

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有聯夢活力世界有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函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。



**M DREAM INWORLD LIMITED**

**聯夢活力世界有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8100)

- (1) 建議授出配發及發行新股份及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一二年五月十七日上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第13至16頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上表決，敬請將隨附之代表委任表格按所印列之指示填妥，並儘快及在任何情況下須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。

本通函將於刊發日期起至少一連七天在創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄及本公司網站內刊登。

\* 僅供識別

二零一二年四月十六日

## 創業板的特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色。

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年五月十七日假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行的股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權及購回授權以及重選董事
「章程細則」	指	本公司組織章程細則，「細則」則指組織章程細則之條款
「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯夢活力世界有限公司*，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	《創業板證券上市規則》
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以發行不超過授出該授權之有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本20%之額外新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月十日，即本通函付印前為確定本通函當中所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以行使本公司權力購回於授出該授權之有關決議案獲通過當日本公司已發行股本最多10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

\* 僅供識別

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**M DREAM INWORLD LIMITED**

**聯夢活力世界有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8100)

執行董事：

季志雄先生  
東鄉孝士先生

獨立非執行董事：

譚比利先生  
余伯仁先生  
陳凱寧女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港銅鑼灣  
告士打道255-257號  
信和廣場  
25樓2503室

敬啟者：

- (1) 建議授出配發及發行新股份及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

**緒言**

於二零一二年五月十七日上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之股東週年大會上，將提呈決議案，藉以(其中包括)：

- (a) 重選董事；
- (b) 授予董事一般授權；
- (c) 授予董事購回授權；及

\* 僅供識別

## 董事會函件

- (d) 增加根據一般授權可予配發及發行之股份數目，增加數量為根據購回授權購回之股份數目。

本通函旨在向閣下提供有關就授出一般授權及購回授權以及重選董事而將於股東週年大會提呈之決議案之資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

### 一般授權及購回授權

一般授權及購回授權將於下列時間(以最早者為準)屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (b) 細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事權力之日。

根據創業板上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需之資料，以供彼等就投票贊成或反對更新授予董事購回授權之決議案作出知情決定。創業板上市規則規定須載入本通函之說明函件載於本通函附錄一。

### 一般授權

於最後實際可行日期，本公司已發行合共1,248,894,324股股份。待就批准一般授權而提呈之決議案獲通過及根據當中所述條款，按本公司於股東週年大會前再無發行或購回股份之基準，本公司將獲准配發及發行最多249,778,864股股份，相當於批准一般授權之決議案獲通過時之已發行股份總面值20%。此外，另建議以獨立普通決議案方式擴大一般授權，授予董事一般授權以發行額外股份，有關總面值相等於根據購回授權所購回股本的總面值。本公司發行任何新股份，均須獲得聯交所批准有關新股份上市及買賣。

### 購回授權

股東週年大會通告載於本通函第13至16頁。於股東週年大會上及作為股東週年大會特別事項一部分，將就授予董事購回授權提呈一項普通決議案。

## 董事會函件

### 重選董事

根據細則第116條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一)須輪值退任。退任董事符合資格應選連任。

根據細則第116A條，於每屆股東週年大會上，全體非執行董事(包括全體獨立非執行董事)均須退任。退任董事將留任直至彼將退任之大會結束為止，並將符合資格應選連任。

根據細則第119條，本公司可以普通決議案方式選舉任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加現有董事的名額。循此途徑獲委任的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格應選連任，惟於釐定有關大會上輪值退任的董事人數時不會計算在內。

季志雄先生及東鄉孝士先生分別於二零一零年七月八日及二零一一年五月三十一日獲委任為執行董事。譚比利先生於二零一零年六月十八日獲委任為獨立非執行董事，而余伯仁先生及陳凱寧女士則於二零一零年七月三十日獲委任為獨立非執行董事。根據細則第119條，彼等之任期僅至股東週年大會為止，並符合資格於大會上應選連任。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選季志雄先生為執行董事，以及重選譚比利先生、余伯仁先生及陳凱寧女士為獨立非執行董事。東鄉孝士先生不願意於股東週年大會上應選連任。

有關季志雄先生、譚比利先生、余伯仁先生及陳凱寧女士之詳細資料載於本通函附錄二。

### 責任聲明

本通函乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。

各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事實致使本通函所載任何聲明產生誤導。

### 應採取之行動

無論閣下是否有意出席股東週年大會，敬請將隨附本通函之代表委任表格按所印列之指示填妥，並儘快及在任何情況下須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地



## 董事會函件

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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。

### 推薦建議

根據《創業板上市規則》第17.47(4)條，於股東大會上，股東必須以按股數投票方式進行表決。因此，所有將於股東週年大會上提呈之決議案均須以按股數投票方式進行表決。

董事相信，行使一般授權以配發及發行新股份可使本公司於有利之市場情況下為本公司籌集額外資金。

董事相信，建議授出一般授權及購回授權以及建議重選董事均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此推薦股東表決贊成上述將於股東週年大會上提呈的決議案。

### 一般事項

謹請 閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
聯夢活力世界有限公司  
主席  
季志雄  
謹啟

二零一二年四月十六日

本附錄乃創業板上市規則規定須載列之說明函件，以向閣下提供所需資料以考慮授出購回授權。

## 購回股份的購回授權

### 1. 購回建議

召開股東週年大會通告內第5項決議案所載將於股東週年大會上提呈的決議案，內容有關向董事授出購回授權，以於創業板或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回相當於本公司在決議案通過當日之已發行股本最多10%之股份。購回授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會完結時，或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日，或本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改購回授權為止(以最早發生者為準)。

### 2. 向關連人士購回證券

創業板上市規則禁止公司在知情情況下於聯交所向「關連人士」(即本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士)購買其證券，關連人士亦被禁止向本公司出售彼等之證券。

概無本公司關連人士已知會本公司，表示倘購回授權獲通過，彼目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼所持有之任何股份。

### 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括合共1,248,894,324股已繳足股份。

待就批准購回授權而提呈之決議案獲通過後，並以股東週年大會日期前本公司不再發行或購回股份為基準，本公司可根據購回授權購回最多124,889,432股股份，相當於本公司在最後實際可行日期之已發行股本10%。

### 4. 購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，行使購回授權或可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並將僅在董事認為購回股份對本公司及股東整體有利之情況下方予行使。

## 5. 購回之資金

根據購回授權，本公司僅可運用根據開曼群島適用法例及本公司組織章程大綱及細則規定可合法作此用途之現金流或營運資金撥付購回股份所需資金。就購回股份所須支付超過股份面值的任何溢價，可來自本公司可另行用作股息或分派的資金或來自本公司股份溢價賬。

預期倘全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況產生重大不利影響(與截至二零一一年十二月三十一日(即最近期刊發經審核綜合賬目結算日)之狀況比較)。然而，董事不擬在會對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

## 6. 股價

股份在過去十二個曆月內各月份於聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一一年</b>		
四月	0.148 <sup>A</sup>	0.120 <sup>A</sup>
五月	0.152 <sup>A</sup>	0.104 <sup>A</sup>
六月	0.170 <sup>A</sup>	0.110 <sup>A</sup>
七月	0.138	0.114
八月	0.161	0.100
九月	0.175	0.154
十月	0.165	0.117
十一月	0.135	0.106
十二月	0.134	0.127
<b>二零一二年</b>		
一月	0.130	0.119
二月	0.135	0.100
三月	0.109	0.055
四月(截至最後實際可行日期止)	0.075	0.060

A = 就股份合併、配售、公開發售及紅利發行作出調整。

## 7. 股權披露及最低公眾持股量

概無董事或(據董事在作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何聯繫人士目前有意於購回授權在股東週年大會上獲批准並獲行使後，向本公司或其附屬公司出售任何本公司股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照創業板上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

倘因本公司根據購回授權行使其權力購回股份而致使一名股東享有本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。據此，倘一名股東或一群一致行動之股東可取得或聯合取得本公司之控制權，則須根據收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司並無創業板上市規則所界定之主要股東。倘購回授權獲全面行使，概無主要股東之持股量將因此受影響。

董事並不知悉倘根據購回授權購回任何股份，將導致收購守則項下任何其他後果。然而，本公司不得在將導致公眾持股量減至低於25%之情況下購回股份。

於最後實際可行日期，概無本公司關連人士(按創業板上市規則之定義)已知會本公司，表示倘購回授權獲通過，彼目前有意向本公司出售其任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何證券。

## 8. 本公司購回之股份

本公司概無於緊接最後實際可行日期前六個月期間內購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

將會在股東週年大會上應選連任之董事之詳細資料如下：

**(1) 季志雄先生(「季先生」)**

季先生，43歲，於二零一零年七月八日獲委任為主席兼執行董事。季先生擁有超過19年會計及財務管理經驗。彼持有香港理工大學之會計學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。季先生為於聯交所主板上市之華藝礦業控股有限公司(股份代號：559)、中國林大綠色資源集團有限公司(股份代號：910)及星晨集團有限公司(股份代號：542)之執行董事。彼亦為於聯交所主板上市之必瘦站(中國)控股有限公司(股份代號：1830)、國中控股有限公司(股份代號：202)及三和集團有限公司(股份代號：2322)之獨立非執行董事。季先生亦為聯交所創業板上市公司中民安園控股有限公司(股份代號：8085)、中國天然投資有限公司(股份代號：8250)及奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之獨立非執行董事。

季先生為本公司之授權代表及監察主任。除上文披露者外，於過去三年內，季先生並無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關連。於最後實際可行日期，季先生概無於本公司任何其他證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，於緊接本通函日期前三年內，季先生並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與季先生並無訂立任何服務合約，其委任亦並無任何指定任期，並須根據細則規定輪值告退及重選連任。季先生有權收取每月約150,000港元作為董事酬金，有關酬金由董事會參考彼於本公司之職責及職務、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

除上文披露者外，概無有關季先生之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露或須敦請股東留意。

**(2) 譚比利先生(「譚先生」)**

譚先生，43歲，於二零一零年六月十八日獲委任為獨立非執行董事。譚先生為香港執業律師逾十五年，現時為香港律師行何譚律師事務所之合夥人。譚先生持有倫敦大學法學士學位、清華大學中華人民共和國(「中國」)法學士學位以及香港大學法律碩士學位。譚先生為聯交所主板上市公司中國富強金融集團有限公司(股份代號：290)以

及聯交所創業板上市公司中國金豐集團控股有限公司(股份代號：8176)及中國天然投資有限公司(股份代號：8250)的獨立非執行董事，另為聯交所創業板上市公司俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)及聯交所主板上市公司米蘭站控股有限公司(股份代號：1150)之非執行董事。

除上文披露者外，於過去三年內，譚先生並無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關連。於最後實際可行日期，譚先生概無於本公司任何其他證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，於緊接本通函日期前三年內，譚先生並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與譚先生並無訂立任何服務合約，其委任亦並無任何指定任期，並須根據細則規定輪值告退及重選連任。譚先生有權收取每季25,000港元作為董事酬金，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

除上文披露者外，概無有關譚先生之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露或須敦請股東留意。

### (3) 余伯仁先生(「余先生」)

余先生，61歲，於二零一零年七月三十日獲委任為獨立非執行董事，彼在房地產及金融服務行業擁有超過29年經驗。余先生擁有美國俄亥俄州Youngstown State University之管理學士學位及美國賓夕法尼亞州American College金融服務系之理學碩士學位。余先生為Certified Commercial Investment Member Institute(美國註冊商業投資人員協會)之成員，並為首位美籍華人獲選為San Francisco Association of Realtors(三藩市房地產商協會)委員。彼於一九八零至一九九五年間在美國Pacific Union Real Estate Company任職，並曾在MetLife(美商大都會人壽保險公司)及New York Life Insurance Company(紐約人壽保險公司)擔任要職，負責管理北美洲之亞裔客戶。余先生現為江山控股有限公司(股份代號：295)之執行董事及金利豐金融集團有限公司(股份代號：1031)、三和集團有限公司(股份代號：2322)、中國林大綠色資源集團有限公司(股份代號：910)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。

除上文披露者外，於過去三年內，余先生並無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關連。於最後實際可行日期，余先生概無於本公司任何其他證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，於緊接本通函日期前三年內，余先生並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與余先生並無訂立任何服務合約，其委任亦並無任何指定任期，並須根據細則規定輪值告退及重選連任。余先生有權收取每季25,000港元作為董事酬金，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

除上文披露者外，概無有關余先生之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露或須敦請股東留意。

#### (4) 陳凱寧女士(「陳女士」)

陳女士，38歲，於二零一零年七月三十日獲委任為獨立非執行董事。陳女士於審核及財務管理方面具備豐富經驗。陳女士畢業於南澳州大學，獲會計學學士學位，並獲香港理工大學工商管理碩士學位。彼乃香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。陳女士為聯交所主板上市公司星晨集團有限公司(股份代號：542)之獨立非執行董事。於二零零七年六月二十六日至二零零八年五月十三日止期間，陳女士亦曾任英發國際有限公司(股份代號：439)之獨立非執行董事，並於二零零八年五月十三日至二零零九年十一月二十四日止期間出任該公司之執行董事，該公司於聯交所主板上市。

除上文披露者外，於過去三年內，陳女士並無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關連。於最後實際可行日期，陳女士概無於本公司任何其他證券中持有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益。除上文披露者外，於緊接本通函日期前三年內，陳女士並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與陳女士並無訂立任何服務合約，其委任亦並無任何指定任期，並須根據細則規定輪值告退及重選連任。陳女士有權收取每季25,000港元作為董事酬金，有關酬金由董事會參考彼於本公司的職務及責任、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

除上文披露者外，概無有關陳女士之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露或須敦請股東留意。



**M DREAM INWORLD LIMITED**

**聯夢活力世界有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8100)

**股東週年大會通告**

茲通告聯夢活力世界有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十七日上午十時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

1. 省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選季志雄先生為執行董事；  
(b) 重選譚比利先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選余伯仁先生為獨立非執行董事；  
(d) 重選陳凱寧女士為獨立非執行董事；  
(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理未發行股份，並作出或授予可能須行使有關權力之建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

\* 僅供識別



## 股東週年大會通告

(b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須在有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權；

(c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則規定須配發及發行股份，以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換股份之證券之條款於認購權或換股權獲行使時發行股份外，本公司董事根據上述(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他權利)之股本總面值，不得超過下列兩者的總和：

(aa) 本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回之任何本公司股本總面值(最多相當於本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%)，

本決議案(a)段所述授權亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列時限止期間(以最早者為準)：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法第22章(一九六一年法例第3條，經綜合或修訂)(「公司法」)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授予本公司董事權力之日；

「供股」指本公司董事於指定期限內根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之持股比例，向彼等提呈發售股份或發售或發

## 股東週年大會通告

行認股權證、購股權或其他賦予權利認購股份之證券(惟本公司董事有權就零碎股權或香港境外任何司法權區之法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定是否存在有關限制或責任或其影響範圍時可能涉及之開支或延遲，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以按照證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司法及所有其他據此適用法例，於聯交所或股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司可在有關期間內根據本決議案(a)段之批准所購回之股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%；本決議案(a)段所述之授權亦須受其所限；及
- (c) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過當日起至下列時限止期間(以最早者為準)：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授予本公司董事權力之日。」

## 股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**謹此授權本公司董事就上述第4項決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本行使該決議案(a)段所述之權力。」

承董事會命  
聯夢活力世界有限公司  
主席  
季志雄

香港，二零一二年四月十六日

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港銅鑼灣  
告士打道255-257號  
信和廣場  
25樓2503室

附註：

1. 凡有權出席按上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席，並在本公司章程細則之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一位代表，則須註明每位受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何延會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，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。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何延會並在會上投票。
3. 就上述第4及第6項所提呈決議案，現正尋求股東批准授予本公司董事按照創業板上市規則配發及發行本公司股份之一般授權。除根據本公司現有購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事暫無計劃即時發行任何本公司新股份。
4. 就上述第5項所提呈決議案，本公司董事謹此表明，彼等僅會在認為購回對本公司股東有利之情況下，方會行使該決議案賦予之權力購回股份。載有創業板上市規則規定就所提呈決議案須向股東提供之所需資料以便就應如何投票作出知情決定之說明函件，載於本通函附錄一內。