



# 第一上海投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：227)

## 股東特別大會通告

茲通告第一上海投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十二月二十八日(星期三)下午三時正假座香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列將提呈為普通決議案之決議案：

### 普通決議案

1. 「動議謹此批准、追認及確認：

- (i) 本公司、Capital Force Investments Limited(「Capital Force」)、軟庫中國控股有限公司(「軟庫中國」)、CRF Investment Limited(「CRF」)與Pacific United Development Limited(「PUD」)於二零零五年十一月七日訂立之有條件協議(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此(其中包括)，本公司、Capital Force、軟庫中國及CRF同意出售而PUD同意購入合共827,824股Geoby International Holdings Limited(「Geoby」)股份，代價為2,201,671美元；
- (ii) 好孩子集團有限公司、Sure Growth Investments Limited、宋鄭還先生、本公司、Capital Force、軟庫中國、CRF、PUD與Geoby於二零零五年十一月七日訂立之有條件解除契據(其註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此(其中包括)，訂約各方同意解除彼等各自根據多項有關發行股份予Geoby及其附屬公司之僱員、主管、董事及／或顧問之計劃之購股權及股東安排而須承擔之責任；
- (iii) 本公司、Capital Force、軟庫中國、CRF、PUD與G-Baby於二零零五年十一月七日訂立之有條件協議(「G-Baby協議」，其註有「C」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此(其中包括)，本公司、Capital Force、軟庫中國、CRF及PUD同意出售而G-Baby同意購入27,300,000股Geoby股份，總代價為122,500,000美元(可予調整)；
- (iv) 本公司與軟庫中國於二零零五年十一月七日訂立之有條件股息協議(其註有「D」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此(其中包括)，本公司向軟庫中國支付7,600,000港元作為代價後，軟庫中國將解除及免除本公司就軟庫中國根據其與本公司於二零零三年五月二十七日所訂立之協議向本公司出售之1,456,000股Geoby股份之一切股息、未付代價或因軟庫中國協議而產生或與此有關之其他責任所牽涉之全部權利及申索；

(統稱「該等協議」)

並謹此授權本公司董事履行該等協議所述之交易，及按其絕對酌情權而作出其認為必要或權宜之一切相關行動及事情，並簽署相關文件，以使該等協議及據此所涉及之安排生效。」

## 2. 「動議：

謹此批准根據本公司於二零零二年五月二十四日所採納之購股權計劃向勞元一先生授出購股權(其詳情載於二零零五年十二月十三日致本公司股東之通函內)，有關購股權賦予其權利可認購超出本公司於購股權授出日期之已發行股份1%之本公司股份，並謹此授權董事因該等購股權獲行使而向其發行及配發股份，及作出董事認為必要或權宜之相關行動及事情，以使授出上述購股權之事項具有十足效力。」

承董事會命  
第一上海投資有限公司  
主席  
勞元一

二零零五年十二月十三日

註冊辦事處：

香港  
中環德輔道中71號  
永安集團大廈1903室

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委任他人為其代表代其出席大會及投票。受委代表不必為本公司股東。股東可於同一大會上委任多於一位代表。於投票表決時，每位親身或委派代表或委派獲授權代表出席之股東皆可就其所持有並已繳足股款或入賬列作繳足股款之每股股份而獲得一票。
3. 如兩位或以上人士聯名持有股份，則就任何議案投票而言，僅為排名首位者(不論為親身或委派代表)方可投票，有關股份之其他登記持有人一概無權投票。排名先後以股東登記冊所列名稱之先後次序而定。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署；或倘該委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權之人士親筆簽署。
5. 代表委任表格最遲須於大會或續會之指定舉行時間四十八小時前送達香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓，如此，名列有關代表委任表格之人士將擬於會上投票，否則，名列代表委任表格之人士將無權於會上投票。
6. 於本通告日期，本公司之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及胡一鳴先生；一位非執行董事為郭琳廣太平紳士；而三位獨立非執行董事為吳家瑋教授、俞啟鎬先生及劉吉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。