

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

**ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

## 股東特別大會通告

茲通告浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年二月二十九日星期五下午二時於中國杭州市古翠路108號三號樓一至三樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

「**動議**批准、確認及追認本公司與金連甫先生(「金先生」)所訂立日期為二零零七年十二月二十日之貸款協議(「貸款協議」)(據此本公司將向金先生提供人民幣4,250,000元之零息貸款)及其項下擬進行之交易，另**動議**授權本公司董事作出一切行動及措施，並簽署彼等認為必要、合適或適當之所有其他文件，以令貸款協議項下擬進行之交易生效及／或落實貸款協議項下擬進行之交易。」

承董事會命  
董事長  
陳平

中國杭州，二零零八年一月十一日

於中國之註冊辦事處：

中國

杭州市

古翠路108號

4樓

附註：

1. 有資格出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可委派他人作為其代表代其出席會議及(倘為投票表決)投票。持有兩股或以上之股東可委派多於一名代表代其出席股東特別大會及投票。倘委任超過一位代表，則須註明每位委任代表所代表股份之數目及類別。代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席。
2. 本公司將由二零零八年一月三十一日星期四至二零零八年二月二十九日星期五(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席上述會議，尚未辦理過戶登記之H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票，於二零零八年一月三十日星期三下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以登記為本公司股東。
3. 有意出席股東特別大會之股東，須將隨附適用於股東特別大會之回執填妥，並於股東特別大會舉行日期前20日交回本公司之註冊辦事處中國杭州市古翠路108號4樓。回執可親身交回本公司，亦可透過郵寄、電報或傳真交回。
4. 就H股持有人而言，委任表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
5. 就內資股持有人而言，委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件之副本，必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為中國杭州市古翠路108號4樓，方為有效。
6. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在股東特別大會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名較先之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、史烈先生、曹鴻波先生、夏振海先生、胡楊俊先生及耿暉女士以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。