
此乃要件 請即處理

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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。

閣下如已將名下信寶國際控股有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或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。

本通函僅供參考之用，並不構成邀請或要約收購、購買或認購信寶國際控股有限公司之證券。

HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：600)

建議修訂公司組織章程細則

信寶國際控股有限公司謹訂於二零零六年五月二十五日星期四下午二時四十五分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第4頁。無論股東能否出席大會，建議細閱本通告，並務請按隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何均須於大會指定舉行時間48小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及其任何續會及於會上投票。

二零零六年五月二日

HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：600)

執行董事：

林偉，主席

羅家寶，副主席

胡家儀，行政總裁

許文帛

吳在權

羅穎怡

李笑玉

註冊辦事處：

The RHB Trust Co., Ltd.

P.O. Box 1787

Second Floor, One Capital Place

Grand Cayman

Cayman Islands

British Virgin Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

20樓2007室

非執行董事：

歐安利

崔世昌

獨立非執行董事：

劉偉明

郭匡義

黃景霖

敬啟者：

建議修訂公司組織章程細則

於二零零六年三月一日，香港聯合交易所有限公司就證券上市規則作出若干修訂(其中包括)，包括：除非法律另有規定，可於股東大會上以普通決議案而非特別決議案將董事撤職(「新修訂」)。為使本公司之組織章程符合新修訂之規定，董事建議尋求股東之批准以修改本公司之組織章程細則。該等修訂刊載於附錄中，以供參閱。

此致

信寶國際控股有限公司

列位股東 台照

承董事會命
信寶國際控股有限公司
執行董事
李笑玉
謹啟

二零零六年五月二日

現有細則

90. 本公司可以特別決議案，於任何董事之任期屆滿前將其罷免而不受制於細則任何規定或本公司與該董事達成之任何協議（但不影響該董事就該協議而向本公司提出任何損害索償）及可以普通決議案選舉其他人士替代該董事。按上述方式選舉的董事任期僅相當於擬填補的董事的原有任期。
97. 在不影響細則所載輪席退任條文下，董事職位將在下列情況下被撤職：
- (i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人全面達成安排或和解協議；
- (ii) 患有精神病或神志失常或為任何有關精神健康法例所指之病人，且董事議決將其撤職；
- (iii) （並非為根據細則第108條被委任本公司管理或業務職位而其合約排除辭職）給予本公司書面通知辭任；
- (iv) 被判一項可公訴罪行；

建議細則

90. 本公司可以普通決議案，於任何董事之任期屆滿前將其罷免而不受制於細則任何規定或本公司與該董事達成之任何協議（但不影響該董事就該協議而向本公司提出任何損害索償）及可以普通決議案選舉其他人士替代該董事。按上述方式選舉的董事任期僅相當於擬填補的董事的原有任期。
97. 在不影響細則所載輪席退任條文下，董事職位將在下列情況下被撤職：
- (i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人全面達成安排或和解協議；
- (ii) 患有精神病或神志失常或為任何有關精神健康法例所指之病人，且董事議決將其撤職；
- (iii) （並非為根據細則第108條被委任本公司管理或業務職位而其合約排除辭職）給予本公司書面通知辭任；
- (iv) 被判一項可公訴罪行；

現有細則

- (v) 根據任何法律條文或依據法律的任何命令被撤職或禁止擔任董事；
- (vi) 並無特別向董事會請假而連續6個月缺席董事會議，且其替代董事(如有)並無在有關期間代其出席，而董事通過決議案以其缺席為由將其撤職；或
- (vii) 倘由當時其他所有董事(不少於3人)簽署之書面通知將其撤職；或
- (viii) 根據細則第90條以本公司特別決議案將其撤職。

建議細則

- (v) 根據任何法律條文或依據法律的任何命令被撤職或禁止擔任董事；
- (vi) 並無特別向董事會請假而連續6個月缺席董事會議，且其替代董事(如有)並無在有關期間代其出席，而董事通過決議案以其缺席為由將其撤職；或
- (vii) 倘由當時其他所有董事(不少於3人)簽署之書面通知將其撤職；或
- (viii) 根據細則第90條以本公司普通決議案將其撤職。

股東特別大會通告

HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：600)

茲通告信寶國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年五月二十五日星期四下午二時四十五分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

「動議修訂本公司公司組織章程細則如下：

- (i) 於細則第90條首句刪除「特別」一詞並以「普通」一詞取代；
- (ii) 於細則第97條(viii)內刪除「特別」一詞並以「普通」一詞取代。」

承董事會命
信寶國際控股有限公司
羅進財
公司秘書

香港，二零零六年五月二日

附註：

- (1) 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。
- (2) 有權出席大會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上代表出席及代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 在本公司組織章程細則規限下，有權出席上述通告召開之大會並於會上投票而持有兩股或以上股份的一名股東，可委派不多於兩名代表出席及代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司辦事處(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。