

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FAST SYSTEMS TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

東光集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8150)

股東特別大會通告

茲通告東光集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年一月七日(星期一)上午十時正假座香港新界荃灣西樓角路1-17號新領域廣場9樓5室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 透過加入下文第182條修訂本公司之組織章程細則：

「以存續方式轉移

182. 本公司可透過特別決議案，議決撤銷本公司於開曼群島之註冊，並根據開曼群島以外國家或司法權區之法例(根據法例其批准或不禁止本公司進行轉移)將本公司轉移及作為法人團體存續。」

- (b) 待上文(a)段所載修訂本公司之組織章程細則生效，及待取得一切必要政府及監管機構同意及批准後，根據本公司之組織章程細則第182條，批准本公司由開曼群島遷冊往百慕達(「遷冊」)，並根據百慕達法例，以獲豁免公司之形式持續存在，並撤銷其根據開曼群島法例之公司註冊；並授權本公司董事(「董事」)作出一切彼等認為必需或權宜之行動及事務，及簽署所有必需或權宜之文件，使遷冊生效；

* 僅供識別

- (c) 採納在本大會舉行前可供本公司全體股東(「股東」)查閱之持續存在大綱之草擬本(其註有「A」字樣之副本已由股東特別大會主席(「主席」)簡簽以資識別)，以取代本公司之組織章程大綱，並由持續存在大綱獲批准及在百慕達公司註冊處登記之日起生效；
- (d) 待本公司根據百慕達法例以獲豁免公司之形式持續存在後，採納在股東特別大會舉行前可供全體股東查閱之公司細則草擬本(其註有「B」字樣之副本已由主席簽署以資識別)，以取代本公司之組織章程細則，並由持續存在章程在百慕達公司註冊處登記之日起生效；及
- (e) 授權各董事為實行本公司由開曼群島遷冊往百慕達(見本公司於二零零七年十二月十四日刊發之通函所述，其註有「C」字樣之副本已提呈大會並由主席簡簽以資識別)而採取一切必需之進一步行動或事宜。」

承董事會命
東光集團有限公司
董事總經理
廖克斌
謹啟

香港，二零零七年十二月十四日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

西樓角路1-17號

新領域廣場

9樓5室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。倘委任超過一位代表，則委任須註明每位受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨本公司於二零零七年十二月十四日刊發之通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請閣下依照代表委任表格上印備之指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓)，方為有效。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一位有關持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有在本公司股東名冊上就有關股份登記排名首位之人士方有權就有關股份投票。

董事會成員：

廖連山先生，主席

廖克斌先生，董事總經理

夏得江先生，獨立非執行董事

楊慕嫦女士，獨立非執行董事

劉少雄先生，獨立非執行董事

本公佈(本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計至少一連七天於創業板網頁 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新公司公告」一欄內刊登。