

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下之所有安莉芳控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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。



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

**授出發行及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司將於二零零七年六月六日（星期三）上午十時正假座香港中環法院道太古廣場，港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至第22頁。無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附的代表委任表格按照印列的指示填妥，盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何不得遲於大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零零七年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行及購回股份的一般授權	4
重選董事	5
股東週年大會	6
股東週年大會上要求票選的權利	6
推薦意見	7
附錄一 – 購回授權的說明函件	8
附錄二 – 建議重選董事的資料	11
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「細則」	指	本公司不時修訂的組織章程細則
「股東週年大會」	指	本公司將於二零零七年六月六日（星期三）上午十時正假座香港中環法院道太古廣場，港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第18至第22頁
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）
「本公司」	指	安莉芳控股有限公司，一間於二零零六年八月二十九日根據公司法在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，致使根據購回授權購回的股份將加入可按一般授權配發及發行的股份總數
「一般授權」	指	載於股東週年大會通告內第5(A)項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處置股份，其面值總額不超過通過相關決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	二零零七年四月二十日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「招股章程」	指	本公司日期為二零零六年十二月五日的招股章程
「購回授權」	指	載於股東週年大會通告內第5(B)項決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以購回股份，其面值總額不超過通過相關決議案當日已發行股本面值總額之10%
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	於本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

執行董事：

鄭敏泰先生 (主席)

鄭碧浩女士 (行政總裁)

岳明珠女士

孔憲傑先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

劉紹基先生

李均雄先生

李天生教授

香港主要營業地點：

香港

葵涌

大連排道200號

偉倫中心2期

7樓

敬啟者：

授出發行及購回股份的一般授權、

重選董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈決議案的資料，並向閣下作出股東週年大會通告。股東週年大會上，將提呈有關（其中包括）(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權以及(ii)重選董事的決議案。

發行及購回股份的一般授權

根據當時股東於二零零六年十一月二十五日通過的一項書面決議案，董事獲授(a)一般無條件授權以配發、發行及處置不超過緊隨股份發售（定義見招股章程）及資本化發行（定義見招股章程）完成後已發行股份總面值20%的股份，惟並不包括任何根據超額配股權（定義見招股章程）、首次公開發售前購股權計劃（定義見招股章程）及根據購股權計劃（定義見招股章程）可能授出的購股權將予發行的股份；(b)一般無條件授權以行使本公司一切權力購回總面值不超過緊隨股份發售及資本化發行完成後已發行股份總面值10%的股份，惟並不包括任何根據超額配股權、首次公開發售前購股權計劃及根據購股權計劃可能授出的購股權將予發行的股份；及(c)擴大上文(a)項所述的一般授權的權力，增幅相當於本公司上文(b)項所指本公司根據授權購回股份的總面值。

以上一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。股東週年大會上，股東將被尋求省覽及（倘認為適合）批准授出一般授權，致使董事可行使本公司權力以配發、發行及處置不超過該決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份。於最後可行日期，已發行股份數目為400,000,000股。彼有關決議案獲通過後（假設最後可行日期至股東週年大會日期間已發行股份數目並無變動），建議一般授權下將予發行的新股份數目上限為80,000,000股。

股東週年大會上將就授出購回授權提呈普通決議案，致使董事可行使本公司一切權力於聯交所購回總面值不超過該決議案獲通過當日已發行股份10%的股份，並擴大一般授權以包含本公司所購回股份。

一般授權及購回授權將於（以最早發生者為準）(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)按法例或細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或(c)本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案經撤銷或修訂時屆滿。

董事會函件

董事希望表明，除根據首次公開發售前購股權計劃及／或購股權計劃已授出或可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的該等股份外，彼等目前無意配發及發行任何新股份。

內容包括必要資料致使本公司股東可作出知情決定以就提呈決議案表決的說明函件，已按上市規則規定載於本通函附錄一。

重選董事

於最後可行日期，董事會成員包括四名執行董事鄭敏泰先生、鄭碧浩女士、岳明珠女士、孔憲傑先生及三名獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。

根據細則第112條，凡董事會委任以填補臨時空缺的董事或新增董事，其任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格可於會上重選連任，惟不得計入釐定該大會上輪席退任董事或董事的人數內。

由於細則第112條的規定，全體董事（包括執行董事鄭敏泰先生、鄭碧浩女士、岳明珠女士、孔憲傑先生以及獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授）的任期均於股東週年大會時結束。所有董事均合資格於股東週年大會上膺選連任。

各董事的資料已載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第18至第22頁載有召開股東週年大會的通告，會上所提呈的決議案（其中包括）提呈普通決議案以批准以下各項：

- (a) 重選董事；
- (b) 授出一般授權；
- (c) 授出購回授權；及
- (d) 授出擴大授權。

載有（其中包括）董事會報告、本公司核數師報告及本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核及綜合財務報表的二零零六年年報將連同本通函一併寄發予股東。

隨附一份於股東週年大會上使用的代表委任表格予閣下。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照印列的指示填妥，盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何不得遲於大會指定舉行時間前48小時，即二零零七年六月四日上午十時正或之前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。

股東週年大會上要求票選的權利

根據細則第72條，於股東大會上提呈表決之決議案須舉手表決，除非上市規則規定或下列人士（在宣佈舉手表決結果之前或當時，或在任何其他按投票方式表決之要求撤銷時）要求按投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 不少於三位親身（若股東為法團，則由其正式授權代表）或委託代表出席大會並有權在大會上投票之股東；或
- (iii) 一名或多名親身（若股東為法團，則由其正式授權代表）或委託代表出席大會並代表有權於大會上投票之全體股東不少於十分之一投票權之股東；或

董事會函件

- (iv) 一名或多名親身（若股東為法團，則由其正式授權代表）或委託代表出席大會並持有附大會投票權之本公司股份之股東，而該等股份合計之已繳足股本金額須不少於全部附有投票權之股份之已繳足股本總額之十分之一；或
- (v) 根據上市規則規定，個別或共同持有委任代表的投票權的任何董事或多名董事，而該等股份的投票權佔大會總投票權百分之五(5%)或以上。

推薦意見

董事認為，授出一般授權、購回授權及擴大授權以及重選董事，均符合本公司及其股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會通告內所載列的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
安莉芳控股有限公司
鄭敏泰
主席

香港，二零零七年四月二十七日

本附錄乃作為上市規則所規定的說明函件，以向閣下提供考慮購回授權的所需資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許第一上市為聯交所主板的公司於聯交所主板購回其股份，惟須遵守若干限制。該等限制中，上市規則規定有關公司的股份須為繳足，該公司進行的一切股份購回必須事先以普通決議案形式取得股東批准（不論是以一般授權或就特殊交易作出的特別批准）。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股份為400,000,000股。

待授出購回授權的決議案（本通函所載召開股東週年大會的通告載列的第5(B)項決議案）獲通過後，以及根據已發行股份為400,000,000股，並假設股東週年大會前本公司不會發行或購回新股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多40,000,000股股份。

3. 購回的理由

董事相信，股東向董事授予一般授權致使本公司可於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市況及本公司的資金安排，該等購回或會增加每股資產淨值及／或每股盈利，僅於董事認為該等購回將有利本公司及其股東的情況下方會進行。

4. 用作購回的資金

於購回時，本公司須動用按細則、公司法及開曼群島其他適用法例規定可合法作此用途之資金。上市公司不能以現金以外或聯交所買賣規則規定以外之交付方式作為代價而於聯交所主板購回其證券。根據開曼群島法例，本公司用作購回之資金僅可以本公司之溢利或就此新發行股份之所得款項支付，或倘獲細則授權並遵照公司法之規定，則可以股本支付。任何贖回或購買之款項超過須予購回股份之面值而應付之溢價須從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬撥付，或倘獲細則授權並遵照公司法之規定，則以股本撥付。

5. 購回的影響

以本公司現時的財務狀況為基準，並計及本公司現時的營運資金狀況，董事認為，倘全面行使購回授權，與二零零六年十二月三十一日（即本公司編製最近期經審核賬目的日期）的狀況相比，或會對本公司的營運金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事並不建議行使購回授權的程度致使董事不時認為對本公司而言屬恰當的本公司營運資金需求或本公司的資本負債水平構成重大不利影響。

6. 股價

自二零零六年十二月十八日（即股份首次開始在聯交所買賣當日）起至最後可行日期止各曆月，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零零六年十二月	6.45	4.51
二零零七年一月	6.76	5.42
二零零七年二月	7.88	5.85
二零零七年三月	7.80	5.65
二零零七年四月（截至最後可行日期）	7.92	6.97

7. 香港公司收購及合併守則的影響及最低公眾持股量

倘股份購回將導致一名股東於本公司投票權的權益比例增加，有關增幅就香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言被視作一項收購。因此，一名股東或一群行動一致的股東可藉此取得或整固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權所進行的任何購回將導致收購守則下的任何後果。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，鄭敏泰先生、岳明珠女士及鄭碧浩女士及彼等的聯繫人士、鄭傳志先生、Harmonious World Limited及Fairmout Investments Limited（統稱「鄭氏家族」）合共持有75%現有已發行股份。Harmonious World Limited由鄭敏泰先生擁有60.2%權益及由岳明珠女士擁有39.8%權益。Fairmout Investments Limited由鄭敏泰先生擁有50%權益及由岳明珠女士擁有50%權益。

按照鄭氏家族現時於本公司的持股量，全面行使購回授權將不會導致任何彼等須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一群行動一致股東於根據購回授權進行任何購回後須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權至公眾持有股份數目低於規定最低百分比25%的程度。

8. 本公司進行的股份購回

自二零零六年十二月十八日（即股份首次開始在聯交所買賣當日）起至最後可行日期止期間，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

9. 一般事項

就董事所深知並作出一切合理查詢，董事以及彼等的任何聯繫人士目前均無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所保證，在適用的情況下，彼等將按上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

本公司概無接獲本公司關連人士（定義見上市規則）就其目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份的通知或不會向本公司出售股份的承諾。

根據組織章程細則第112條任期將於股東週年大會屆滿且合資格重選連任的董事，其各自資料載列下文。

執行董事

鄭敏泰先生

鄭敏泰先生，77歲，為本集團之主席兼創辦人。彼負責本集團的企業策略。鄭先生於女性內衣業擁有逾31年經驗。鄭先生畢業於北京農業工程大學（現稱中國農業大學），取得本科學位。彼為中國農業大學的名譽教授、中國紡織大學（現稱東華大學）兼任教授及上海服裝行業協會副會長。鄭先生於二零零六年七月獲得世界傑出華人獎及獲Armstrong University頒發工商管理榮譽博士學位。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，鄭先生並無於其他上市公司擔任任何董事或其他重要委任。

鄭先生與本公司於二零零六年十一月二十五日訂立一項服務協議，據此，彼同意出任執行董事一職，由二零零六年十二月一日起計為期三年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。根據服務合約，彼可獲發基本薪金，另於每年一月份獲發相等於當時應收月薪的獎金（按二零零六年十二月三十一日後董事酌情決定的年度加薪而定，不超過加薪前彼之10%年薪）。鄭先生現時的年薪為1,950,000港元。此外，彼亦可獲發酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總額不得超過本集團在本公司該財政年度中經審核合併或經審核綜合純利（扣除稅項及少數股東權益及此等花紅後但未計特殊項目）的8%。鄭先生亦有權使用一輛汽車，一切相關費用概由本集團承擔。本集團亦向鄭先生本身及其家人在中國提供董事宿舍。鄭先生出任截至二零零七年十二月三十一日止年度董事所獲的全年酬金由董事會薪酬委員會按其職務、責任及本集團業績釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，鄭先生於296,423,850股股份（包括由彼控制之公司所持有的295,550,850股已發行股份及行使購股權後可能配發及發行予彼の873,000股股份）中擁有權益。鄭先生為本公司控股股東Harmonious World Limited的董事兼控股股東。彼亦為執行董事岳明珠女士之配偶，以及執行董事鄭碧浩女

士與安莉芳(中國)服裝有限公司(為本公司一間間接全資附屬公司)全職研究董事鄭傳全先生的父親。除上文所披露者外,鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)之間概無關係。

鄭碧浩女士

鄭碧浩女士,44歲,為本集團行政總裁。彼負責監督本集團的市場推廣及產品開發。鄭女士於一九九三年加盟本集團,彼於女性內衣業擁有逾14年經驗。鄭女士於南加州大學取得工商管理學士學位,並於香港城市大學取得工商管理碩士學位。鄭女士於一九九九年獲頒發香港青年工業家獎。除上文披露者外,於最後可行日期前三年內,鄭女士並無於其他上市公司擔任任何董事或其他重要委任。

鄭女士與本公司於二零零六年十一月二十五日訂立一項服務協議,據此,彼同意出任執行董事一職,由二零零六年十二月一日起計為期三年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。根據服務合約,彼可獲發基本薪金,另於每年一月份獲發相等於當時應收月薪的獎金(按二零零六年十二月三十一日後董事酌情決定的年度加薪而定,不超過加薪前彼之10%年薪)。鄭女士現時的年薪為1,794,000港元。此外,彼亦可獲發酌情管理花紅,惟本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總額不得超過本集團在本公司該財政年度中經審核合併或經審核綜合純利(扣除稅項及少數股東權益及此等花紅後但未計特殊項目)的8%。鄭女士亦有權使用一輛汽車,一切相關費用概由本集團承擔。本集團亦向鄭女士本身及其家人在中國提供董事宿舍。鄭女士出任截至二零零七年十二月三十一日止年度董事所獲的全年酬金由董事會薪酬委員會按其職務、責任及本集團業績釐定。

於最後可行日期,根據證券及期貨條例第XV部的涵義,鄭女士於4,313,555股股份(包括由彼持有的3,813,555股已發行股份及行使購股權後可能配發及發行予她的500,000股股份)中擁有權益。鄭女士為鄭敏泰先生及岳明珠女士(兩人均為執行董事)的女兒。除上文所披露者外,鄭女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)之間概無關係。

岳明珠女士

岳明珠女士，70歲，為執行董事。彼負責本集團的業務策劃。岳女士於一九八零年加盟本集團，彼於女性內衣業擁有逾26年經驗。岳女士畢業於北京農業工程大學（現稱中國農業大學），目前為該校的名譽教授。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，岳女士並無於其他上市公司擔任任何董事或其他重要委任。

岳女士與本公司於二零零六年十一月二十五日訂立一項服務協議，據此，彼同意出任執行董事一職，由二零零六年十二月一日起計為期三年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。根據服務合約，彼可獲發基本薪金，另於每年一月份獲發相等於當時應收月薪的獎金（按二零零六年十二月三十一日後董事酌情決定的年度加薪而定，不超過加薪前彼之10%年薪）。岳女士現時的年薪為1,664,000港元。此外，彼亦可獲發酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總額不得超過本集團在本公司該財政年度中經審核合併或綜合經審核純利（扣除稅項及少數股東權益及此等花紅後但未計特殊項目）的8%。岳女士出任截至二零零七年十二月三十一日止年度董事所獲的全年酬金由董事會薪酬委員會按其職務、責任及本集團業績釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，岳女士於296,323,850股股份（包括由彼持有的295,550,850股已發行股份及行使購股權後可能配發及發行予她的773,000股股份）中擁有權益。岳女士為本公司控股股東Harmonious World Limited的董事兼控股股東。彼亦為執行董事鄭敏泰先生之配偶及執行董事鄭碧浩女士的母親。彼為安莉芳（中國）服裝有限公司（本公司一間間接全資附屬公司）助理總經理岳鍾祿先生的胞姊。除上文所披露者外，岳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）之間概無關係。

孔憲傑先生

孔憲傑先生，51歲，為本集團製造總監。彼負責監察本集團整體採購、生產及品質監控職能。孔先生現正修讀University of Strathclyde, Glasgow採購管理學系碩士學位課程。孔先生在香港於生產及採購管理方面擁有逾21年經驗，彼於一九九零年加盟本集團。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，孔先生並無於其他上市公司擔任任何董事或任何其他重要委任。

孔先生與本公司於二零零六年十一月二十五日訂立一項服務協議，據此，彼同意出任執行董事一職，由二零零六年十二月一日起計為期三年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。根據服務合約，彼可獲發基本薪金，另於每年一月份獲發相等於當時應收月薪的獎金（按二零零六年十二月三十一日後董事酌情決定的年度加薪而定，不超過加薪前彼之10%年薪）。孔先生現時的年薪為1,170,000港元。此外，彼亦可獲發酌情管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總額不得超過本集團在本公司該財政年度中經審核合併或經審核綜合純利（扣除稅項及少數股東權益及此等花紅後但未計特殊項目）的8%。孔先生出任截至二零零七年十二月三十一日止年度董事所獲的全年酬金由董事會薪酬委員會按其職務、責任及本集團業績釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，孔先生於行使購股權後可能配發及發行予彼の332,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，孔先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）之間概無關係。

獨立非執行董事

劉紹基先生

劉紹基先生，48歲，於二零零六年十一月二十五日獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席。彼目前管理由其擁有的管理顧問公司顯仁顧問有限公司，彼亦為香港一間執業會計師行PCP CPA Limited企業融資部的顧問。劉先生曾於安永會計師事務所工作逾15年，彼於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為特許會計師公會（現稱為「特許公認會計師公會」（「ACCA」））及香港會計師公會的會員，劉先生亦為ACCA理事會理事。劉先生目前為億都（國際控股）有限公司的公司秘書及恒富控股有限公司、中國網絡資本有限公司、京信通信系統控股有限公司、富士康國際控股有限公司、嘉輝化工控股有限公司、唯冠國際控股有限公司、順誠控股有限公司及TCL通訊科技控股有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。劉先生曾任軟迅科技控股有限公司及福方國際控股有限公司的獨立非執行董事，直至彼分別於二零零六年十二月二十日及二零零七年四月十八日辭任為止。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，劉先生並無於其他上市公司擔任任何董事或任何其他重要委任。

劉先生獲本公司委任為獨立非執行董事，由二零零六年十一月二十五日起計為期兩年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。劉先生每年可獲發董事袍金240,000港元。除董事袍金及授予彼之首次公開發售前購股權外，預期不會就彼擔任獨立非執行董事而向彼發放任何其他薪酬。劉先生出任截至二零零七年十二月三十一日止年度獨立非執行董事所獲的酬金由董事會薪酬委員會按其職務、於本公司之責任及當時市況釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，劉先生於行使購股權後可能配發及發行予彼の68,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）之間概無關係。

李均雄先生

李均雄先生，41歲，於二零零六年十一月二十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為胡關李羅律師行合夥人及胡關李羅律師行北京辦事處的首席代表。李先生分別於一九八八年及一九八九年獲得香港大學的法學士（榮譽）學位及法律深造文憑，彼其後於一九九一年取得香港執業律師資格，並於一九九七年取得英國執業律師資格。李先生目前為美麗寶國際控股有限公司及海灣控股有限公司的非執行董事及越秀房託資產管理有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。此外，李先生亦曾為凱暉國際實業有限公司、通達工業（集團）有限公司及中國礦業資源集團有限公司（前稱創富生物科技集團有限公司）的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，李先生並無於其他上市公司擔任任何董事或任何重要委任。

李先生獲本公司委任為獨立非執行董事，由二零零六年十一月二十五日起計為期兩年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。李先生每年可獲發董事袍金240,000港元。除董事袍金及授予彼之首次公開發售前購股權外，預期不會就彼擔任獨立非執行董事而向彼發放任何其他薪酬。李先生出任截至二零零七年十二月三十一日止年度獨立非執行董事所獲的酬金由董事會薪酬委員會按其職務、於本公司之責任及當時市況釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生於行使購股權後可能配發及發行予彼の68,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）之間概無關係。

李天生教授

李天生教授，58歲，於二零零六年十一月二十五日獲委任為獨立非執行董事。李教授自二零零二年起一直為香港中文大學工商管理學院院長。李教授分別於一九八二年及一九七八年於美國密蘇里大學哥倫比亞分校取得其工商管理博士學位及工商管理碩士學位，彼亦持有台灣國立交通大學的管理科學碩士學位及電子工程學士學位。其研究及教學興趣包括供應鏈管理、品質管理及業務程序重組，彼已於多份學術期刊發表其研究。除上文披露者外，於最後可行日期前三年內，李教授並無於其他上市公司擔任任何董事或任何重要委任。

李教授獲本公司委任為獨立非執行董事，由二零零六年十一月二十五日起計為期兩年。彼須按細則於股東週年大會上輪席退任並重選連任。李教授每年可獲發董事袍金240,000港元。除董事袍金及授予彼之首次公開發售前購股權外，預期不會就彼擔任獨立非執行董事而向彼發放任何其他薪酬。李教授出任截至二零零七年十二月三十一日止年度獨立非執行董事所獲的酬金由董事會薪酬委員會按其職務、於本公司之責任及當時市況釐定。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李教授於行使購股權後可能配發及發行予彼の68,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）之間概無關係。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他須向股東披露有關董事的事宜，且概無其他根據上市規則第13.51(2)條所載規定的須予披露資料。



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

股東週年大會通告

茲通告安莉芳控股有限公司謹訂於二零零七年六月六日(星期三)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場,港島香格里拉大酒店5樓天山廳及盧山廳舉行股東週年大會,以考慮及酌情處理下列普通事項:

1. 省覽及批准截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表,以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師的報告;
2. 批准宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息;
3. 重選董事並授權董事會(「董事會」)釐定彼等之薪酬;
4. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬;及
5. 作為普通決議案,考慮及酌情通過下列決議案:

普通決議案

(A) 「動議:

- (a) 在下文(c)段的限制下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司股本中未發行股份(「股份」),並作出或授出須行使該等權力的建議、協議及購股權;

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出或須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否依據購股權或以其他方式）之股本面值總額，除下列原因以外：(i)供股（定義見下文）；(ii)根據本公司任何首次公開發售前購股權計劃或購股權計劃或當時採納之類似安排所授出的購股權獲行使；(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則的任何以股代息或類似安排配發及發行股份以代替全部或部份股息；或(iv)依照本公司發行任何認股權證的條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時發行任何股份，不得超過下列總額：
- (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及
- (bb) （倘董事就此獲本公司股東以獨立普通決議案授權）本公司於通過本決議案後購回本公司任何股本的總面值（最高為通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%），
- 以及根據本決議案(a)段的授權將受到相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 按本公司組織章程細則、開曼群島法公司法第二十二章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）（「公司法」）規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時；

「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份的其他證券（惟董事可就零碎股權或香港以外地區法例任何限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出必須或權宜的豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，根據證監會、聯交所、公司法及所有其他適合法例及規定，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市之其他任何獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可之證券交易所而購回股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段所給予的授權於有關期間可能購回或同意購回股份的總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，本決議案(a)段的授權將受到相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按本公司組織章程細則或任何其他開曼群島適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時；
- (C) 「動議上文載列第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第5(A)項(a)段決議案所授出之一般授權，增加董事可據此配發、發行或處置股份之總面值，該授權的加幅相當於本公司根據或依照上文第5(B)項(a)段決議案授權可予購回之本公司股本內之股份面值總額」

承董事會命
安莉芳控股有限公司
戴婉如
公司秘書

香港，二零零七年四月二十七日

香港主要營業地點

香港

葵涌

大連排道200號

偉倫中心2期

7樓

股東週年大會通告

附註：

1. 有權出席以上通告所召開大會並投票的股東，均有權委派一名或多名人士作其代表代其出席，並於會上投票表決時代其投票，惟須遵守本公司組織章程細則的條文。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附會上使用的代表委任表格。代表委任表格必須按照表格上印列的指示填妥及經簽署，連同授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處（「過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就上文所提呈的第2項決議案而言，本公司將由二零零七年六月四日（星期一）起至二零零七年六月六日（星期三）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記手續，在此期間內不會辦理本公司股份（「股份」）之過戶登記。如欲獲發末期股息，所有轉讓文件連同有關股票須於二零零七年六月一日（星期五）下午四時三十分前送呈過戶登記分處。
4. 就上文所提呈的第5(B)項決議案而言，董事希望表明彼等將行使據此所賦予權力以在等認為恰當且符合本公司股東利益的情況下購回本公司證券。內容包括必要資料致使本公司股東可作出知情決定以就提呈決議案表決的說明函件已按上市規則規定載於本通告日期寄發予本公司股東的通函附錄一。

於本通函刊發日期，董事會由以下成員組成：

執行董事	鄭敏泰先生
	鄭碧浩女士
	岳明珠女士
	孔憲傑先生
獨立非執行董事	劉紹基先生
	李均雄先生
	李天生教授