

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Meadville Holdings Limited
美維控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3313)

敬啟者：

**致股東函件 —
選擇公司通訊 (附註) 的收取方式及語言**

第I節：致先前未曾收到本公司有關選擇公司通訊的收取方式及語言函件的股東

倘閣下為美維控股有限公司（「本公司」）股東，卻未曾收到本公司上年就有關標題所述事宜而發出的函件，則本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第2.07A條及2.07B條致函閣下，以確定閣下對未來收取本公司的公司通訊的收取方式及／或語言選擇。

閣下可透過隨函已付郵資的指示表格所示填妥當中相關部份，簽署並將指示表格交回本公司的香港股份登記及過戶分處—卓佳證券登記有限公司（「股份登記分處」），以選擇下列方式收取本公司的未來公司通訊：

- (i) 印刷本（只收取英文版本、只收取中文版本或同時收取中、英文版本）；或
- (ii) 電子版本（取代印刷本）透過本公司網站www.meadvillegroup.com閱覽。

第II節：致先前已經收到本公司有關選擇公司通訊的收取方式及語言函件的股東

倘閣下為本公司股東，並已經收到本公司上年就有關標題所述事宜而發出的函件，就二零零八年年報及日期為二零零九年四月三十日的通函（合稱「本次公司通訊」）事宜，本公司依照閣下的相關選擇及／或根據本公司先前函件載列的適用規定，把本次公司通訊的中、英文版本登載於本公司網站www.meadvillegroup.com供閣下閱覽，或把相關的印刷本隨函奉達閣下。

然而，倘閣下：

- (a) 先前已經選擇本公司的公司通訊的收取方式及語言，但現欲更改對未來公司通訊的收取方式及語言的選擇；或

.....
附註：公司通訊指已經或將會由本公司刊發以供閣下參考或採取行動的任何文件，包括但不限於董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本及（如適用）財務摘要報告；中期報告及（如適用）中期摘要報告；季度報告（如有）；會議通告；上市文件；通函；及代表委任表格。

- (b) 先前未曾選擇本公司的公司通訊的收取方式及語言，但現欲明確對未來公司通訊的收取方式及語言的選擇；或
- (c) 已經收到僅為英文或中文版本的本次公司通訊，但現欲獲取本次公司通訊其他語言的印刷本，

則務請按隨附已付郵資的指示表格所示填妥當中有關部份，簽署並將指示表格交回股份登記分處。

第III節：致上述第I及第II兩節涉及的所有股東

為保護環境，本公司建議閣下同意以電子版本（取代印刷本）的形式收取／選擇本公司的未來公司通訊，有關電子版本可透過本公司網站www.meadvillegroup.com閱覽。然而，倘閣下欲選擇收取印刷本的未來公司通訊，則即使閣下先前曾作出任何選擇，閣下亦須於隨函附上的指示表格A部份內作出相應選擇。根據上市規則第2.07A(2A)條，倘本公司自本函件日期起計二十八日內未自閣下處收到已填妥A部份的指示表格或顯示閣下反對上述推薦意見的覆覆，則閣下即被視作已同意本公司可透過其網站www.meadvillegroup.com向閣下提供其未來公司通訊，而當本公司在其公司網站登載任何未來公司通訊時，將會發送通知函予閣下。

敬請留意，閣下可透過下列方式將隨附的指示表格交回股份登記分處－卓佳證券登記有限公司：(i)郵寄至香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓；或(ii)傳真至(852) 2810 8185；或(iii)以電郵方式發送至meadville-ecom@hk.tricorglobal.com。隨附的指示表格已為在香港境內郵寄預付了郵資。因此，倘閣下在香港以郵寄方式寄回指示表格，則毋須粘貼郵票。否則，請粘貼適當郵票。亦請留意，指示表格亦可自本公司網站www.meadvillegroup.com下載。

同時敬請留意，本公司的公司通訊的中、英文版本均可在以下網站閱覽：(i)聯交所網站www.hkex.com.hk；及(ii)本公司網站www.meadvillegroup.com（自首次刊發日期起計五年內）。倘閣下已選擇透過經由本公司網站以電子方式收取本公司的公司通訊，但於收取或接收相關文件出現困難時，則本公司將於閣下提出要求後，免費向閣下寄送相同文件的印刷本。此外，閣下有權隨時向股份登記分處發出具合理時間的書面通知，以更改閣下對公司通訊收取方式及語言的選擇。

閣下如對本函件有任何疑問，敬請致電股份登記分處查詢熱線(852) 2980 1333。

此致

列位股東 台照

代表
美維控股有限公司
公司秘書
吳世儀
謹啟

二零零九年四月三十日