

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。



## FAST SYSTEMS TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

### 東光集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

### 股東週年大會通告

**茲通告**東光集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年四月二十二日(星期二)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室舉行股東週年大會，藉以處理下列普通事項：

1. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告；
2. 重選退任董事；
3. 授權本公司董事(「董事」)釐定其酬金；
4. 續聘本公司核數師並授權董事釐定其酬金。

承董事會命  
東光集團有限公司  
公司秘書  
方智豪

香港，二零零八年三月二十八日

\* 僅供識別

總辦事處及香港主要營業地點：

香港新界  
荃灣西樓角路1-17號  
新領域廣場9樓5室

董事會成員：

廖連山，主席  
廖克斌，董事總經理  
吳銘華，執行董事  
方智豪，執行董事  
夏得江，獨立非執行董事  
楊慕嫦，獨立非執行董事  
劉少雄，獨立非執行董事

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告所召開之大會及於大會上投票之股東，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。
2. 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，必須於大會或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之辦事處(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
3. 本公司將由二零零八年四月十八日(星期五)至二零零八年四月二十二日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停股東登記，期間將不會進行任何股份過戶。所有轉讓文件連同有關股票，必須於二零零八年四月十七日(星期四)下午四時正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(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。

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