



**Xteam Software International Limited**  
**衝浪平台軟件國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8178)

**股東特別大會通告**

茲通告衝浪平台軟件國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月二十八日上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞廳三舉行股東特別大會,以考慮並酌情通過本公司下列決議案:

**普通決議案**

「動議:

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司Proud Stars Limited(「**Proud Stars**」)與李克誠先生(「**賣方**」)於二零零七年五月二十九日訂立的有條件股份轉讓協議(「**協議**」)(註有「**A**」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署,以資識別),據此,Proud Stars以總代價500,000,000港元向賣方收購Full Trump International Limited全部已發行股本(「**收購**」);及
- (b) 確認及批准在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份(定義見本公司於二零零七年八月十三日刊發之通函)上市買賣後,向賣方發行代價股份以支付部分收購代價;及
- (c) 確認及批准在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因可換股債券(定義見本公司於二零零七年八月十三日刊發之通函)所附帶換股權而發行之股份上市買賣後,向賣方發行可換股債券以支付部分收購代價;及
- (d) 授權本公司任何一名或兩名董事(如須加蓋公司印章)簽訂協議,並進行及採取其認為對協議及所涉交易有關事宜以及對完成協議及所涉交易屬必要或合宜的一切行動及其他措施。」

承董事會命

衝浪平台軟件國際有限公司

主席

李抗英

香港,二零零七年八月十三日

附註：

1. 任何有權出席上述通告所召開之本公司大會及於會上投票的本公司股東有權委任一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
3. 代表委任文據連同簽署表格之授權書（如董事會要求）或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，或透過通告或任何隨附舉行大會通告之文據，必須不遲於文據所示人士擬參加投票的大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室。如有延誤，委任文據將視為無效。
4. 交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票，在此情況下，將視為撤回委任代表文據。
5. 就任何股份的聯名持有人而言，如超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則只接納排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）投票，其他聯名持有人之投票將不獲受理，就此而言，排名先後乃根據登記冊有關聯名持有股份之排名次序而定。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李抗英先生、王東斌先生、曹瑋先生、鄂萌先生、燕清先生、吳光發先生及陳陟女士以及獨立非執行董事馬玉華女士、梁冶萍女士及姜奇平先生。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。