

PAN SINO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

環新國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：502)

股東特別大會通告

茲通告環新國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年九月九日(星期日)上午九時正假座Raffles Marina, 10 Tuas Drive, Singapore舉行股東特別大會，藉以討論下列事項：

特別決議案

1. 撤換馬照祥會計師樓有限公司作為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效；

普通決議案

2. 委任李湯陳會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，填補撤換馬照祥會計師樓有限公司後之臨時空缺，即時生效，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；
3. 重選Erik Iskandar先生為本公司董事及授權董事會釐定其酬金；及
4. 重選Lam Choong Fei先生為本公司董事及授權董事會釐定其酬金。

代表董事會

董事

Rudi Zulfian

印尼雅加達，二零零七年八月十七日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。本公司股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席大會及投票。倘超過一位人士獲委任，有關委任書上須註明每位獲委任人士所代表之有關股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署之授權文件或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將視作已撤回論。

於本公佈日期，本公司之執行董事為Harmiono Judianto先生、Rudi Zulfian先生及Roseline Marjuki女士，而本公司之獨立非執行董事為Erik Iskandar先生、Lam Choong Fei先生、Goh Hwee Chow, Jacqueline女士及王培芬女士。

* 僅供識別