



# 世界（集團）有限公司

## WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：713)

### 股東週年大會通告

茲通告世界（集團）有限公司（「本公司」）謹定於二零零六年五月二十四日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列事項：

#### 作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司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及董事會與核數師報告書。
2. 重選董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 重新聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。

#### 作為特別事項：

#### 普通決議案

4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

#### A. 「動議：

- (a) 除本決議案(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見本決議案(d)段）行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換成上述股份之證券、認股權證或認購本公司任何股份之類似權利，並作出或授予或須行使此項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事在有關期間作出或授予在有關期間終止之後或須行使此項權力之建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值(根據(i)配售新股(定義見本決議案(d)段)或(ii)行使根據本公司採納之購股權計劃而授出之購股權或(iii)行使根據任何可轉換為本公司股份之證券或可認購本公司股份之認股權證之條款之換股權或(iv)本公司根據本公司之組織章程細則發行股份以取代本公司股份之全部或部份股息除外)，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 根據開曼群島任何適用法例及本公司之公司組織章程細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之授權之日；

「配售新股」指於本公司董事訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有股份之比例提呈配售股份之建議(惟本公司董事認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何適用於本公司之認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

## B. 「動議」：

(a) 除本決議案(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見本決議案(d)段)行使本公司所有權力，根據所有適用法例及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不時修訂之規定，於聯交所或本公司證券可能上市及經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；

(b) (a)段之批准為賦予本公司董事之任何其他授權以外所附加者，其授權本公司董事代表本公司按本公司董事釐定之價格購回其股份；

(c) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准獲授權購回本公司股份總面值之數額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之數額10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言「有關期間」之提述與本通告第4A項普通決議案(d)段所賦予者相同。」

- C. 「**動議**在正式通過第4A及第4B項決議案之情況下，將本公司根據上述第4B項決議案授予董事之授權購回之本公司股本中股份總面值之數額，加於本公司董事根據第4A項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值之數額，惟本公司購回股本之數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之數額10%。」

### 特別決議案

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**本公司組織章程細則須予修訂如下：

- (i) 將第99條第二句全部刪除並以下文取代：

「以此方式委任之任何董事，將任職至本公司下屆股東大會（如屬填補臨時空缺）或本公司下屆股東週年大會（如屬新增董事）為止，屆時符合資格可膺選連任。」

- (ii) 將第106(vii)條中「特別」一詞以「普通」一詞取代；

- (iii) 將第117(a)條第二句全部刪除；

- (iv) 將第117(c)條第二句全部刪除並以下文取代：

「以此方式委任之任何董事，將任職至本公司下屆股東大會（如屬填補臨時空缺）或本公司下屆股東週年大會（如屬新增董事）為止，惟此等董事將不獲計入作決定於該股東大會須輪席退任之董事內。」

- (v) 將第122條第一句中「特別」一詞以「普通」一詞取代；及

- (vi) 將第122條之旁註中「特別」一詞以「普通」一詞取代。

承董事會命  
主席  
李達興

香港，二零零六年四月二十七日

註冊辦事處：

P.O. Box 309GT  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
新界  
葵涌  
華星街16-18號  
保盈工業大廈  
18樓C座

註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及在組織章程細則之規限下投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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。
3. 本公司將由二零零六年五月十九日至二零零六年五月二十四日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關之股票，須於二零零六年五月十八日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

於本公佈日期，李達興先生、馮美寶女士、李振聲先生、黎麗華女士、李栢桐先生、鄺波濤先生、蔡國強先生及陳麗娟女士為本公司之執行董事；張子文先生為本公司之非執行董事；而許志權先生、何德基先生及鄧敬雄先生則為本公司之獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。