



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

股東週年大會通告

茲通告新世界百貨中國有限公司(「本公司」)謹訂於2008年12月1日(星期一)上午十時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室201A室(新翼)舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至2008年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情以普通決議案形式通過(不論有否修訂)下列決議案：

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中的額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 根據上文(a)段所述的批准，本公司董事獲授權於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)的股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)按照本公司組織章程細則配發股份以代替有關本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(iii)行使根據當時為授出或發行股份或購入本公司股份之

權利而採納之任何購股權計劃或類似安排下的任何購股權；或(iv)行使可兌換本公司股份的債券、認股權及債權證下的任何權利(配發者除外)，而上述批准亦受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早日期的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當日的持股比例配售股份(惟本公司董事可就零碎配額或香港以外任何地區的相關法律或慣例問題、限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的權利取消或其他安排)。」

(2) 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)，按照及遵守開曼群島法例及所有適用法例及／或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的規定，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；

(b) 根據本決議案(a)段的批准本公司董事將於有關期間購回的股份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的10%，而上述批准亦受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

(3) 「動議：

待本大會通告所載的第5(1)及5(2)項普通決議案獲通過後，擴大本公司董事根據本通告所載的第5(1)項普通決議案授予本公司董事之一般及無條件授權，在本公司董事根據該項一般授權可能配發或同意配發的本公司股本總面值加入本公司根據本大會通告所載的第5(2)項普通決議案所授出有關購回股份的授權而購回的股份總面值，惟該擴大數額不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
公司秘書
黃國勤

香港，2008年10月29日

附註：

1. 本公司將於2008年11月24日(星期一)至2008年12月1日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為確保可收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票及已填妥之過戶表格須於2008年11月21日(星期五)下午4時正前一併送達本公司之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，辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表其出席大會，並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人的排名先後乃根據股東名冊內之排名次序決定。

4. 隨函附奉大會代表委任表格。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前寄交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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。
6. 根據本公司組織章程細則第87(1)條及第87(2)條，顏文英小姐、張英潮先生、湯鏗燦先生及余振輝先生將於上述大會退任董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任。上述退任董事的詳細資料載於2008年10月29日向本公司各股東發出的通函附錄一內。
7. 上文所載決議案將以按股數投票方式表決。
8. 本通告的中文譯本僅為參考，若與英文版本有歧異，概以英文版本為準。
9. 於本通告刊發日期，非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛先生、張輝熱先生、林財添先生、黃國勤先生及顏文英小姐；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。