作購回用途之資金。購買股份只可從所購股份之已繳股本，或可作股息或可供分派之本公司資金，或用於購回股份而發行新股之款額撥支進行。購買股份時所須繳付之股份溢價須從可作股息或可供分派之本公司資金，或本公司之股份溢價賬撥付。

倘於建議之股份購回期間任何時間內全面行使本公司之購回股份建議，均可能會對本公司之營運資金或資本與負債比率造成重大不利影響(相對於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報所載已審核綜合財務報表所披露之情況而言)。然而，董事不擬於任何對本公司的營運資金或董事認為對本公司而言不時維持於恰當水平之資本與負債比率造成重大之不利影響的情況下行使購回股份建議。

#### 4. 股份價格

本通函付印前十二個月直至最後實際可行日期，本公司股份在聯交所每月之最高及最低買賣價格如下：

|       |             | 最高價<br>(港元) | 最低價<br>(港元) |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 二零一二年 | 四月          | 47.50       | 45.25       |
| 二零一二年 | 五月          | 46.50       | 42.25       |
| 二零一二年 | 六月          | 47.05       | 42.50       |
| 二零一二年 | 七月          | 49.40       | 45.90       |
| 二零一二年 | 八月          | 48.45       | 46.10       |
| 二零一二年 | 九月          | 47.50       | 45.00       |
| 二零一二年 | 十月          | 47.30       | 45.20       |
| 二零一二年 | 十一月         | 47.45       | 45.10       |
| 二零一二年 | 十二月         | 48.45       | 46.15       |
| 二零一三年 | 一月          | 49.30       | 46.95       |
| 二零一三年 | 二月          | 52.10       | 48.20       |
| 二零一三年 | 三月一日至三月二十八日 | 54.30       | 50.80       |

#### 5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使購回股份授權時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據普通決議案(2)及按照上市規則及適用之百慕達法例進行。

董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)其聯繫人目前一概無意於本公司股東批准購回股份建議後出售任何本公司股份予本公司。

本公司現時並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，彼等目前有意在本公司獲本公司股東批准購回股份建議後，出售本公司股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售本公司股份。

## 6. 上市規則第 8.08 條

於最後實際可行日期，李嘉誠先生、李澤鉅先生、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Trust 信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust 信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 以另一全權信託之信託人身份、長江實業(集團)有限公司、和記黃埔有限公司、和記企業有限公司及 Hutchison Infrastructure Holdings Limited，均被視作持有同一批本公司股份權益共 1,906,681,945 股，約相等於本公司已發行股本 76.39%。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Trust 信託人身份額外持有 5,428,000 股本公司股份，約相等於本公司已發行股本 0.2%。

本公司於一九九七年一月八日及一九九七年二月十七日公佈，聯交所已於一九九七年一月九日豁免本公司須嚴格遵照上市規則第 8.08 條，惟規定公眾人士所持有本公司之已發行股本不得少於約 15.2%。

如董事行使普通決議案(2)擬授予之全部權力購回本公司股份，而在現有持股情況保持不變下，李嘉誠先生、李澤鉅先生、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Trust 信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust 信託人身份、Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 以另一全權信託的信託人身份、長江實業(集團)有限公司、和記黃埔有限公司、和記企業有限公司及 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 所持有本公司股權將有所增加，以致公眾人士所持有本公司之已發行股本少於 15.2%，本公司將不會行使購回股份建議，以免違反聯交所豁免本公司須嚴格遵照上市規則第 8.08 條所按之條件。董事會暫時無意行使購回股份建議。

## 7. 公司收購及合併守則

倘按照購回股份建議，本公司行使權力購回本公司股份時，令其中一位股東佔有本公司有表決權股份比例增加，就公司收購及合併守則(「收購守則」)第 32 條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，則須遵照收購守則第 26 及 32 條提出強制收購建議。據董事所知，按照購回股份建議購回本公司股份將不會引致就收購守則而言之任何後果。

## 8. 本公司購買股份

在本通函日期之前六個月內，本公司並無(在聯交所或其他地方)購回任何本公司股份。



# 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

## 股東週年大會通告

長江基建集團有限公司(「本公司」)訂於二零一三年五月二十日(星期一)下午二時四十五分假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 接納截至二零一二年十二月三十一日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 選舉董事。
4. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，於討論及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案為普通決議案：

### 普通決議案

- (1) 「**動議**：無條件授權董事會於下屆股東週年大會前(「有關期間」)增發及處理數量不超過本公司於本決議案通過日期之現有已發行股本百分之二十新股，此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議或購股權(包括可轉換為本公司股份之債券及債權證)。」
- (2) 「**動議**：
  - (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司股本中每股面值港幣一元之股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准而購回之本公司股份，其面值總額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
  - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」
- (3) 「**動議**：擴大授予董事會依據本大會通告內普通決議案第5(1)項行使本公司增發及處理新股之一般性授權。由於擴大權力而增發之新股數額乃依據本大會通告內普通決議案第5(2)項授出之權力而購回之本公司股本面值總額，故該總額不得超過本公司於上述決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十。」

承董事會命

公司秘書

**楊逸芝**

香港，二零一三年四月五日

附註：

- a. 於股東週年大會上，大會主席將根據本公司章程細則第66條就上述各項決議案以投票方式進行表決。
- b. 凡有權出席此次股東週年大會並於會上投票之股東，可委派代表出席並代其投票。任何股東如持有兩股或以上股份可委派一名以上之代表出席，並代其投票。所委派之代表毋須為本公司之股東。
- c. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署之授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，送達本公司主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心12樓，方為有效。

- d. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
- e. 本公司將由二零一三年五月十四日（星期二）至二零一三年五月二十日（星期一），包括首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，已購買本公司股票人士請將購入之股票及填妥背面或另頁之過戶表格，於二零一三年五月十三日（星期一）下午四時三十分前送達香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- f. 末期股息將派發予於二零一三年五月二十四日（星期五）（即確定收取末期股息權利之記錄日期）營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。為確保收取建議末期股息之權利，已購買本公司股票人士請將購入之股票及填妥背面或另頁之過戶表格，於二零一三年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前送達香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- g. 有關上述第 3 項，甘慶林先生、葉德銓先生、甄達安先生、周胡慕芳女士及陸法蘭先生將於股東週年大會上輪流告退，但如再度被選，願繼續連任。上述董事之詳細資料已載於日期為二零一三年四月五日之本公司通函（「通函」）附錄一。股東擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事而須向本公司遞交建議之詳情已載於通函「建議選舉董事」一節。
- h. 有關上述普通決議案第 5(2) 項，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄二，該說明函件載有有關資料，以便各股東考慮投票贊成或反對有關本公司購回本公司股份之決議案。
- i. 倘於股東週年大會當日上午九時懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將延後舉行。股東須瀏覽本公司網站 [www.cki.com.hk](http://www.cki.com.hk) 查閱另行舉行會議之安排詳情。
- 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東週年大會將如期舉行。
- 股東對另行舉行會議的安排如有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正辦公時間內，致電本公司 (852) 2128 8888 查詢。
- 在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
- j. 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

此通函(英文及中文版)(「通函」)已於本公司網站 [www.cki.com.hk](http://www.cki.com.hk) 登載。凡選擇(或被視為已同意)瀏覽在本公司網站登載之公司通訊(包括但不限於通函)以代替收取印刷本之股東，均可透過本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)向本公司提出書面要求，或電郵至 [cki.ecom@computershare.com.hk](mailto:cki.ecom@computershare.com.hk)，以索取通函之印刷本。

凡選擇(或被視為已同意)以電子方式透過本公司網站收取公司通訊之股東，如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之通函時遇有困難，可透過本公司股份登記分處向本公司提出書面要求，或電郵至 [cki.ecom@computershare.com.hk](mailto:cki.ecom@computershare.com.hk)，即可獲免費發送通函的印刷本。

股東可隨時透過本公司股份登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至 [cki.ecom@computershare.com.hk](mailto:cki.ecom@computershare.com.hk)，以更改其收取公司通訊之方式(印刷本或透過本公司網站之電子方式)及/或語言版本之選擇。

鑑於通函之英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷本，均同時收取兩種語言版本之通函。