



**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－  
公司通訊的方式及語言版本的選擇**

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第2.07A條及2.07B條，本公司謹向其股東提供選擇下列方式收取：－

- (i) 僅以英文或中文，或中及英文雙語印刷本形式的公司通訊（定義見下文）；或
- (ii) 透過本公司網站以電子形式的公司通訊。

「**公司通訊**」指任何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：－

- (a) 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；
- (b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；
- (c) 季度業績報告（如有）；
- (d) 會議通告；
- (e) 上市文件；
- (f) 通函；及
- (g) 代表委任表格。

**將予採取的行動**

閣下作出選擇時，可以隨附的指示表格通知本公司，表明閣下的意願及同意選定指示表格所提供的多項選擇中的其中一項。請於適當空格內填上「✓」號，簽署並將於二零零八年十月十日或之前寄回指示表格予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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。隨附指示表格的郵資於香港境內已預付，倘閣下的登記地址屬於香港境內，閣下於寄回指示表格時毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。

倘本公司於二零零八年十月十日之前收到閣下填妥的指示表格，閣下的指示將適用於所有將於二零零八年十月十一日或之後向股東寄發的公司通訊，直至閣下另行通知本公司為止。

倘本公司於二零零八年十月十日之前未收到閣下的指示表格，本公司僅會：(a)倘閣下於本公司股東名冊內所登記的地址屬於香港境內，及閣下具有中文姓名，則日後向閣下寄發所有公司通訊中文版本的印刷本；或 (b)倘閣下於本公司股東名冊內所登記的地址屬於海外地方，或倘閣下屬公司股東，或倘閣下並無具有中文姓名，則日後向閣下寄發所有公司通訊英文版本的印刷本。

為保護環境，本公司建議閣下選擇收取瀏覽在本公司網站刊發的公司通訊的電子版本。閣下仍有權隨時向本公司的香港股份登記及過戶分處發出合理時間的書面通知，以更改收取公司通訊語言版本及收取方式的選擇。選擇收取公司通訊的電子版本的股東，如因任何理由以致收取或接收有關公司通訊上出現困難，只要提出要求，均可立即免費獲發送公司通訊的印刷本。

敬請垂注，日後公司通訊的中及英文版本將於本公司的網站([www.meadvillegroup.com](http://www.meadvillegroup.com))及香港聯合交易所有限公司的網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))刊載。

倘閣下對本函件有任何疑問，請致電查詢熱線(852) 2980 1333。

此致

列位股東 台照

代表  
美維控股有限公司  
副主席  
唐英敏  
謹啟

二零零八年九月十一日