



ONFEM HOLDINGS LIMITED

東方有色集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：230)

股東週年大會通告

茲通告東方有色集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零六年五月二十六日星期五上午十時三十分假座香港灣仔港灣道一號會展廣場西南座皇朝會七樓會議室舉行股東週年大會（「該會議」），以處理下列事宜：

1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選錢文超先生，何小麗女士、馬紹援先生及譚惠珠女士為本公司之董事及授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
3. 議定董事之人數上限為十二名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為來年度之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

* 僅供識別

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為本公司之普通決議案：

「動議

- (a) 在下文 5(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文 5(d)段）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能需行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文 5(a)段之批准將授權董事會於有關期間內訂立或授出可能需於有關期間終結後始行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文 5(a)及 5(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權所配發者與否）之股本面值總額，不得超過 (aa)本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之二十，及 (bb)（如董事會獲本公司股東（「**股東**」）另行通過普通決議案授權）本公司在通過該項決議案後購回之本公司股本面值總額（上限為相等於通過本決議案之日期本公司已發行股本面值總額百分之十）兩者之總和，惟因 (i) 配售新股（定義見下文 5(d)段），或 (ii) 按照本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，或 (iii) 按當時所採納之任何優先購股計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份及／或可認購本公司股份之權利而採納之類似安排所發行者，或 (iv) 以配發股份代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排除外；上述 5(a)及 5(b)段授予董事會之批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日；及

「配售新股」指董事會於指定期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日之持股比例提呈發售股份或其他證券之建議（惟董事會有權就零碎股權或任何認可管制機構或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為本公司之普通決議案：

「動議

- (a) 在下文6(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文6(d)段）內按照所有適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則或任何其他證券交易所證券上市規則之規定並在其規限下，行使本公司所有權力在聯交所或在本公司證券所上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（包括可贖回股份）；

- (b) 上文6(a)段之批准將授權董事會於有關期間內按董事會釐定之價格為本公司購回其本身之股份；
- (c) 本公司依據上文6(a)段購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十，而上文6(a)及6(b)段授予董事會之批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**在通過上文第6項決議案後，授權董事會將按上文第6項決議案所述由本公司購回本公司股本中之股份面值總額，加上董事會依據上文第5項決議案可配發之股本面值總額，惟本公司購回之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十。」

8. 處理其他事項。

承董事會命
董事總經理
王幸東

香港，二零零六年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席該會議及投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及代其投票。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書或授權文件副本，須於該會議或續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶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46樓，方為有效。
3. 本公司將由二零零六年五月十九日星期五至二零零六年五月二十六日星期五止（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席上述通告召開之該會議，所有股票連同已填妥之過戶表格（附於股票背頁或分開遞交）最遲須於二零零六年五月十八日星期四下午四時正交回本公司之香港股份過戶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46樓。
4. 於本通告之日期，董事會由八名董事組成，其中五名為執行董事，即周中樞先生、王幸東先生、閻西川先生、錢文超先生及何小麗女士；三名為獨立非執行董事，即林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

「請同時參閱本公布於香港商報刊登的內容。」