
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有網龍網絡有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及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，並表明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。



NetDragon Websoft Inc.

網 龍 網 絡 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：777)

**有 關 建 議 發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 、
重 選 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告**

網龍網絡有限公司謹訂於二零一一年五月二十日星期五下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心召開股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第16頁。隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥，並在任何情況下不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

二零一一年四月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 – 購回授權的說明函件	8
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一一年五月二十日星期五下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心召開的股東週年大會或其任何續會（視情況而定），詳情載於本通函第13頁至第16頁；
「聯繫人」	指	上市規則所定義者；
「董事會」	指	董事會；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「本公司」	指	網龍網絡有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於聯交所主板上市；
「主席」	指	董事會主席；
「關連人士」	指	上市規則所定義者；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「國際數據集團」	指	IDG Technology Venture Investments, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P. 及IDG-Accel China Investors L.P.；
「發行授權」	指	於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理股份，惟總額不得超過本公司於通過該決議案當日已發行股本20%與相當於本公司根據購回授權所購回本公司股本面值總額的總和；
「最後可行日期」	指	二零一一年三月二十八日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	於股東週年大會授予董事以購回不超過本公司於通過該決議案當日10%已發行股本的一般及無條件授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「收購守則」	指	收購及合併及購回股份守則；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「%」	指	百分比。



NetDragon Websoft Inc.

網龍網絡有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：777)

執行董事：

劉德建 (主席)

劉路遠

鄭輝

陳宏展

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

林棟樑

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

曹國偉

干諾道中200號

李均雄

信德中心

廖世強

西座22樓

2209室

敬啟者：

有關建議發行及購回股份之一般授權、

重選董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會上提呈有關(i)授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過決議案當日本公司已發行股本20%的股份；(ii)授予董事一般授權以

董事會函件

購回不超過通過該決議案當日本公司已發行股本10%的股份；及(iii)重選退任董事。本通函根據上市規則規定載有說明函件，並向股東提供一切合理所需資料，以便股東對是否投票贊成或反對決議案作出知情決定。

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第16頁。

一般授權

於股東週年大會上將提呈向董事授出一般及無條件授權的獨立普通決議案，以授權董事(i)配發、發行及處理不超過本公司於通過決議案當日已發行股本總面值20%之股份；(ii)行使本公司一切權力購回不多於通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%的已發行及繳足股份；及(iii)擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理上文第(i)段所述相當於本公司根據購回授權所購回本公司股本總面值之額外股份。

截至最後可行日期，本公司已發行合共528,570,860股股份。待通過授出發行授權及購回授權的建議決議案後，假設於股東週年大會當日前不會再發行或購回股份，本公司全數行使購回授權將購回不超過52,857,086股股份，而董事有權根據發行授權配發及發行不超過105,714,172股股份，而倘行使購回授權，則上限會加上相當於本公司根據購回授權所購回本公司股本面值總額的股份總數。

發行授權及購回授權將於以下期間最早發生者止期間生效(a)下屆股東週年大會舉行日期；或(b)法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權當日。

說明函件

說明函件載有關於本通函附錄所載建議購回授權的所有相關資料。說明函件向閣下提供合理所需資料，以便閣下對是否投票贊成或反對授予董事購回授權的決議案作出知情決定。

重選董事

於最後可行日期，執行董事為劉德建(主席)、劉路遠、鄭輝及陳宏展；非執行董事為林棟樑；及獨立非執行董事為曹國偉、李均雄及廖世強。

董事會函件

本公司組織章程細則規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，惟每位董事須最少每三年輪值告退一次。

因此，根據本公司組織章程細則，陳宏展、林棟樑及廖世強將辭任董事。陳宏展、林棟樑及廖世強合資格且願意於股東週年大會上重選連任。建議於股東週年大會上重選的董事的詳情如下：

陳宏展，38歲，為本公司執行董事、副總裁兼首席技術官。陳先生於二零零一年加入本集團前曾為遊戲開發人員。陳先生領導的技術隊伍負責遊戲的開發程序以及為遊戲生產提供技術支援，彼提供的技術支持及經驗提高了本集團遊戲開發部門的效率及質量。彼為經驗豐富的網絡遊戲開發人員，擁有逾10年遊戲開發的管理經驗，主要負責本公司的遊戲開發。陳先生在一九九六年至一九九八年期間曾成立個人網絡遊戲工作室。於二零零一年加入本公司前，陳先生於一九九八年至二零零零年於重慶大眾軟件公司擔任項目經理，於二零零零年至二零零一年為北京北極冰科技發展有限公司的董事。陳先生於一九九五年畢業於北京航天航空大學，取得機電一體化專業學士學位。

陳先生與本公司訂有服務合約，初步自二零零八年六月二十四日起為期三年，惟須遵守合約訂明的若干終止情況。根據服務合約，陳先生有權收取年度薪酬每年人民幣395,000元。彼有權收取花紅，金額由董事會全權酌情釐定。其薪酬乃根據同類型公司支付的薪金、合約期限、於本公司的職務、職責與表現以及本公司薪酬政策釐定。

於最後可行日期，陳先生擁有Cristionna Holdings Limited的99.00%已發行股本權益，而Cristionna Holdings Limited則擁有本公司的2.44%已發行股本權益。於二零零九年十二月七日，已向陳宏展授出本公司購股權1,600,000份股份，佔本公司已發行股本的0.30%。陳先生因此持有Cristionna Holdings Limited的股權而視為擁有本公司2.74%已發行股本權益。

林棟樑，48歲，為本公司非執行董事。林先生於一九八八年畢業於清華大學，取得工程管理碩士學位。彼於一九九四年加入IDG Technology Venture Investment Inc.，出任副主席，並自一九九九年起一直擔任IDG Technology Venture Investment的普通合夥人之一。彼擁有逾12年創業投資經驗，獲國際數據集團推選為董事會成員，並於二零零四年十二月十五日起為非執行董事。林先生自二零零二年七月起亦一直擔任速達軟件控股有限公司的非執行董事。該公司曾於二零零三年六月六日起在創業板上市，直至二零零六年五月十八日撤銷上市地位。

董事會函件

林先生與本公司訂有委聘書，初步自二零零八年六月二十四日起為期三年，惟須遵守委聘書訂明的若干終止情況。根據委聘書，林先生無權收取任何年度薪酬。

廖世強，38歲，為本公司獨立非執行董事。廖先生為國金投資顧問的董事總經理。彼於二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事，亦為本集團提名委員會主席，及審核委員會和薪酬委員會成員。彼於加州大學(洛杉磯分校)安德森學校取得工商管理學碩士學位，並分別於一九九五年及一九九九年在香港中文大學取得工商管理學學士學位及金融學碩士學位。於二零一零年加入國金投資顧問之前，彼於二零零九年擔任Vision Capital Group的董事總經理，於二零零七年至二零零九年間為群邑中國策略投資部的董事總經理，並於二零零六年至二零零七年期間任職星空傳媒集團的副總裁。彼亦曾為Tom在綫有限公司的業務發展董事以及美國雷曼兄弟公司紐約辦事處的投資銀行業務的聯繫人。

廖先生與本公司訂有委聘書，初步自二零零八年六月二十四日起為期三年，惟可在委聘書訂明的若干情況下終止。根據委聘書，廖先生有權收取年度薪酬每年人民幣275,000元。其薪酬乃根據同類型公司支付的薪金、合約期限、於本公司的職務、職責與表現以及本公司薪酬政策釐定。

於最後可行日期，廖先生擁有197,019股股份，佔本公司全部已發行股本約0.03%。

除上文所披露者外，於最後可行日期，就董事會所知及所信，董事確認：

- (a) 陳宏展、林棟樑及廖世強與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連；
- (b) 陳宏展、林棟樑及廖世強概無擁有其他根據證券及期貨條例第XV部須予披露的股份權益；
- (c) 陳宏展、林棟樑及廖世強於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務；
- (d) 亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)規定須披露的其他資料；及
- (e) 就本公司所知，並無有關重選董事而須知會股東及聯交所的其他事項。

董事會函件

一般資料

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第16頁。

本通函亦隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據本公司的公司細則第66條就股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

推薦意見

董事認為，有關建議發行及購回股份之一般授權及重選董事的建議公平合理，符合本公司及股東的整體利益，故董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
網龍網絡有限公司
主席
劉德建
謹啟

二零一一年四月七日

本說明函件乃根據上市規則規定向全體股東提供有關購回授權的必需資料。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行及全數繳足股本為528,570,860股每股面值0.01美元的股份。

待普通決議案通過授出購回授權後並根據股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權容許購回最多52,857,086股股份，即本公司全數已發行股本的10%。

2. 購回的理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權可讓本公司在適當時候靈活購回股份，對本公司有利。此等購回可提高本公司的資產淨值及每股股份之資產及／或盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事認為若在建議購回期間內全面進行建議購回，應不會對本公司的營運資金與資本負債狀況有重大不利影響（相對本公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度（即其最近期已公佈經審核賬目）的綜合財務報表所述狀況而言）。然而，若董事認為行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資本負債水平有重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

3. 購回股份的資金

購回股份的資金將會按照本公司的組織章程大綱及細則與開曼群島適用法例，從可合法作該用途的資金中撥付。

本公司之組織章程大綱及細則賦予本公司購回股份的權力。開曼群島法例規定，就購回股份償還之股本只可從有關股份之已繳股本、或可供派息的盈利或就購回股份發行新股之所得款項撥付。購回股份時須支付的溢價，只可從可供派息的盈利或本公司之股份溢價撥付。根據開曼群島法例，所購回股份仍為法定但未發行股本的一部分。

4. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、本公司組織章程大綱及細則與開曼群島任何適用法例行使本公司權力，按照購回授權購回股份。

據董事經作出一切合理查詢後所知及所信，於股東批准購回授權的情況下，董事或彼等的任何聯繫人目前概無意在本公司股東批准建議購回授權時向本公司出售股份。

於最後可行日期，於股東批准購回授權的情況下，本公司關連人士並無知會本公司，表示現時有意在本公司獲授權購回股份時向本公司出售股份，亦無承諾屆時不會向本公司出售所持股份。

5. 收購及合併及購回股份守則的影響及最低公眾持股量

倘某一股東在本公司的投票權權益比例因購回股份而增加，則該項增加按照收購守則會被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)(視乎股東權益增加程度而定)可取得或聯合取得本公司的控制權，並需根據收購守則第26條的規定提出強制收購建議。

於最後可行日期，本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的股東名冊顯示，本公司已獲知會下列人士擁有本公司已發行股本5%或以上的權益：

股東名稱	所持股份及 相關股份數目	現有持股量 概約百分比	持股量的 概約百分比 (倘全面行使 購回授權)
劉德建 (附註1)	272,476,220	51.54%	57.27%
劉路遠 (附註1)	272,276,220	51.51%	57.23%
鄭輝 (附註1)	270,876,220	51.24%	56.94%
DJM Holding Ltd.	185,078,100	35.01%	38.90%
Fitter Property Inc.	26,500,400	5.01%	5.57%
Eagle World International Inc. (附註2)	32,952,920	6.23%	6.92%
Flowson Company Limited (附註2)	32,952,920	6.23%	6.92%
國際數據集團 (附註3)	78,333,320	14.83%	16.48%

附註：

1. 劉德建擁有DJM Holding Ltd.的95.40%已發行股本權益，而DJM Holding Ltd.則擁有本公司的35.01%已發行股本權益。劉路遠擁有Richmedia Holdings Limited的100.00%已發行股本權益，而Richmedia Holdings Limited則擁有本公司4.98%已發行股本權益。

鄭輝分別擁有DJM Holding Ltd.及Fitter Property Inc.的4.60%及100.00%已發行股本權益，而DJM Holding Ltd.及Fitter Property Inc.則分別擁有本公司35.01%及5.01%的已發行股本權益。鄭輝擁有Flowson Company Limited所有已發行股份的投票權。Flowson Company Limited擁有Eagle World International Inc.的100.00%已發行股本權益，而Eagle World International Inc.則擁有本公司6.23%已發行股本權益。

劉德建為劉路遠的胞兄及鄭輝的表弟，而鄭輝已同意以一致行動收購本公司股份權益。劉德建、劉路遠及鄭輝由於直接持有或視為持有DJM Holding Ltd.、Richmedia Holdings Limited、Fitter Property Inc.及Eagle World International Inc.的股權而被視為擁有本公司51.24%已發行股本權益。於二零零九年十二月七日，本公司分別向劉德建及劉路遠授出1,600,000份股份及1,400,000份股份。

2. Eagle World International Inc.於二零零七年五月七日在英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，由Flowson Company Limited擁有100.00%權益。Flowson Company Limited因持有Eagle World International Inc.的股權而視為擁有本公司6.23%已發行股本權益。

3. 國際數據集團由IDG Technology Venture Investments, L.P.、IDG-Accel China Growth Fund L.P.、IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.及IDG-Accel China Investors L.P.四間有限合夥企業組成，該等公司分別擁有本公司約2.06%、9.84%、2.01%及0.92%權益，視為一致行動收購本公司及各自控權公司的權益。上述各合資公司的控權架構如下：
- a) IDG Technology Venture Investments, L.P.由唯一普通合夥人IDG Technology Venture Investments, LLC控制，而IDG Technology Venture Investments, LLC則由其管理人員Zhou Quan及Patrick J. McGovern控制。
 - b) IDG-Accel China Growth Fund L.P.及IDG-Accel China Growth Fund-A L.P.由彼等的唯一普通合夥人IDG-Accel China Growth Fund Associates L.P.控制，而IDG-Accel China Growth Fund Associates L.P.則由唯一普通合夥人IDG-Accel China Growth Fund GP Associates Ltd.控制。IDG-Accel China Growth Fund GP Associates Ltd.由Zhou Quan及Patrick J. McGovern各持有35.00%權益。
 - c) IDG-Accel China Investors L.P.由唯一普通合夥人IDG-Accel China Investor Associates Ltd.控制，而IDG-Accel China Investor Associates Ltd.由James W. Breyer全資持有。

倘董事全面行使購回授權，則上述股東的權益總額將增至上文最後一欄所示的各概約百分比。截至最後可行日期，行動一致人士劉德建、劉路遠及鄭輝（「一致人士」）實益擁有270,876,220股股份，佔本公司已發行股本約51.24%。由於DJM Holding Ltd.為其中一名一致人士劉德建控制的公司，因此DJM Holding Ltd.所持本公司權益視為一致人士所持本公司權益的一部份，而DJM Holding Ltd.增購本公司股權須通過一致人士所持本公司股權增加總額的檢驗。倘董事全面行使購回授權，一致人士所持股權總額將增至本公司已發行股本約56.94%。因此，全數行使購回授權不會導致根據收購守則第26條提出強制收購建議。

假設於最後可行日期至購回日期期間本公司並無發行任何股份，則行使購回授權（無論全部或部份）不會導致公眾人士持有的本公司股份低於聯交所規定的最低百分比。董事目前無意行使購回授權，或會導致公眾持股量低於有關規定最低百分比。

6. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或以其他方式購入本身的股份。

7. 股份價格

股份於緊接最後可行日期前十二個月內在聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一零年		
三月	4.61	4.30
四月	4.78	4.11
五月	4.29	3.26
六月	3.80	3.19
七月	3.80	3.30
八月	3.83	3.46
九月	4.10	3.43
十月	3.96	3.33
十一月	4.37	3.01
十二月	3.90	3.11
二零一一年		
一月	3.92	3.15
二月	4.50	3.35
三月 (截至最後可行日期)	4.30	3.65

股東週年大會通告



NetDragon Websoft Inc.

網龍網絡有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：777)

股東週年大會通告

茲通告網龍網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月二十日星期五下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東週年大會，討論以下事項：

普通事項

1. 省覽並考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)與獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。
4.
 - A. 重選陳宏展為董事；
 - B. 重選林棟樑為董事；
 - C. 重選廖世強為董事；
 - D. 授權董事會釐定董事酬金。

特別事項

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修改)下列普通決議案：

5.
 - A. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段的限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使權力配發、發行及處理本公司股本中的新股份，並作出或授出或須行使該等權力的建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出或須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）的股本（惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)為向本公司及其附屬公司行政職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或收購本公司股份的權利而行使的任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司組織章程細則配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息的現金付款的任何以股代息或類似安排除外）總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准須以此數額為限；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。

「供股」指於董事指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東按其當時所持本公司股份或其他類別股份比例發售股份或其他證券（惟董事有權在其認為必須或權宜之情況下，就零碎股權或根據任何中華人民共和國香港特別行政區以外之任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定的任何限制或責任，不作此安排或作出其他安排）。」

股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准及授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回本身股份，此乃根據及遵照所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所的證券上市規則；
- (b) 本公司在有關期間根據本決議案(a)段批准購回的股份總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

C. 「動議：

待A及B項決議案通過後，本公司根據B項決議案所述授權董事購回本公司股本的股份面值總額將加入董事根據A項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發的股份面值總額內。」

承董事會命
網龍網絡有限公司
主席
劉德建

香港，二零一一年四月七日

股東週年大會通告

截至本通告日期，本公司執行董事為劉德建、劉路遠、鄭輝及陳宏展；非執行董事為林棟樑；及獨立非執行董事為曹國偉、李均雄及廖世強。

附註：

- (1) 任何有權出席上述通告召開的股東週年大會並可於會上投票的股東均有權委任其他人士為代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表閣下。
- (2) 本代表委任表格連同經簽署的授權書，或其他授權文件或由公證人簽署證明的授權書副本，必須於大會舉行時間48小時前送呈本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 如為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方有權投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。
- (4) 委任受委代表之文據須由委任人親自填寫，或由其書面正式授權人士填寫；倘委任人為公司，則須蓋上印章或由任何高級職員、授權人或其他獲正式授權人士簽署。
- (5) 閣下即使已送回代表委任表格，仍可親自出席大會，並在會上投票。於此情況下，將視作撤回本代表委任表格。
- (6) 本公司將於二零一一年五月十七日至二零一一年五月二十日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派發將於股東週年大會上批准之末期股息，須於二零一一年五月十六日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。