

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 雅高企業(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

### 延遲舉行股東週年大會、 重選董事及 修訂暫停辦理股份過戶登記期間

雅高企業(集團)有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司應屆股東週年大會將延遲至二零零九年五月十九日星期二上午十一時正舉行，以給予其股東充裕時間考慮有關重選董事之額外資料。

茲提述日期為二零零九年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零零九年三月三十一日之通函(「該通函」)及於同日寄發予本公司股東之股東週年大會代表委任表格。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 重選董事

於二零零九年四月十七日，本公司宣佈，黃偉昇先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事，自二零零九年四月十七日起生效。

繼委任黃偉昇先生為本公司主席兼非執行董事後，根據章程細則，獲董事會委任之黃偉昇先生之任期僅直至股東週年大會為止，其後彼將符合資格重選連任，而彼願意於股東週年大會重選連任。黃偉昇先生之履歷載列如下：

黃偉昇先生，24歲，於二零零九年四月十七日獲委任為本公司主席兼非執行董事。彼亦為聯交所創業板上市公司明基能源控股有限公司之主席兼執行董事。黃先生持有倫敦坎特伯里大學(Canterbury University)頒發之國際商業科學學士學位，並持有美國史瑞福大學(Stratford University)頒發之國際工商管理碩士學位。黃先生亦為香港董事學會附屬會員。除上文披露者外，黃先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何其他董事職務或擁有其他主要委任及資格。

於本公佈日期，黃先生擁有Shiny Galaxy Enterprises Limited之全部已發行股本，該公司擁有14,500,000股股份。因此，黃先生被視為於該14,500,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，黃先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

黃先生與本公司已訂立自二零零九年四月十七日起為期三年之服務協議，並須根據章程細則之規定退任及重選連任。於本公佈日期，黃先生有權收取董事袍金每年50,000港元，此乃經參考當時市況及彼於本公司之職位及職責後釐定。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他有關黃先生重選而須知會本公司股東之事宜，亦無任何其他須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

### **延遲舉行股東週年大會**

為給予本公司股東充裕時間考慮上述有關重選董事之額外資料，股東週年大會將延遲至二零零九年五月十九日星期二上午十一時正舉行。

載有上述關於重選董事之額外資料之補充通函，連同延遲舉行股東週年大會之通告(取代上一份通告)及延遲舉行股東週年大會之新代表委任表格，將於二零零九年五月四日或前後向股東寄發。

### **更改暫停辦理股份過戶登記期間**

誠如股東週年大會通告所載，建議將於二零零九年四月二十八日至二零零九年五月四日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續(「登記手續」)。

鑑於延遲舉行股東週年大會，登記手續將於二零零九年五月十八日至十九日(包括首尾兩日)暫停辦理，期間亦不會進行任何股份過戶登記。為出席股東週年大會(及其任何續會)及於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年五月十五日下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。為此，仍會於二零零九年四月二十九日至二零零九年五月四日(包括首尾兩日)辦理登記手續。

承董事會命  
雅高企業(集團)有限公司  
行政總裁兼執行董事  
張晚有

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為張晚有先生、王敏超先生、陳建業先生及鄭永康先生；本公司非執行董事為黃偉昇先生；而本公司獨立非執行董事則為宋衛德先生、黃烈初先生及馮偉成先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起計最少七天於創業板網站之「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.argosenterprise.com](http://www.argosenterprise.com) 內刊載。