

香港及結算所有限公司及香港聯合  
所有限公司對公告的內容概負責，對其  
準或整發表何聲，表示，概對因公告全部或何部內  
而產生或因倚賴等內容而引致的何承何責。

(四)會 的合 、合規性

公司 屆董 保 次 召開 合 關法律、行政法規、部門規章、規  
文 和《 興通 限公司章 》( 簡稱「《公司章 》」)的規 。

(五) 方式

次 採用現場投票的召開方式。

( ) 席對象

- 1、 止2013年4 26日( ) 3點整深圳 券 所 結 後，在  
國 券登 結算 限責 公司深圳分公司登 在冊的「 興通 」(000063)  
所 ( 簡稱「內資 」)，(因2013年4 29日 國 陸公眾假  
日， 日登 在冊的內資 與2013年4 26日登 在冊的內資 相  
同)；
- 2、 止2013年4 29日( ) 4:30名列在香港 券登 限公司的  
公司 名冊的 持 ( 簡稱「 」)；
- 3、 公司董 、監 、高級 理 員；
- 4、 公司 的 構 表及董 的嘉賓。

(七)H股暫停 理股份過 登 續日期

公司 於2013年4 30日( )起至2013年5 29日( )止( 首 兩  
) 停辦理 登 續， 決 合出 次 於 投票的  
資格。 欲出 D ( J 略D ( J ■

5、公 二零一二年**度財務 報 告**；

6、公 二零一二年**度利潤分配預案**；

「**動** ：

准由 公司董 提呈的 零 年度的利潤分配 案。

零 年度利潤分配 案：根 公司 際 況，2012年度 行利潤分配，  
行資 公 轉增 。

7、公 擬申 合 額度的 案；

7.1 公司 向 國 行 限公司深圳市分行申 230億元 民 綜合 信 度的 案

准公司向 國 行 限公司深圳市分行申 230億元 民 的綜合 信 度。 述綜合 信 度 公司 向 行申 的金， 終 的金 行同意的金 準。

准 權董 在 超 前述230億元 民 綜合 信 度 及決 限的 圍內依 公司需要或與 行的 商結 整 信 度的具體內 和 具體 信 限， 權董 及董 權的其 士與 行 商 簽 與 前述綜合 信 相關的所 信、融資 和其 相關法律合同及文， 辦理與 等 相關的其 。

此決 自 零 年度 決 通 日起至(1) 新的 信 度 得到 復，或(2)2014年6 30日兩 較早 日止，對在此 限和 度內單 融資業務的申 效。除非 需求， 後公司 再出具針對 度 內 超 度金 的單 融資業務申 的董 及 決。同 權公司法 表 貴先生或 貴先生 權的 權簽 簽 相關法 律合同及文 。

7.2 公司 向 國 行 限公司深圳市分行申 115億元 民 綜合 信 度的 案

准公司向 國 行 限公司深圳市分行申 115億元 民 的綜 合 信 度。 述綜合 信 度 公司 向 行申 的金， 終 的金 行同意的金 準。

准 權董 在 超 前述115億元 民 綜合 信 度 及決 限的 圍內依 公司需要或與 行的 商結 整 信 度的具體內 和 具體 信 限， 權董 及董 權的其 士與 行 商 簽 與 前述綜合 信相關之所 信 、融資 和其 相關法律合同及文 ， 辦理與 等 相關的其 。

此決 自 零 年度 決 通 日起至(1) 新的 信 度 得到 復，或(2)2014年6 30日兩 較早 日止，對在此 限和 度內單 融資業務的申 效。除非 需求， 後公司 再出具針對 度 內 超 度金 的單 融資業務申 的董 及 決 。同 權公司法 表 貴先生或 貴先生 權的 權簽 簽 相關法 律合同及文 。

### 7.3 公司 向國 開發 行 限公司深圳市分行申 60億 元綜合 信 度的 案

准公司向國 開發 行 限公司深圳市分行申 60億 元的綜合 信 度。 述綜合 信 度 公司 向 行申 的金 ， 終 的金 行同意的金 準。

准 權董 在 超 前述60億 元綜合 信 度 及決 限的 圍內依 公司需要或與 行的 商結 整 信 度的具體內 和具體 信 限， 權董 及董 權的其 士與 行 商 簽 與前述 綜合 信相關之所 信 、融資 和其 相關法律合同及文 ，辦理 與 等 相關的其 。

此決 自 零 年度 決 通 日起至(1) 新的 信 度 得到 復，或(2)2014年6 30日兩 較早 日止，對在此 限和 度內單 融資業務的申 效。除非 需求， 後公司 再出具針對 度 內 超 度金 的單 融資業務申 的董 及 決 。同 權公司法 表 貴先生或 貴先生 權的 權簽 簽 相關法 律合同及文 。

8、公 於聘任二零一三年度 外審 機 的 案；

8.1 公司 續 永華 務所( 殊 通合 ) 公司 零 年度  
境內財務報告 構， 提 零 年度 權董 根  
具體 況 永華 務所( 殊 通合 ) 零 年度的財務  
報告 費用；

8.2 公司 續 永 務所 公司 零 年度境 財務報告  
構， 提 零 年度 權董 根 具體 況 永  
務所 零 年度的財務報告 費用；

8.3 公司 續 永華 務所( 殊 通合 ) 公司 零 年度  
內 構， 提 零 年度 權董 根 具體 況  
永華 務所( 殊 通合 ) 零 年度的內 費用。

9、公 於申 二零一三年衍生品 資額度的 案；

9.1 提 權公司針對公司 險敞 採 動態覆蓋率對沖，  
行淨 超 合 30億 元 度的保值 衍生品投資(此 度在 權 效  
限內 循 用)。 次 權自 決 通 日起至 公司 年度  
年度 結 或 改或 次 權 較早日 止 效。

9.2 提 權公司 行淨 超 合 5億 元 度的固 益  
衍生品投資(此 度在 權 效 限內 循 用)。 次 權自  
決 通 日起至 公司 年度 年度 結 或 改或  
次 權 較早日 止 效。

2013年3 27日召開的 屆董 四十次 通 案， 同意  
此 案提 公司 。具體 況 見 公司於2013年3 27日發  
的《關於申 零 年衍生品投資 度的公告》。

## 特 案

### 10、 於公 申 二零一三年度一 性 權的 案；

「動 ：

(1) 在依照 列條 的前提 ， 董 於 關 間無條 及 般權力，單  
或同 分配發行及處理 公司內資 及境 市 資 ( 稱「H 」)的  
( 轉 公司內資 及/或 的 券)， 及 述  
出或 要約、 或購買權：

-. 除董 於 關 間( 見 文)內 出或 要約、 或購買  
權，而 要約、 或購買權 需要在 關 間結 後 行或行  
， 權 得超越 關 間；

--. 董 准分配及發行或 條 或無條 同意分配及發行( 依 購  
買權或其 方式)的內資 及 的面值總 ( 簡稱「發行 」)  
各自 得超 於 通 決 案的日 公司已發行的內資 及  
的 總面值的20%， 董 准的( ) ( 見 文)或( )  
公司 採納 或發行 公司及/或其 何附 公司 董 、監  
、高級 理 員及/或 員 或購買 公司 權利 何購  
買權 劃或 而發行 在前述發行 ；及

---. 董 在 合( 的)《 華 民共和國公司法》及《香港聯合  
所 限公司 券 市規則》，及在 得 國 券監督 理 員  
及/或其 關的 國政 關 准的 況 方 行 述權力；

(2) 決 案 而 ：

「 關 間 」 由 決 案 得 通 日 起 至 列 早 日  
止 的 間 ：

-- . 在 決 案 通 後 ， 公 司 年 度 年 度 結 ；

-- . 在 決 案 通 後 十 屆 滿 日 ； 或

--- . 於 通 公 司 別 決 案 消 或 改 決 案 所 權  
力 日 ； 及

「 」 根 向 公 司 所 ( 何 於 法 律 公 司 向  
提 出 等 要 約 的 除 ) 及 ( 在 的 況 ) 資 格 要 約 的 公 司  
其 券 持 發 出 的 要 約 ， 其 現 所 持 的 或 其 券 的  
比 ， ( 唯 無 及 權 利 ) 分 配 及 發 行 公 司 的

### 三、本次會的 席登 方

#### (一) 席登 方式

出 次 的 應 出 次 的 回條 、 或 真方  
式於 零 年 日( 四)或 前 公司。

資股股肅 :

回 公司 冊辦 處:

國廣 省深圳市 高技術產業園科技 路 興通  
( 真號 : +86 (755) 26770286)

H股股肅 :

回 公司香港 要營業地址:

香港 皇后 15號 地廣場告 士<sup>37</sup> 8  
( 真號 : +852-35898555)

#### (二) ~~表~~ 權人需登~~表~~和 時 文 的要

1、凡 權出 次 表決權 或 士(  
士 否 ) 其 理 , 其出 次 及投票。 在填  
回「表決 理



#### 四、 事項

( ) 次 超 日，出 員的 、 通費及其 關費用自理。

( ) 絡 : 

( ) 聯 電 : + 86 (755) 26770282

(四) 聯 真 : + 86 (755) 26770286

#### 五、 備查文

《 興通 限公司 屆董 四十次 決 》。

《 興通 限公司 屆監 十 次 決 》。

承董 命  
為貴  
董 長

深圳， 國  
零 年四 十 日

於 公告日 ， 公司董  行 及和