
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或需作出之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之世界(集團)有限公司股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或其他受讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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份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。



世界(集團)有限公司 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：713)

一般授權以發行及購回股份 及 建議修訂組織章程細則

世界(集團)有限公司謹訂於二零零五年五月二十五日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東週年大會。有關通告載於本通函第12至17頁。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示盡快填妥及交回該表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下於填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

香港，二零零五年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
一般授權以發行新股股份及購回其本身之股份	4
購回股份之理由	5
購回股份所需資金	5
權益披露	5
本公司曾作出之股份購回行動	5
董事承諾	6
收購守則之後果	6
市價	7
股東批准	7
建議修訂組織章程細則	7
股東週年大會	8
重選董事	9
責任聲明	11
推薦建議	11
股東週年大會通告	12

釋 義

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零零五年五月二十五日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行之股東週年大會及其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之相同定義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	World Houseware (Holdings) Limited (世界(集團)有限公司)，為一間在開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	發行股份授權及購回股份授權
「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	二零零五年四月十九日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回股份授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份
「發行股份授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及以其他方式處置新股股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，而「股東」一詞亦須按此定義

釋 義

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 公司收購及合併守則

「港元」及「港仙」 分別指 港元及港仙



世界（集團）有限公司
WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：713)

執行董事：

李達興先生 (主席兼董事總經理)

馮美寶女士 (副主席)

李振聲先生 (副主席)

黎麗華女士

李栢桐先生

非執行董事：

張子文先生

獨立非執行董事：

黃廣志先生

許志權先生

何德基先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309GT

Ugland House

South Church Street

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

葵涌

華星街16-18號

保盈工業大廈

18樓C室

二零零五年四月二十一日

致 股東

敬啟者：

一般授權以發行及購回股份
及
建議修訂組織章程細則

緒言

本通函旨在向閣下提供合理之必須資料，以便閣下能就投票贊成或反對將於股

董事會函件

東週年大會上提呈之普通及特別決議案作出決定，而該股東週年大會乃為考慮及酌情批准(其中包括)以下事項而召開：

- 授出發行股份授權及購回股份授權予董事以發行新股股份及購回股份；及
- 建議修訂組織章程細則。

股東週年大會通告載於本通函第12至17頁。

一般授權以發行新股股份及購回其本身之股份

於二零零四年五月二十八日本公司舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授予一項一般授權，以配發及發行股份，及一項一般授權以購回股份。此等授權將於股東週年大會結束時期滿。董事建議於股東週年大會上以通過普通決議案之方式尋求股東之批准授出：

- 發行股份授權以發行股份，最多為於相關決議案通過之日已發行股份之20%；及
- 購回股份授權以購回股份，最多為於相關決議案通過之日已發行股份之10%。

即使董事現時不擬購回任何股份，惟彼等相信授出有關授權之普通決議案獲通過後，購回股份授權所賦予之靈活性將對本公司有利。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為676,417,401股股份。待通過普通決議案批准購回股份授權後，並以在最後實際可行日期後及直至該決議案獲通過之日前並無再發行或購回任何股份為基準，董事將可獲授權於直至本公司二零零六年度下屆股東週年大會結束時或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿或購回股份授權經由股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂(以最早日期為準)止期間，購回最多67,641,740股股份。

購回股份之理由

購回股份只會在董事相信該項購回對本公司及其股東有利之情況下進行。購回股份視乎當時之市況及集資安排而可能有助提高本公司之資產淨值及／或每股盈利及／或股息。

購回股份所需資金

用以購回股份之資金必須為依據本公司之組織章程細則或開曼群島法例可合法作此用途之資金，即為可供分派溢利及為購回股份而發行新股份之所得款項。預料任何購回之所需資金將由上述來源撥出。

倘購回股份授權獲全面行使，則本公司之營運資金或資本負債比率可能蒙受重大不利影響（相對於二零零四年十二月三十一日最近期刊發之經審核財務報告書所披露之情況而言）。然而，倘董事認為購回股份對本公司宜不時具備之營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則在該情況下，董事不擬行使購回股份授權。

權益披露

就董事經作出一切合理查詢後所知，董事及其聯繫人士暫無意在購回股份授權獲行使時向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司並無接獲關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等現有意於股東週年大會上在股東授出購回股份授權後及行使購回股份授權時向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何彼等所持有之股份。

本公司曾作出之股份購回行動

於本文件日期前六個月內，本公司概無在聯交所或以其他方式購回股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，倘上市規則及開曼群島之適用法例適用，則彼等將根據該等規則及法例行使購回股份授權。

收購守則之後果

倘因購回股份而導致一名股東所持之本公司投票權之比例增加，則根據收購守則而言，該增加將視作收購。該股東或一群一致行動之股東可能因此取得或鞏固本公司之控制權（視乎股東之股權增加水平而定），以致有責任遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Goldhill Profits Limited（「Goldhill」）持有280,895,630股股份，佔本公司全部已發行股份約41.53%，而Lees International Investments Limited（「Lees International」）則持有28,712,551股股份，佔本公司全部已發行股份約4.24%。假設購回股份授權獲全面行使而本公司亦無發行任何其他新股份，則Goldhill之持股量將增至持有本公司全部已發行股份46.14%，而Lees International之持股量將增至全部已發行股份4.72%。董事認為，該等增加或會產生收購守則第26條所規定提出強制性收購建議之責任。除Goldhill及Lees International外，董事並不知悉有任何股東或一群一致行動之股東或會於董事根據購回股份授權行使權力購回股份時有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事會函件

市價

股份於最後實際可行日期前12個月內於聯交所買賣之最高及最低價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零零四年		
四月	0.360	0.295
五月	0.315	0.270
六月	0.305	0.270
七月	0.300	0.270
八月	0.280	0.250
九月	0.290	0.237
十月	0.245	0.223
十一月	0.295	0.220
十二月	0.280	0.250
二零零五年		
一月	0.300	0.240
二月	0.280	0.240
三月	0.280	0.250
四月 (截至及包括最後實際可行日期)	0.270	0.240

股東批准

凡以聯交所為第一上市地之公司所進行之全部證券購回，均須事先獲普通決議案批准（不論以一般授權之方式或就某項交易而給予之特定批准）。

建議修訂組織章程細則

隨着上市規則有關企業管治常規之最新修訂已於二零零五年一月一日起生效，董事建議修訂組織章程細則以確保符合該等變動。

就組織章程細則所作出之主要修訂建議如下：

- 增加新條文，規定倘由股東大會主席及董事持有之委任代表總投票權佔該大會總投票權5%或以上，同時，倘就任何決議案以舉手方式表決，而會議之表

董事會函件

決結果與該等委任代表之表格所指示者相反，則持有上述委任代表投票權之大會主席及／或任何董事須要求以投票方式表決，惟以該等人士持有之總代表權而言，舉行投票表決顯然不會推翻舉手表決之結果除外。

- 修訂組織章程細則，使每位董事必須至少每三年退任一次。
- 修訂組織章程細則，使因填補臨時空缺而獲委任之董事須於下屆股東大會上退任。

將對組織章程細則作出之修訂全文載於本通函第12至17頁股東週年大會通告第6項決議案。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12至17頁，並隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處。閣下於填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

根據組織章程細則第80條，於股東週年大會上提呈大會表決之決議案將以舉手方式表決，除非以下人士（於宣佈舉手方式表決結果時或以前）要求或根據上市規則規定以投票方式表決：

- (a) 股東週年大會主席；
- (b) 至少三名親身出席或委派受委任代表出席而於當時有權於股東週年大會上投票之股東；
- (c) 任何親身出席或委派受委任代表出席而佔有權於股東週年大會上投票之全體股東之總投票權不少於十分之一之任何一名或多名股東；或
- (d) 任何親身出席或委派受委任代表出席，並持有賦予持有人在股東週年大會上投票之權利之股份之任何一名或多名股東，而有關股份之繳足總額佔全部具備此權利股份之繳足總額不少於十分之一。

董事會函件

此外，根據上市規則第13.39(3)條，倘股東大會主席及／或董事在指定會議上個別或共同持有之委任代表投票權，佔股份總投票權5%或以上，同時，倘以舉手方式表決時，會議之表決結果與該等委任代表之表格所指示者相反，則大會主席及／或董事及持有上述委任代表之投票權之大會主席須共同要求以投票方式表決；惟倘以持有之總代表權而言，舉行投票方式表決顯然不會推翻舉手表決之結果，則毋須以投票方式表決。

重選董事

根據現有組織章程細則第116條，在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或如董事人數並非三之倍數，則應取最接近之數，惟不得超過三分之一)須輪值告退。退任董事合乎資格可膺選連任。因此於股東週年大會上，李達興先生、李栢桐先生及黃廣志先生須輪值告退並合乎資格願意膺選連任為董事。股東週年大會上將提呈普通決議案重選彼等為董事。彼等各自之簡歷載列如下：

李達興先生，現年67歲，為本集團之主席兼董事總經理。李先生於經銷及製造家用產品方面累積逾三十年經驗，負責本集團之策劃及業務發展事宜。除於截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報所披露者外，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益。

本公司與李先生之間概無訂立任何書面服務協議，而李先生之總酬金乃按本公司之業績及盈利能力加上當時之市場情況釐定。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司向李先生支付之總酬金為7,942,000港元。

概無任何其他務須本公司股東垂注之事項。

李栢桐先生，現年58歲，於一九七六年加入本集團。彼擁有逾三十年之貿易經驗，負責本集團於亞洲及拉丁美洲市場之銷售事宜。除於截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報所披露者外，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益。

董事會函件

本公司與李先生之間概無訂立任何書面服務協議，而李先生之總酬金乃按本公司之業績及盈利能力加上當時之市場情況釐定。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司向李先生支付之總酬金為506,000港元。

概無任何其他務須本公司股東垂注之事項。

黃廣志先生，現年47歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生在商業銀行界退休後於一九九三年加入本集團。彼亦於華潤置地有限公司、利信達集團有限公司、奇盛(集團)有限公司及葉氏化工集團有限公司董事會出任獨立非執行董事。黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、或主要或控權股東亦無任何關係。

本公司與黃先生之間概無訂立任何書面服務協議，而黃先生之總酬金乃按本公司之業績及盈利能力加上當時之市場情況釐定。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司向黃先生支付之總酬金為180,000港元。

概無任何其他務須本公司股東垂注之事項。

根據現有組織章程細則第99及117條，任何獲董事委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員之人士，須留任直至本公司下屆股東週年大會為止，並合乎資格膺選連任。因此，於股東週年大會上，何德基先生及許志權先生將退任並合乎資格及願意膺選連任為董事。於股東週年大會上將提呈普通決議案重選彼等為董事。彼等各自之簡歷載列如下：

何德基先生，現年47歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於過去三十年在會計專業發展其事業，擁有不同行業之深厚核數及財務經驗。彼於一九七三年至一九九一年十八年間曾任職於多間國際會計師事務所，獲得豐富經驗。何先生於二零零四年加入本集團。何先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、或主要或控權股東亦無任何關係。

董事會函件

本公司與何先生之間概無訂立任何書面服務協議，而何先生之總酬金乃按本公司之業績及盈利能力加上當時之市場情況釐定。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司向何先生支付之總酬金為90,000港元。

概無任何其他務須本公司股東垂注之事項。

許志權先生，現年47歲，為專業會計師。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員，於香港及澳洲之跨國公司及上市公司之會計、稅務及財務管理方面具有逾二十年經驗。許先生於二零零四年加入本集團。許先生於本公司100,000股股份（少於本公司已發行股本總額之1%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之實益個人權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員，或主要或控權股東概無任何關係。

本公司與許先生之間概無訂立任何書面服務協議，而許先生之總酬金乃按本公司之業績及盈利能力加上當時之市場情況釐定。截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司向許先生支付之總酬金為90,000港元。

概無任何其他務須本公司股東垂注之事項。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，致令其所載任何內容產生誤導。

推薦建議

董事認為授出一般授權及修訂現有組織章程細則符合本公司及股東之利益，因此董事建議閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

代表董事會
主席兼董事總經理
李達興
謹啟

股東週年大會通告



世界（集團）有限公司 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：713)

茲通告世界（集團）有限公司（「本公司」）謹定於二零零五年五月二十五日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。
2. 重選董事及授權董事會釐定其酬金。
3. 重新聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 宣派末期股息。

作為特別事項：

普通決議案

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 除本決議案(c)條款另有規定外，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見本決議案(d)段）行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換成上述股份之證券、認股權證或認購本公司任何股份之類似權利，並作出或授予或須行使此項權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)分段之批准將授權本公司董事在有關期間作出或授予在有關期間終止之後或須行使此項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)分段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值(根據(i)配售新股(定義見本決議案(d)段)；(ii)行使根據本公司採納之購股權計劃而授出之購股權；(iii)行使根據任何可轉換為本公司股份之證券或可認購本公司股份之認股權證之條款之換股權；(iv)本公司根據本公司之公司組織章程細則發行股份以取代本公司股份之全部或部份股息除外)，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 根據任何適用法例及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之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之授權之日；及

「配售新股」指於本公司董事訂定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時持有股份之比例提呈配售股份之建議(惟本公司董事認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何適用於本公司之認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 除本決議案(b)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見本決議案(c)段)行使本公司所有權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於聯交所或本公司證券可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段之批准獲授權購回本公司證券之數額，不得超過通過本決議案當日已發行股份10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言「有關期間」之提述與本通告普通決議案5A(d)所賦予者相同。」

C. 「動議在正式通過第5A及第5B項決議案之情況下，擴大根據上述第5A項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發及發行股份之一般授權，在根據該一般授權本公司董事可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股本總面值，加入相當於本公司根據上述第5B項決議案授出之授權所購回本公司股本總面值之數額，惟該數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列特別決議案：

「動議本公司公司組織章程細則修訂如下：

(a) 第80A條

(i) 於緊隨第80條後加入下列新80A條：

「持有委任代表 之主席及／或 董事要求以 投票方式	80A. 不論此等細則之其他條文如何，如股東大會主席及／或董事在指定會議上個別或共同持有之委任代表投票權，佔發行人股份的總投票權5%或以上，同時，如以舉手方式表決時，表決結果與該等委任代表之表格所指示者相反，則大會主席及／或董事及持有上述委任代表的投票權之大會主席須共同要求以投票方式表決；但如以持有之總代表權而言，舉行投票表決顯然不會推翻舉手表決的結果，則無須以投票方式表決。」
------------------------------------	--

(b) 第85(c)條、第96條及第96A條

(i) 將現有第85(c)條全部刪除；及

(ii) 重編現有第96條為第96(a)條；及

(iii) 加入以下為新96(b)條：

「(b) 在不損害第96(a)條之一般性之情況下，倘若結算所（或其代理人）為本公司股東，則該公司可憑藉其董事或其他管理架構之決議案或授權書，授權其認為適合之人士為代表，出席本公司之任何會議或本公司任何類別股東之任何會議，但倘若獲授權人士超過一位，則該項授權必須指明每一獲授權人士所代表之股份之數目及類別。根據此項規定而獲授權之人士，

股東週年大會通告

有權為其所代表之認可結算所(或其代理人)行使與該結算所(或其代理人)作為本公司個別股東時所行使之相同權力，包括舉手投票。」；及

(iv) 將現有第96A條全部刪除。

(c) 第116條

在第116條第一句末加入「乃按輪席方式，惟每位董事必須至少每三年退任一次」字眼。

(d) 第117條

(i) 將現有第117(a)條全部刪除，並以以下新117(a)條取代：

「(a) 本公司可在任何股東大會上挑選任何人士為董事，以填補空缺或作為增選董事。因填補空缺而獲委任之董事須於下屆股東大會上退任，且不得在釐定在大會上輪值退任之董事或董事人數時包括在內；」

(ii) 將現有第117(c)條第二句刪除，並以以下字眼取代：

「所委任之董事須於下屆股東大會上退任，且不得在釐定在大會上輪值退任之董事或董事人數時包括在內。」

承董事會命
主席兼董事總經理
李達興

香港，二零零五年四月十二日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

P.O. Box 309GT
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
新界葵涌
華星街16-18號
保盈工業大廈
18樓C座

註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及在組織章程細則之規限下投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
3. 本公司將由二零零五年五月十九日至二零零五年五月二十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關之股票，須於二零零五年五月十八日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。