

## 重要提示

閣下如對本通函或所應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之意見。

閣下如已將名下之榮豐國際有限公司股份全部售出，應立即將本通函送交買主，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

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。



# 榮豐國際有限公司 WINFOONG INTERNATIONAL LIMITED

(在百慕達註冊成立之有限公司)

執行董事：

鍾斌銓

(主席兼董事總經理)

鍾金榜

鍾斌盛

鍾榮榮

香港主要辦事處：

香港

皇后大道中9號

801室

獨立非執行董事：

簡福飴

黎慶超

非執行董事：

林義

敬啟者：

## 一般授權以購回股份

### 一般授權以購回股份

榮豐國際有限公司(「本公司」)將於二零零三年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項決議案，建議授予本公司董事(「董事」)購回本公司股份之一般授權。本通函亦載列遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定之說明書，以提供一切合理所需資料，使各股東可就投票贊成或反對批准一般授權本公司購回其本身股份之決議案作出知情之決定。

## 一般授權購回證券

在股東週年大會上將會提呈一項普通決議案，一般授權董事行使本公司一切權力以購回本公司股本中已發行及繳足之股份。根據該項授權，本公司所購回每股面值0.05港元之股份（「股份」）數目不得超過決議案通過當日本公司已發行股本之10%。本公司之授權僅限於在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）進行購回證券。於二零零三年四月十一日，即本通函付印前之最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），已發行合共1,492,410,986股股份。假設股東週年大會日期前並無發行或購回其他股份，則全面行使授權時本公司最多可購回149,241,098股股份。授權規定本公司僅可於下屆股東週年大會舉行之日、法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之日及上述授權被撤銷或修訂之日三者中之最早日期為止之期間內購回證券。

董事目前無意購回任何股份，惟認為上述授權將使本公司具備靈活性，可於適當及有利本公司之情況下購回證券。購回行動可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利。與本公司於二零零二年十二月三十一日（其最新經審核賬目截數日期）之財政狀況比較，董事認為，於建議購回期間內進行購回所有證券之建議，將不會對本公司之營運資金及負債水平造成重大不利影響。倘購回可能對本公司之營運資金或負債比率構成重大不利影響，則不得進行購回證券。

本公司乃根據其公司組織章程大綱及細則之授權購回其股份。百慕達一九八一年公司法規定，用以支付購回股份之資金僅可來自可供分派溢利或為該目的而發行新證券所得款項。本公司回購股份之資金只會來自按照其公司細則及百慕達法例可就此合法動用之資金。根據上市規則，所有本公司購回之股份（不論在聯交所或以其他方式購回）之上市地位將於購回後自動註銷，而本公司須循一般方式為任何該類股份之進一步發行申請上市。

## 各董事、彼等之聯繫人士及關連人士

經各董事作出一切合理查詢後所知，各董事或彼等之任何聯繫人士目前概無意在上述建議獲各股東批准後出售股份予本公司。

本公司之任何關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司其目前有意將股份售予本公司，亦無承諾不會在本公司獲授權購回股份後將任何所持股份售予本公司。

## 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則、香港法例及所有百慕達適用法律以及本公司之公司組織章程大綱及細則所載之規定，根據所提呈之決議案行使本公司購回證券之權力。

## 收購守則之影響

本公司購回股份或會導致本公司主要股東在所佔本公司之投票權方面之權益比重有所增加；根據香港公司收購及合併守則（「守則」）第26條之規定，該股東可能因此而負責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就各董事之深知與確信，下列主要股東直接或間接擁有本公司已發行股本10%或以上之權益：

股東	實際權益（約數）
HFL International Consortium Limited	37.20%
鴻福貿易有限公司	37.20%
鴻福有限公司	40.38%
鴻福實業有限公司	40.38%
Barragan Trading Corp.	19.12%

附註：

- (1) 鴻福貿易有限公司因持有其全資附屬公司HFL International Consortium Limited之權益而被視為與HFL International Consortium Limited擁有本公司已發行股本之相同實益權益。HFL International Consortium Limited持有本公司已發行股本約37.20%之直接權益。
- (2) 鴻福有限公司亦因持有其全資附屬公司鴻福貿易有限公司之權益而被視為與鴻福貿易有限公司擁有本公司已發行股本之相同實益權益。鴻福貿易有限公司持有本公司已發行股本約37.20%之間接權益。此外，鴻福有限公司持有本公司已發行股本約3.18%之直接權益。因此，鴻福有限公司持有本公司已發行股本合共約40.38%之直接及間接權益。
- (3) 鴻福實業有限公司因持有其全資附屬公司鴻福有限公司之權益而被視為與鴻福有限公司擁有本公司已發行股本之相同實益權益。鴻福有限公司持有本公司已發行股本合共約40.38%之直接及間接權益。

倘董事全面行使根據決議案建議授予購回股份之權力，上述主要股東所持本公司之股權百分比將如下：

股東	倘全面行使回購所持之股權百分比
HFL International Consortium Limited	41.34%
鴻福貿易有限公司	41.34%
鴻福有限公司	44.87%
鴻福實業有限公司	44.87%
Barragan Trading Corp.	21.24%

此舉將不會導致公眾人士所持有本公司股本之總額減至不足25%，亦不會因此而根據守則第26條之規定，有責任提出強制性收購建議。

## 一般事項

於本通函刊發日期前六個月內之每一個月，本公司購回之股份如下：

回購月份	購回股份數目	每股股份價格或 所支付最高價 (港元)	所支付最低價 (港元)
二零零二年十月	563,000	0.161	0.160
二零零二年十一月	454,000	0.156	0.150
二零零二年十二月	542,000	0.150	0.148
二零零三年一月	201,000	0.155	0.150
	<u>1,760,000</u>		

由二零零二年四月一日至最後實際可行日期止十二個月內之每一個月，股份在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 (港元)	最低成交價 (港元)
二零零二年四月	0.195	0.174
二零零二年五月	0.221	0.177
二零零二年六月	0.182	0.170
二零零二年七月	0.176	0.112
二零零二年八月	0.170	0.145
二零零二年九月	0.172	0.143
二零零二年十月	0.165	0.143
二零零二年十一月	0.160	0.137
二零零二年十二月	0.156	0.142
二零零三年一月	0.155	0.144
二零零三年二月	0.150	0.110
二零零三年三月	0.144	0.100
二零零三年四月(截至最後實際可行日期為止)	0.134	0.100

## 推薦意見

董事認為授權購回股份乃符合本公司之利益，因此建議閣下於即將舉行之股東週年大會上投票贊成決議案。各董事將就彼等所持之全部股權投票贊成決議案。

此 致

列位股東 台照

董事  
鍾斌銓  
謹啟

二零零三年四月十七日