

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容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高信集團控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手銷售之銀行、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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



### **KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED** **( 高 信 集 團 控 股 有 限 公 司 \* )**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

### **重 選 董 事 、** **發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 性 授 權**

---

本公司訂於二零零五年五月二十五日上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心第一座701室舉行股東週年大會，有關通告載於本公司之年報第76至第80頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任書印載之指示填妥代表委任書，並交回本公司之股份過戶登記處分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任書後，閣下仍可出席大會或其任何續會及於會上投票。

\* 僅供識別

二零零五年四月二十九日

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
I. 緒言 .....	2
II. 重選董事 .....	3
III. 發行股份之一般性授權 .....	4
IV. 購回股份之一般性授權 .....	4
V. 股東週年大會 .....	4
VI. 推薦建議 .....	5
VII. 責任聲明 .....	5
附錄 — 說明函件 .....	6

## 釋 義

於本通函，除文義另有說明外，以下詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零五年五月二十五日上午十一時正假香港金鐘道89號力寶中心第一座701室舉行之股東週年大會
「年報」	指	本公司截至二零零四年十二月三十一日止九個月之年報
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「主要行政人員」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	高信集團控股有限公司，為一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市
「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
「最後實際可行日期」	指	二零零五年四月二十六日，即刊印本通函前，為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份購回規則」	指	上市規則所載之有關規則，以監管以聯交所為主要上市地之公司，在聯交所購回彼等本身之證券
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司合併及收購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED**  
**(高信集團控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

董事：	總辦事處及
	主要營業地點：
執行董事：	香港
藍國慶先生(主席)	金鐘道89號
藍國倫先生(副主席兼董事總經理)	力寶中心
	第一座
	801室
獨立非執行董事：	註冊辦事處：
陳偉明先生	Canon's Court
關宏偉先生	22 Victoria Street
伍志堅先生	Hamilton HM12
	Bermuda

敬啟者：

**重選董事、  
發行及購回股份之一般性授權**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上將提呈之下列決議案之資料，使股東在考慮是否投票贊成或反對決議案時，能作出知情之決定。有關通告載於年報第76至第80頁。

於股東週年大會上將提呈之決議案包括：(i)重選董事；以及(ii)授予董事發行及購回股份之一般性授權。

\* 僅供識別

## II. 重選董事

根據公司細則，於每個股東週年大會上，本公司之三分之一董事均須輪席告退（不包括出任主席或董事總經理之任何董事）。根據公司細則第99條，陳偉明先生將於股東週年大會上告退，惟合資格膺選連任。根據公司細則，新委任董事於年度內之任期僅直至下一屆股東週年大會屆滿，並須膺選連任。關宏偉先生（於二零零四年九月七日獲委任為獨立非執行董事）須於股東週年大會上輪值告退，並膺選連任。有關將於股東週年大會上重選之董事詳情及概括履歷，均載於下文。

**陳偉明先生**（陳先生），41歲，於二零零零年九月八日（自公司上市）獲委任為獨立非執行董事，陳先生並無在本集團擔任其他職務。陳先生為香港數家貿易公司董事，持有美國麻省波士頓大學工商管理學學士學位，並從事化學貿易業務。

過去三年，陳先生除於本公司就任董事一職外，並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，陳先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何根據上市規則內涵蓋之關係，根據證券及期貨條例第XV部，李先生於最後實際可行日期並無擁有本公司任何股份權益。

陳先生沒有固定任期，彼須依據章程細則之規定退任及重選，陳先生之酬金為每年50,000港元，乃董事會與陳先生相互協定及陳先生在本公司之職責與職務而釐定。

**關宏偉先生**（關先生），42歲，自二零零四年九月七日獲委任為獨立非執行董事，關先生並無在本集團擔任其他職務。關先生獲英國牛津大學頒發工程學學士學位及碩士學位，在消費電子業上擁有十七年經驗。

關先生亦為香港公眾上市公司亞洲聯網科技有限公司之獨立非執行董事，除該董事職務及本公司之董事職務外，彼過往三年並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，關先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何根據上市規則內涵蓋之關係，根據證券及期貨條例第XV部，關先生於最後實際可行日期並無擁有本公司任何股份權益。

根據關先生之委任條款，委任任期為自二零零四年九月七日起一年，並須依據章程細則之規定退任及重選，關先生之酬金為每年50,000港元，乃董事會與關先生相互協定及關先生在本公司之職責與職務而釐定。

董事會並不知悉有任何其他關於建議上提述董事重選之事項需要告知股東。

## III. 發行股份之一般性授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，向董事授出一般性及無條件授權，以配發、發行及買賣額外股份，數目相當於在股東週年大會上通過有關決議案當日本公司之已發行股本總面值不多於20%（「發行授權」）。

## IV. 購回股份之一般性授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，向董事授出一般性及無條件授權，以行使本公司所有權力，在聯交所購回本公司股份，數目最多達於股東週年大會上通過有關決議案當日本公司之已發行股本總面值10%（「購回授權」）。

此外，在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，規定根據購回授權購回之任何股份（最多達本公司於授出購回授權當日之已發行股份10%），將加入根據發行授權而可能獲配發及發行之股份總數中。

購回授權及發行授權將繼續有效，直至於通過有關決議案（除非於該大會上更新）後本公司下屆股東週年大會結束時，或本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之限期屆滿時，或該有關授權於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日期（三者之中以最早者為準）為止。

本通函附錄載有上市規則規定向股東寄發有關建議購回股份之一般性授權之說明函件。該說明函件載有一切合理所需之資料，使股東可在知情之情況下，在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。

## V. 股東週年大會

本公司召開股東週年大會，旨在考慮及酌情通過(i)重選董事之普通決議案；以及(ii)授予董事一般性授權，以發行及購回股份之普通決議案。本通函隨附股東使用之代表委任書。務請股東盡快填妥代表委任書，並交回本公司之股份過戶登記處分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，惟無論如何最遲須於股東週年大會計劃舉行時間48小時前交回。交回代表委任書後，股東仍可按其意願親身出席股東週年大會及於會上投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

## VI. 推薦建議

董事會認為(i)重選董事；以及(ii)授予董事一般性授權，以發行及購回股份，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會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。

## VII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本通函所載有關本公司之資料乃由董事提供。各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致令本通函所載有關本公司之聲明有誤導成份。

此致

列位股東 台照

代表  
高信集團控股有限公司  
主席  
藍國慶  
謹啟

二零零五年四月二十九日

本附錄乃根據股份購回規則作出之說明函件，向閣下提供有關購回授權之全部資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為460,000,000股股份。

待年報第76至80頁所載之股東週年大會通告第四(乙)項普通決議案獲得通過後，並根據於股東週年大會前並無發行或購回股份，則本公司將可於購回授權仍然生效期間，根據購回授權獲准購回最多46,000,000股股份。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，授出可讓董事在市場購回股份之購回授權，乃符合本公司及各股東之最佳利益。該等購回可能提高每股盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且只會在董事相信該等購回將令本公司及其股東受惠之情況下才進行。董事現時無意購回任何股份。

## 3. 董事之交易及關連人士

就董事在作出一切合理查詢後所深知，倘股東於股東週年大會上批准購回授權，則各董事或任何彼等之聯繫人士(定義見上市規則)現時亦無意向本公司或其附屬公司售出彼等之全部股份。

本公司並無獲關連人士或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)知會，指彼等現時有意向本公司售出彼等之股份，或彼等已承諾，倘本公司獲授權購回股份，則不會購回股份。

## 4. 用以購回之資金

購回股份所需之所有資金可合法動用根據本公司之公司細則及百慕達法例規定可作購回用途之本公司備有現金流量或營運資金中撥付。本公司之組織章程及公司細則授權本公司購回其股份。百慕達法例規定，就股份購回而償還之資本，僅可由有關股份之繳足股本或原可分派作為股息之溢利或為此而進行之發行新股份之所得款項所支付。購回時之應付溢價僅可於原可分派作為股息之溢利或本公司之股份溢價賬或繳入盈餘賬中支付。



倘全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金水平或資產負債狀況有重大不利影響（指與年報內之經審核財務報表所披露之狀況作比較而言）。然而，倘若此行動會對營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事會不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

於本通函付印前十二個月，股份在聯交所每月最高及最低成交價如下：

	每股股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零零四年</b>		
四月	0.350	0.240
五月	0.265	0.200
六月	0.238	0.211
七月	0.250	0.210
八月	0.236	0.190
九月	0.255	0.200
十月	0.238	0.210
十一月	0.400	0.230
十二月	0.370	0.260
<b>二零零五年</b>		
一月	0.600	0.260
二月	0.530	0.380
三月	0.530	0.410
四月(直至最後實際可行日期)	0.700	0.500

## 6. 董事之承諾

各董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據適用上市規則及百慕達法例行使購回授權。

## 7. 香港公司收購及合併守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力時，一名股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購行動。據此，任何一名股東或多名行動一致之股東可藉此獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知及確信，藍國慶先生及藍國倫先生透過J&A Investment Limited (「J&A」) 被視為持有合共311,718,000股股份，佔本公司之已發行股本約67.76%。J&A乃分別由藍國慶先生及藍國倫先生實益擁有80%及20%權益。倘董事全面行使權力，根據購回授權購回股份，則J&A在本公司之持股量將增至佔本公司之全部已發行股本約75.29%，而該項增加將不會導致須根據收購守則第26條而提出全面收購股份建議之責任。

董事會並無發現，因本公司購回其股份而導致根據收購守則產生任何後果。

## 8. 本公司購回股份

本公司於本通函刊發日期前六個月內並無購回任何股份。