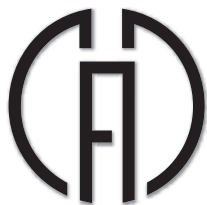


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.**

**實力建業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

## 股東週年大會通告

茲通告實力建業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月十五日(星期四)上午十一時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會，以處理以下事宜：

1. 省覽本公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務報告及董事會及獨立核數師報告書。
2. 重選告退董事：
  - (a) 洪建生先生
  - (b) 吳潔玲女士
  - (c) 盧潤帶先生
  - (d) 陳明輝先生
3. 就董事之服務釐定其酬金。
4. 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈為本公司普通決議案之決議案：

### 普通決議案

5. 「動議：
  - (A) 待香港聯合交易所有限公司(「交易所」)上市委員會批准根據新購股權計劃(「新購股權計劃」)，其規則概述於本公司日期為二零一二年

\* 僅供識別

十月十五日之通函內，載有該規則之註有「A」字樣之文件已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)可能授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本內每股面值0.01港元之新股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權本公司董事：

- (i) 管理新購股權計劃，據此根據新購股權計劃向合資格參與者授出購股權以認購股份；
- (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃之規則，惟須按照有關規則之條文作出；
- (iii) 不時發行及配發因新購股權計劃下之購股權獲行使而可能須予發行之有關數目之股份；及
- (iv) 於適當時間向交易所及股份當時上市之任何其他證券交易所作出申請，批准此後因新購股權計劃下之購股權獲行使而不時可予發行及配發之任何股份上市及買賣。」

6. 「動議：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(見下文定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授出可能須行使該項權力之建議、協議或購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (B) 通過本決議案(A)段授權董事於有關期間訂立或授出可能須於有關期間及其結束後行使該項權力之建議、協議或購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據(A)段及(B)段之批准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而配發者)之股本總面值，除了根據(i)配售新股(定義見下文)，或(ii)因行使根據本公司採納購股權計劃授出

之任何購股權，或(iii)因本公司發行之認股權證所附之認購權獲行使而可能發行之股份，或(iv)發行股份代替部份及全部股息或根據本公司之公司細則之任何以股代息計劃或任何類似安排外，不得超過本決議案獲通過當日營業時間完結時本公司已發行股本總面值20%；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 繼通過本決議案後之本公司下屆股東週年大會結束時。除非於該大會上通過普通決議案更新授權（不論無條件或受條件規限），否則屆時本決議案將會失效；或
- (ii) 根據本決議案授出之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂時。

「配售新股」指董事於指定之期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例發售股份（惟董事有權就零碎股權或任何有關司法權區之法例限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之取消或其他安排）。」

7. 「動議：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（見下文定義）內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「交易所」），或本公司股份在其市場上市之任何其他證券交易所（經香港證券及期貨事務監察委員會及交易所認可）購回本公司股本中之已發行股份，而董事行使本公司全部權力以購回該等股份，須按照所有適用法例及交易所證券上市規則之規定，並受其規限；

- (B) 本決議案(A)段之批准應加入授予董事之任何其他授權，並應授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事決定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案(A)段之批准，於有關期間購回或同意有條件或無條件將予購回之本公司股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 繼通過本決議案後之本公司下屆股東週年大會結束時。除非於該大會上通過普通決議案更新授權（不論無條件或受條件規限），否則屆時本決議案將會失效；或
- (ii) 根據本決議案授出之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂時。」

8. 「動議待本公司日期為二零一二年十月十五日之股東週年大會通告所載之第6及第7項普通決議案獲通過後，本公司根據及按照第7項普通決議案購回之本公司股本中股份總面值，須加入本公司董事根據及按照第6項普通決議案可配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值。」

承董事會命  
實力建業集團有限公司  
公司秘書  
徐文輝

香港，二零一二年十月十五日

*執行董事：*

洪建生先生  
洪繼懋先生  
吳潔玲女士

*註冊辦事處：*

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

*獨立非執行董事：*

倫贊球先生  
蘇汝佳先生  
盧潤帶先生  
陳明輝先生

*主要營業地點：*

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
34樓3402-3室

*附註：*

1. 任何有權出席本公司大會並在會上投票之本公司股東，均可委派另一位人士為代表出席並代其投票。於表決時，可親身或由代表作出投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委派一位或以上受委代表出席同一場合。
2. 代表委任表格須由委托人或其正式書面受委代表簽署，或倘委托人為法團，代表委任表格須蓋上公司印章或經負責人員或正式受委代表簽署。
3. 隨通函奉上大會適用之代表委任表格一份。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會或表決（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之主要營業地點（香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈34樓3402-3室），並由名列該表格之人士於會上投票，方為有效。否則，該代表委任表格將被視作無效。
5. 本公司將於二零一二年十一月十二日（星期一）至二零一二年十一月十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份之轉讓。如欲出席股東週年大會，所有過戶表格連同有關股票須於二零一二年十一月九日（星期五）下午四時三十分前送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 代表委任表格自其簽署日期起十二個月屆滿後即告失效，倘大會原訂於該日期起十二個月內舉行之情況下，則任何續會或任何大會或任何續會規定投票表決之情況除外。
7. 交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席大會或有關之表決並就此投票。唯其之代表委任之投票將作無效。
8. 所有決議案將會以投票方式表決。