



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：8211)

臨時股東大會通告

茲通告浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年三月十八日(星期二)上午十時三十分於本公司位於中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：—

普通決議案

1. 「動議

- (i) 批准、追認及確認本公司與浙江米羅利奧富麗達紡織有限公司(「富麗達」)就富麗達將須參考按向獨立第三方提供之市價而釐定之單位價格，於截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度期間內，每年向本公司提供不多於27,686,098.28平方米布料之梭織布印染服務(「印染服務」)而於二零零八年一月十四日訂立之協議(「富麗達協議」)(註有「A」字樣之協議副本已送交臨時股東大會，並由大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (ii) 批准、追認及確認富麗達根據富麗達協議由二零零八年一月十四日起至本次大會舉行當日(包括該日)止期間向本公司提供印染服務；
- (iii) 截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年，富麗達協議所涉及金額之最高上限將分別不會超過人民幣19,079,021.09元、人民幣24,802,727.42元及人民幣29,763,272.90元(分別約相等於19,613,488.66港元、25,497,535.25港元及30,597,042.31港元)；及

* 僅供識別

- (iv) 授權本公司董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立、完成、交付及作出彼等可能酌情認為就有關富麗達協議而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜，並對富麗達協議之條款作出彼等可能酌情認為合適且符合本公司利益之非重大性質修訂並同意有關修訂。」

2. 「動議

- (i) 批准、追認及確認本公司與Miroglio S.p.A. (「Miroglio」)就截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度期間內每年以平均購買價每米2.72美元向本公司購買不多於16,700,000米梭織布(「紡織品」)而於二零零八年一月十五日訂立之協議(「Miroglio協議」)(註有「B」字樣之協議副本已送交臨時股東大會，並由大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (ii) 批准、追認及確認Miroglio及其附屬公司(「Miroglio集團」)根據Miroglio協議由二零零八年一月十五日起至本大會舉行當日(包括該日)止期間向本公司購買紡織品；
- (iii) 截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年，Miroglio協議所涉及金額之最高上限將分別不會超過14,144,000美元、15,232,000美元及16,048,000美元(分別約相等於110,323,000港元、118,809,600港元及125,174,400港元)；及
- (iv) 授權本公司董事為及代表本公司簽署、蓋章、簽立、完成、交付及作出彼等可能酌情認為就有關Miroglio協議而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜，並對Miroglio協議之條款作出彼等可能酌情認為合適且符合本公司利益之非重大性質修訂並同意有關修訂。」

承董事會命
浙江永隆實業股份有限公司
董事長
孫利永

中國浙江，二零零八年一月三十一日

附註：

1. 本公司將於二零零八年二月十七日至二零零八年三月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間內股份過戶將不予登記。於二零零八年二月十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 凡有權出席上述臨時股東大會並於會上投票之任何股東均有權依照本公司之公司章程委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於臨時股東大會舉行時間或投票表決指定時間24小時前送達本公司法定地址，方為有效。
4. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
5. 有意出席臨時股東大會之股東須於二零零八年二月二十七日或之前填妥出席大會之回條並交回本公司在中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之法定地址。回條可以親身、郵遞或傳真之方式送達本公司(傳真號碼：(86)575-84576266)。
6. 臨時股東大會預計不會超過半日。出席臨時股東大會之股東或其受委代表應承擔各自之交通及住宿費用。

於本公佈日期，本公司之執行董事為孫利永先生、方曉健女士、孫建鋒先生、夏雪年先生、Marco Borio先生及李成軍先生；獨立非執行董事為陸國慶先生、宗佩民先生及竺玉林先生。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日載於創業板網址(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁上。