

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。

INTCERA

Intcera High Tech Group Limited

大陶精密科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.intcera.com.hk>

股東特別大會通告

茲通告大陶精密科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年二月二十三日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心41樓4102室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 「**動議**罷免德誠會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效。」
2. 「**動議**批准及採納本公司之新訂組織章程大綱及組織章程細則(「新訂組織章程大綱及細則」)(其分別註有「A」及「B」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簽署以資識別)，以於本大會結束後即時取代本公司之前採納之現有組織章程大綱及細則，另授權本公司董事採取一切所需行動，以採納新訂組織章程大綱及細則。」

* 僅供識別

普通決議案

3. 「動議待召開本大會通告之第1項決議案獲通過後，委任鄧偉雄會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，以填補罷免德誠會計師事務所有限公司後出現之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金及簽立有關文件及進行相關行動。」

承董事會命
大陶精密科技集團有限公司
執行董事
劉智遠

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

德輔道中61-65號

華人銀行大廈

1203室

香港，二零零九年一月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一人士作其代表代其出席，並代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。在該情況下，代表委任文據將被撤銷。
- (4) 於本通告日期，本公司之執行董事為劉智遠先生（主席）、鍾文偉先生及成清波先生，以及本公司之獨立非執行董事為李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁保留最少七日。