



Treyo Leisure and Entertainment Ltd

AGM 29 MAY 2009

EXPLANATORY MEMORANDUM

该说明书是年度会议的一部分，旨在帮助股东理解股东大会会议通知中的决议。

一般事项决议

第一项: 财务报表和报告

该决议无需再做说明。其目的是向股东提供就公司财务报表以及公司表现提问的机会。

股东请注意：财务报表和报告将以现有的形式发出。无论在公司法还是在公司章程中都没有指定和要求要股东来通过财务报告，董事报告和审计报告，或者其他任何方式接收，拒绝或者更改财务报表和报告。

第二项: 薪资报告（不具约束力的决议）

董事会提交薪酬报告给股东来建议和裁决。公司法 2001 特别提到股东的投票仅仅是建议性的，对董事会以及公司均不具有约束力。薪资报告在 2008 年年报的董事报道第 xx 页到第 xx 页。

- 从支付给公司董事和管理人员的薪酬的性质以及级别来解释董事会的政策。
- 讨论董事会政策和公司表现之间的关系。
- 解释表现情况的选择以及如何据此考核表现。
- 规定每位董事和公司高级管理人员的薪酬具体内容。
- 明确非执行董事薪酬的订立基础和执行董事的薪酬订立基础。

计划将在会议上给股东讨论薪资报告的机会。

董事会一致同意建议股东赞成该决议。

第三项: 董事换届选举

81.1 号条例规定公司在大会上通过表决可以，或者董事在任何时候可以选派一位符合董事资格的人填补既有的董事职位空缺或者增加董事人员。但是董事总人数不得超过公司章程规定的最高人数限制。

81.2 号条例依照 81.1 号条例选出的董事（除了总经理以外，如果有多位总经理，则指第一个被确立的总经理）直至下一届年度董事会议都应该就职于公司，并且可以参与年度会议换届选举，但是在决定由于轮换退职的董事名额时，不加以考虑。

由于本公司董事都是依照第 81.1 号条例产生，所以所有董事（出了总经理以外）从董事会退休后，仍可以参加换届选举。

大会主席以其代理人身份可以采取代理支持这些决定。

第四项: 审计委任

均富审计有限公司于 2008 年被公司董事聘用为公司审计。公司法 2001 规定均富担任公司审计直至公司作为上市公司举行第一届股东大会，在大会上公司需征得股东同意来任命审计师。Kin Yip Tse 作为公司成员，提名均富担任公司审计。依照公司法 2001 第 328B (3) 部分，提名书的复印件将随附。