

香港聯合交易所有限公司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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

有關削減 股份溢價賬 及 資本儲備賬 及 抵銷累計虧損之建議

建議削減

董事會擬向股東提呈一項建議，削減本公司股份溢價賬及資本儲備賬中進賬之全部金額。於二零零四年三月三十一日，本公司股份溢價賬進賬之款項達1,117,131,000港元、本公司資本儲備賬進賬之款項達895,932,000港元及於二零零四年三月三十一日之累計虧損達1,785,508,000港元。於生效日期，本公司股份溢價賬進賬之款項將不會超過1,122,147,000港元(即假設所有未獲行使購股權附有之認購權獲全數行使後股份溢價賬之概約金額)。現建議本公司股份溢價賬及資本儲備賬為數1,785,508,000港元之部分進賬款項，將會用作悉數抵銷累計虧損，而建議削減進賬之款項餘額為數227,555,000港元，則將會轉撥往本公司之繳入盈餘賬。因此，本公司繳入盈餘賬進賬之款項，將會由48,369,000港元增至275,924,000港元，而將能夠於董事會認為適當之時向股東宣派股息或作出分派。

建議削減須待於股東特別大會上通過批准建議削減之特別決議案後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議削減之其他資料，連同召開本公司股東特別大會通告之通函，將會盡快寄發予股東及本公司購股權持有人(僅供彼等參考)。

董事會建議於股東週年大會前，於二零零四年八月二十三日召開股東特別大會，以考慮並酌情通過批准建議削減以抵銷累計虧損之一項特別決議案。

建議削減

董事會建議根據公司法第46條及公司細則第66(B)項細則，將本公司股份溢價賬及資本儲備賬中進賬之全部金額(按照本公司之經審核財務報表所載，於二零零四年三月三十一日分別為1,117,131,000港元及895,932,000港元；假設所有未獲行使購股權附有之認購權獲全數行使，於生效日期股份溢價賬進賬之款項將不會超過1,122,147,000港元)削減，而本公司股份溢價賬及資本儲備賬為數1,785,508,000港元之部分進賬款項，將會直接用作抵銷累計虧損，並將從建議削減產生之進賬款項餘額為數227,555,000港元，轉撥往本公司之繳入盈餘賬。因此，本公司繳入盈餘賬之進賬款項，將會由48,369,000港元增至275,924,000港元。

進行建議削減之原因

於二零零四年三月三十一日，本公司股份溢價賬及資本儲備賬中進賬之款項分別為1,117,131,000港元及895,932,000港元，而累計虧損則為1,785,508,000港元。假設所有未獲行使購股權附有之認購權獲全數行使，於生效日期，本公司股份溢價賬進賬之款項將不會超過1,122,147,000港元。現建議削減本公司股份溢價賬及資本儲備賬進賬之款項，並將該項削減所得之為數1,785,508,000港元，用作悉數抵銷累計虧損。董事會認為，悉數抵銷累計虧損讓本公司在於董事會認為適當之時向股東宣派股息或作出分派方面擁有更高靈活性。

建議削減之影響

除因進行建議削減而應計之開支外，董事會認為，進行建議削減本身將不會導致本公司之相關資產、業務經營、管理或財務狀況，或股東於本公司相關資產中之比例權益出現任何變動。董事會認為，建議削減符合本公司及股東之整體利益。

建議削減之條件

建議削減須待於股東特別大會上通過批准建議削減之特別決議案後，方可作實。

預期於批准建議削減之有關決議案獲通過後，建議削減將會即時生效。

一般資料

一份載有(其中包括)有關建議削減之其他資料，連同召開股東特別大會之通告之通函，將會盡快寄發予股東及本公司購股權持有人(僅供彼等參考)。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載之涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零四年八月二十三日上午九時四十五分(或於股東特別大會或休會後隨即)舉行之二零零四年股東週年大會
「累計虧損」	指	本公司於二零零四年三月三十一日之經審核累計虧損
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「削減資本儲備」	指	如「建議削減」一節所述，建議削減本公司之全部資本儲備賬
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(以經修訂者為準)
「本公司」	指	永義國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所及新加坡證券交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司之董事
「生效日期」	指	削減股份溢價及削減資本儲備生效之日，預期將於緊隨舉行股東特別大會後發生
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議削減」	指	削減股份溢價及削減資本儲備
「股東特別大會」	指	本公司於舉行股東週年大會前，於二零零四年八月二十三日上午九時三十分舉行之股東特別大會
「股東」	指	本公司股份之持有人

「削減股份溢價」 指 如「建議削減」一節所述，建議削減本公司之全部股份溢價賬

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官永義

香港，二零零四年七月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會由五名董事組成，官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士為執行董事，而黃瑞華先生及潘熙先生則為獨立非執行董事。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。