



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：245)

股東週年大會通告

茲通告中國七星購物有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年五月三十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-3號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

- 省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。
- (a) 重選下列董事：
(A) 陳偉森
(B) 王志明
(C) 何偉業。
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
- 續聘羅申美會計師行為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議」

- 在下文(c)段之規限下及取代所有以往之授權，一般及無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權利，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使任何該等權力之售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券(包括可兌換為本公司股份之債券、債權證及票據)；
- (a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授予可能需要於有關期間屆滿後行使此項權利之建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；
- 本公司董事根據上文(a)段之批准而已配發或將予配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發)之股本面值總額，惟根據或因下列而作出者除外：

- 配售新股(定義見下文)；或
- 根據當時採納可向購股權持有人授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或
- 根據本公司組織章程細則以股代息之形式或類似安排而配發股份，以代替全部或部分股息；或
- 於上述授予或發行任何購股權、認購權或其他證券之日期後，在根據該等購股權、認購權或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份之價格，及/或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款作出或以該等購股權、認購權或其他證券之條款施行；或
- 本公司股東於股東大會上特別授權批准。

不得超過下列各項之總和：

- 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及
- (倘本公司董事獲本公司股東通過另一普通決議案授權)於本決議案獲通過之後由本公司購回之任何股本面值(最高數額相等於在本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%)，

而上述之批准須相應受此限制；及

- 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；

- 本公司之組織章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

- 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案時。

「配售新股」乃指於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例呈發售本公司股份，或提呈發售附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮根據中華人民共和國香港特別行政區以外的任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排。)」

5. 「動議」：

- 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在適用法例之規限下及根據適用法例在香港聯合交易所有限公司購回其本身之股份；

- 本公司根據上文(a)段於有關期間購回之股份之面值總額，須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而根據上文(a)段所作出之授權須相應受此限制；及

- 就本決議而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期(以較早發生者為準)止之期間：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；

- 本公司之組織章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

- 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案時。」

- 「動議待第5項決議案獲通過後，擴大大公司董事獲授予(無論是根據第4項決議案或其他決議案)並於當時生效可行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股本之面值總額中加入相等於本公司根據第5項決議案所獲授予之權力而購回之本公司股本面值總額之數額。」

承董事會命
公司秘書
陳敏蕙

香港，二零零七年四月三十日

註冊辦事處
香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心12樓1206室

於此通告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及王志明先生；及(2)獨立非執行董事：陳偉森先生、呂魏先生及何偉業先生。

附註：

- 凡有權按上述通告出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任一名人士為其代表代其出席大會並於會上投票。倘股東為本公司兩股或以上股份之持有人，則可委任多名代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

- 已填妥之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時交回本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

- 如屬股份之聯名持有人，任何一名持有人可就該股份於股東週年大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅排名最先之持有人之投票(不論親身或委派代表)將獲接受，而不考慮其他聯名持有人之投票。就此而言，排名先後由聯名持有人名列於本公司股東名冊之次序決定。