

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



## TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

### 德普科技發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03823)

### 股東週年大會通告

茲通告德普科技發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十八日上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3及4室舉行股東週年大會(「大會」)，以省覽及酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合賬目以及董事與核數師報告書。
2. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選劉新生先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金；  
(b) 重選吳偉雄先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金；
4. 「動議：  
(A) 在下文本決議案第(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(定義見下文)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，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (B) 授權董事於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間內或於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據上文本決議案第(A)段及第(B)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)及發行之股本總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過時之已發行股本總面值之20%，而上述批准亦相應受限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司所採納之購股權計劃，或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利所採納類似安排授出之購股權；或(iii)任何以股代息計劃或有關根據本公司不時之公司組織章程細則以配發本公司股份代替全部或部分股息之類似安排而配發及發行者則除外；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或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時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下之授權。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例建議發售股份(惟董事有權就零碎配額，或任何有關司法權區法例下之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必需或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

5. 「動議：

- (A) 在下文本決議案第(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(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而言認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，而董事行使本公司一切權力購回該等股份須根據所有適用法例及聯交所證券上市規則之規定並受其所規限而進行；
- (B) 上文本決議案第(A)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其本身股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案第(A)段之批准而於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本總面值，不得超過於本決議案獲通過時本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦相應受限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早日期止之期間：

- (i) 除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件地更新該授權，否則於本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或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時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下之授權。」

6. 「動議待通過召開大會之通告(本決議案構成其中一部分)所載第4及5項決議案後，謹此藉對其增加一筆相當於本公司在依據召開大會之通告(本決議案構成其中一部分)所載第5項決議案授予之授權下所購回之本公司股本總面值之數額(惟有關數額不應超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值10%)，擴大依據召開大會之通告(本決議案構成其中一部分)所載第4項決議案授予本公司董事之一般授權。」

承董事會命  
德普科技發展有限公司  
主席  
李永生

香港，二零一二年四月十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 代表委任文據必須經委任人或其正式書面授權人士親筆簽署，如委任人為一間公司，則該文據須蓋上公司印鑑，或經由行政人員、正式授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
3. 代表委任文據連同(倘董事會要求)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，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 代表委任文據於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票之表決則除外，於該情況下，大會原應於該日期起計12個月內舉行。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股量之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。

7. 隨函附奉之說明函件載有必需資料，以便股東就投票贊成或反對本通告所載第5項普通決議案作出知情決定。
8. 本公司將於二零一二年五月十二日至二零一二年五月十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內將不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年五月十一日下午四時正前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，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。
9. 擬於大會上重選連任之本公司董事劉新生先生及吳偉雄先生之履歷，載於本通函附錄二。

於本公佈日期，執行董事為李永生先生、顏奇旭先生、劉新生先生及招自康先生；獨立非執行董事為譚德華先生、劉雲翔先生及吳偉雄先生。