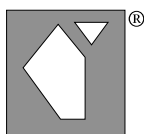

此乃要件 請即處理

香港聯合交易所有限公司對本通函概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如已將名下之建溢集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同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，以便轉交買主或承讓人。

閣下如對本通函或所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代理、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之意見。



建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

發行及購回股份 之一般授權建議、 重選董事 及 股東週年大會通告

建溢集團有限公司謹訂於二零零八年八月二十二日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁，並附奉股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，該表格無論如何最遲須於大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

二零零八年七月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 購回及發行授權	4
3. 重選董事	4
4. 股東週年大會及委任代表安排	5
5. 推薦建議	6
6. 一般資料	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7-9
附錄二 — 要求以一股一票點票方式進行投票表決之程序	10
附錄三 — 建議於股東週年大會上重選之董事之詳情	11-14
股東週年大會通告	15-18

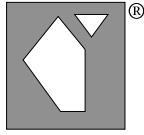
釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零八年八月二十二日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准載於本通函第15至18頁之大會通告內之決議案；
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司組織章程細則；
「購回授權」	指	於聯交所購回最多佔通過該項決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份；
「本公司」	指	建溢集團有限公司，於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份於聯交所上市；
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發、發行或處置總面值最多佔通過該項決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零零八年七月二十二日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份，倘本公司之股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股本部份之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	本公司當時在香港或其他地區註冊成立之附屬公司（定義見公司條例第2條）；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「港元」	指	港元。



建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 638)

董事:

執行

鄭楚傑先生 (主席)

馮華昌先生

黃偉明先生

黃永龍先生

獨立非執行

鍾志平先生

黃拋維先生

孫季如女士

註冊辦事處:

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

主要辦事處:

香港

九龍

新蒲崗

六合街25至27號

嘉時工業大廈7樓

敬啟者:

發行及購回股份 之一般授權建議、 重選董事 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於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料，其涉及(i)購回本公司之繳足股份及發行新股份之一般授權及(ii)重選董事。

2. 購回及發行授權

股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事新一般授權以：

- (a) 於聯交所購回總面值最多佔通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份（「購回授權」）；
- (b) 配發、發行或處置總面值最多佔通過該決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份（「發行授權」），而於最後可行日期最多約為81,763,200股股份；及
- (c) 藉加上本公司根據及遵照購回授權所購回之股份總面值而擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，至本公司下屆股東週年大會結束時或股東週年大會通告第5及第6項決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便彼等能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。符合上市規則有關購回授權規定之說明函件載於本通函附錄一。

3. 重選董事

於最後可行日期，執行董事為鄭楚傑先生、馮華昌先生、黃偉明先生及黃永龍先生，而獨立非執行董事則為鍾志平先生、黃拋維先生及孫季如女士。

根據公司細則第86(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會之臨時空缺，或在股東於股東大會上之授權之規限下，增選董事加入當時之董事會，惟獲委任之董事人數須不得超過股東不時於股東大會上釐定之任何最高人數。就此獲委任之任何董事，任期將僅至本公司於該名人士獲委任後舉行之首屆股東大會為止，且合資格於該大會上膺選連任。

董事會函件

根據公司細則第87(1)條，除非及直至本公司於股東大會上另作決定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事中之三分之一（或倘彼等之人數並非為三或三之倍數，則最接近但不少於三分之一）之人數須輪值告退，惟每名董事（包括該等具有特定任期或擔任主席或董事總經理職務之董事）須至少每三年或於指定證券交易所可能不時規定之其他期間內或於適用於本公司之司法權區之法例規定之其他期間內輪值告退一次。

因此，鄭楚傑先生、馮華昌先生及孫季如女士（均為須輪值告退之董事）將於股東週年大會上告退，且合資格於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載列於本通函附錄三。

4. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15至18頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出購回授權及發行授權與及藉加上根據購回授權所購回之股份數目而擴大發行授權。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

根據公司細則第66條，股東可要求以一股一票點票方式就於任何股東大會上提呈之決議案進行表決，於股東大會上要求以一股一票點票方式表決之程序載於本通函附錄二。

董事會函件

5. 推薦建議

董事認為，授出購回授權及授出／擴大發行授權符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一至附錄三所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

主席
鄭楚傑
謹啟

二零零八年七月二十九日

本附錄為根據上市規則之規定向閣下提供必要資料之說明函件，供閣下考慮購回授權之用。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括408,816,000股股份。

待股東週年大會通告所載之普通決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無發行或購回股份，本公司於購回授權仍然有效期間最多將可根據購回授權購回40,881,600股股份。

2. 購回股份之理由

雖然董事現無計劃購回任何股份，然而，彼等相信授出購回授權之建議乃符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份可（視乎當時之市況及資金安排而定）提高每股股份之資產淨值及／或其盈利。董事現正尋求授出購回授權，讓本公司於時機適合時靈活地選擇進行購回。董事將於有關時間衡量當時情況決定屆時購回之股份數目、股價及有關其他條款。

3. 用以購回股份之款項

本公司只可運用按其公司組織章程大綱及公司細則、百慕達法例及其他適用法例合法可供有關用途之款項購回股份。

本公司之公司組織章程大綱及公司細則賦予本公司權力購回其股份。按百慕達法例規定，用以支付股份購回之資金僅可由有關股份之繳足股本支付，或由在其他情況下原應作為股息或分派之本公司資金或就此而發行新股所得款項支付。於購回時應付之溢價款額僅可以本公司於股份購回前在其他情況原本作為股息或分派之資金，或由本公司之股份溢價賬支付或撥付。

如於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，與截至二零零八年三月三十一日止年度本公司年報所載經審核賬目披露之狀況比較，有可能會對本公司之營運資金及／或資本負債比率有重大不利之影響。然而，倘行使購回授權會對董事認為本公司不時宜具備之營運資金或資本負債比率造成重大不利影響，則董事會不會建議行使授權。

4. 一般資料

倘股東批准授出購回授權，各董事或（據其作出一切合理查詢後所知）彼等各自之聯繫人士目前概無意將任何股份售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，會按照上市規則及適用之百慕達法例行使購回授權。

概無關連人士知會本公司，其目前擬於購回授權獲股東批准後將股份售予本公司，亦無承諾不會將之售予本公司。

倘根據購回授權行使權力購回股份導致股東於本公司投票權中之權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名股東或一組行動一致之股東可因取得或鞏固本公司之控制權而須按照收購守則規則26之規定，就該名股東或該組股東尚未擁有之所有股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，Resplendent Global Limited實益持有267,794,000股股份，佔本公司已發行股份約65.50%。Padora Global Inc.乃Resplendent Global Limited所有已發行股本之實益擁有人。Padora Global Inc.由Polo Asset Holdings Limited全資擁有，其最終由執行董事鄭楚傑先生為其家人所成立之全權信託之托管人所擁有。倘董事根據將於股東週年大會提呈之普通決議案條款行使購回本公司股份之全部權力，且假設並無進一步發行股份，Resplendent Global Limited於本公司股份之持股量會增加至佔本公司已發行股份約72.78%。根據收購守則規則26，該等增幅將不會導致產生強制性收購責任，或致使公眾人士持有之股份數目減至不足25%（即上市規則第8.08條規定之最低公眾持股量）。

5. 股份之市價

股份於先前十二個月內在聯交所買賣所錄得之每股最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零零七年		
七月	3.10	2.55
八月	3.20	1.65
九月	2.70	2.20
十月	2.60	2.26
十一月	2.60	2.11
十二月	2.35	2.15
二零零八年		
一月	2.27	1.80
二月	2.02	1.79
三月	1.99	1.79
四月	1.80	1.59
五月	1.80	1.64
六月	1.64	1.64
七月 (截至最後可行日期)	1.70	1.70

6. 本公司購回股份

本公司於過往六個月並無在聯交所或任何其他交易所購回股份。

根據公司細則第66條，於任何股東大會上提呈以於會上表決之決議案，須以舉手方式表決，惟下列人士可於宣佈以舉手方式表決之結果前或於宣佈結果時或於撤回以一股一票點票方式進行投票表決之任何其他要求時，要求以一股一票點票方式進行投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席並於當時有權於會上投票之股東（或股東如屬法團，則其正式授權代表）或彼等所委任之代表；或
- (c) 任何親身出席之一名或多名股東（或股東如屬法團，則其正式授權代表）或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須佔不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (d) 任何親身出席之一名或多名股東（或股東如屬法團，則其正式授權代表）或其／彼等所委任之代表，而其／彼等須持有賦予權利可於會上投票之股份，而該等股份之繳足股款總額不少於賦予有關權利之所有股份之繳足股款總額十分之一。

除非正式要求以一股一票點票方式表決而有關要求未被撤回，否則主席宣佈決議案通過或一致通過或以某一大多數通過或不予通過或被否決，並登記於本公司大會紀錄中，有關決議案之結果即為該事實之確證，而毋須提出投票贊成或反對該決議案之數目或比數之證明。

為符合上市規則之規定，以下載有根據公司細則將於股東週年大會上退任及獲提名重選連任之董事之詳情。

鄭楚傑，56歲，執行董事

鄭楚傑，56歲，本公司主席。彼為本集團創辦人，現時負責本集團整體營運及策劃。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。鄭先生為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員及中國人民政治協商會議廣東省韶關市委員會常務委員。彼擁有三十年以上玩具業經驗。彼在過往三年並無出任其他上市公司之董事一職。鄭先生亦為以下本公司附屬公司之董事：

榮昇企業有限公司、Casualuck Company Limited、Cavetto Investments Limited、Kids Culture Limited、建溢（香港）集團有限公司、建溢（深圳）玩具廠有限公司、建溢實業有限公司、建溢實業集團有限公司、倫昇紙品有限公司、Moneyfield Holdings Limited、新澤（海外）控股有限公司、新法電器實業有限公司、奧陶紀礦業集團有限公司、五福企業有限公司、柏力（海外）科技有限公司、富榮投資（香港）有限公司、富榮投資有限公司、Raceasy Investment Inc.、韶關西格瑪技術有限公司、深圳建溢玩具有限公司、始興縣新法實業有限公司、始興縣標準微型馬達有限公司、始興縣智能木業有限公司、西格瑪技術控股有限公司、西格瑪技術（香港）有限公司、標準電機有限公司、標準微型摩打有限公司、新明投資有限公司、Think Plush Limitd、Turbo Tec (BVI) Company Limited、Turbo Tec Company Limited、U-Kids International (HK) Limited、裕康投資有限公司、成益投資有限公司、環智企業有限公司及西安金石礦業有限公司。

鄭先生已與本公司訂立服務合約，由一九九七年四月一日起為期三年，可每年自動續約至接續一年，惟任何一方可向另一方發出至少六個月書面通知予以終止。鄭先生之年度總酬金為1,800,000港元，亦可獲發額外花紅，具體視乎本公司的表現而定。鄭先生之酬金由董事會參照當時市場情況經公平磋商後釐定。

除上文所披露外，鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，鄭先生於267,794,000股本公司股份中擁有權益。此等股份（佔本公司已發行股本總額約65.50%）由一間於英屬處女群島註冊成立之公司Resplendent Global Limited（「Resplendent」）持有。一間於英屬處女群島註冊成立之公司Padora Global Inc.（「Padora」）為Resplendent全部已發行股本之實益擁有人。Padora由Polo Asset Holdings Limited全資擁有，而Polo Asset Holdings Limited則由鄭楚杰為其家族成員而成立之全權信託受託人最終擁有。於最後可行日期，鄭先生亦於4,500,000份本公司購股權中擁有個人權益，其中1,200,000份購股權由鄭先生配偶持有。除上述者外，鄭先生並無於本公司擁有任何須根據證券及期貨條例作出披露之須予披露權益。

馮華昌，52歲，執行董事

馮華昌先生，52歲，本公司副主席，二零零五年八月擔任本公司執行董事。彼負責本集團之公司及業務管理，彼乃本公司薪酬委員會及提名委員會成員，持有工程業務管理理學碩士學位，於玩具業擁有逾20年經驗。於二零零五年四月加入本集團前，彼曾於一間大型玩具製造及分銷公司任職工程總監。於過去三年彼並無於其他上市公司出任任何董事職務。馮先生亦為本公司下列附屬公司之董事：

Kids Culture Limited、建溢（香港）集團有限公司、建溢（深圳）玩具廠有限公司、建溢實業有限公司、新法電器實業有限公司、五福企業有限公司、西格瑪技術控股有限公司、西格瑪技術（香港）有限公司、標準微型摩打有限公司、宇傑國際（香港）有限公司、裕康投資有限公司及環智企業有限公司。

馮先生與本公司訂立服務合約，由二零零五年八月二十六日起為期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於六個月書面通知以終止任期，而終止日期不得遲於三年結束當日。馮先生之年度總酬金將為1,536,000港元，彼亦可獲得租金補償及按本集團之業績計算之額外年度花紅。馮先生之酬金乃由董事會經公平磋商及參考現行市況後釐定。

除擔任執行董事外，馮先生與本公司任何其他董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。根據證券及期貨條例第XV部所定義，彼於本公司4,200,000股股份及3,200,000份購股權中持有權益，合共佔本公司已發行股本約1.81%。

孫季如，46歲，非執行董事

孫季如女士，46歲，自二零零四年九月起一直為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。孫女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。孫女士擁有19年任職於知名國際會計師行之經驗，彼現為一間顧問公司之創辦人兼首席顧問。彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司任何附屬公司中擔任任何其他職位。

孫女士已與本公司訂立服務合約，由二零零七年九月二十八日起為期兩年。根據公司細則，彼須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任，惟任何一方可向另一方發出三個月書面通知予以終止。孫女士之年度總酬金將參照本公司對非執行董事發放酬金之標準而釐定為150,000港元。

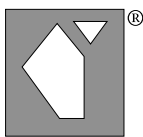
除擔任獨立非執行董事外，孫女士與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後可行日期，彼於本公司任何股份或本公司之相關股份中並無持有或被視為持有證券及期貨條例第XV部涵義內之權益。

須提請股東垂注之其他事宜

除上文所披露者外，鄭楚傑先生、馮華昌先生及孫季如女士各自確認，概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定披露之資料。本公司並不知悉任何其他與鄭楚傑先生、馮華昌先生及孫季如女士之重選有關而須提請股東及聯交所垂注之事宜。

董事確認，為使本公司有權終止任何彼等之服務合約，本公司毋須發出超過一年之通知期，亦毋須支付相等於超過一年酬金之賠償或其他款項。

股東週年大會通告



建溢集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 638)

茲通告建溢集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月二十二日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會,藉以處理下列事項:

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告;
2. 宣派末期股息;
3. 推選董事及釐定彼等之酬金;
4. 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金;
5. 作為特別事項,考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列提呈為普通決議案之決議案:

「動議:

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力,以根據適用法例及在其規限下購回其股份;
- (b) 根據上文(a)段之批准所購回之本公司股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%,而上述批准須受相應限制;及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
 - (iii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列提呈為普通決議案之決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處置本公司之額外股份，並作出或授予可能須於有關期間（定義見下文）內或有關期間（定義見下文）終結後配發、發行或買賣股份之售股建議、協議及購股權。前提是除(i)根據供股（股東根據於指定記錄日期之持股量按比例獲提呈發售股份，惟董事可就零碎配額或在顧及香港以外任何地區之法例或當地認可之監管機構或證券交易所之規例所規定之限制或責任後作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排）或(ii)任何購股權計劃或當時根據計劃就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或任何合資格承授人授予或發行股份或可購入本公司股份之權利而採納之類似安排，或(iii)按照公司細則制訂以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排外，將會發行、配發、處置或同意有條件或無條件將予發行、配發或處置之額外股份總面值合共不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值之20%，而上述批准須受相應限制；及

股東週年大會通告

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
 - (iii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列提呈為普通決議案之決議案：

「動議擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事於當時可行使本公司權力以配發股份及作出或授予或需行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，加入本公司自上文第5項決議案所述之一般授權授出以來因董事行使本公司權力以購回本身股份而購回之本公司股本中股份之總面值，惟有關股份不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
主席
鄭楚傑

香港，二零零八年七月二十九日

於本通函日期，董事會由四位執行董事（鄭楚傑先生、馮華昌先生、黃偉明先生及黃永龍先生），以及三位獨立非執行董事（鍾志平先生、黃拋維先生及孫季如女士）組成。

股東週年大會通告

附註：

- (a) 本公司將由二零零八年八月十八日星期一至二零零八年八月二十二日星期五（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格以享有截至二零零八年三月三十一日止年度之擬派末期股息及出席股東週年大會，所有本公司過戶文件連同有關之股票及適當之過戶表格必須於二零零八年八月十五日星期五下午四時正前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理過戶登記手續。已批准之末期股息將於二零零八年九月九日支付。
- (b) 有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上之代表出席及於投票表決時代其投票。受委任人士毋須為本公司股東。
- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。