



# 禹銘投資有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

## 特別股東大會通知

茲通告禹銘投資有限公司(「本公司」)訂於二零零七年八月三日下午四時正假香港中環皇后大道中二十九號怡安華人行十樓一零零一室舉行特別股東大會，藉以考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)以下決議案：

### 作為普通決議案

1. 「動議一般性及無條件批准該管理協議及其項下擬進行之交易(定義見日期為二零零七年七月十七日之通函(「本通函」))，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別，並授權本公司董事作出彼等認為必要之事宜以使該交易生效。」
2. 「動議本公司根據管理協議應付禹銘投資管理有限公司之最高年度薪酬上限如下：

港元

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 由開始日期起至二零零七年十二月三十一日止期間 | 68,744,867 |
| 截至二零零八年十二月三十一日止年度      | 78,890,744 |
| 截至二零零九年十二月三十一日止年度      | 78,890,744 |

承董事會命  
秘書  
李業華

香港，二零零七年七月十七日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名人士為其代表，代其出席並作票選表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，必須於指定舉行該股東大會或其任何續會時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，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。

於本公佈日，董事會包括九名董事，其中馮永祥先生(主席)及李華倫先生(董事總經理)為執行董事；馮耀輝先生、李成輝先生、陳健先生及李業華先生為非執行董事；蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。