



深圳市明華澳漢科技股份有限公司
Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：8301)

股東週年大會通告

茲通告深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年五月三十日星期五下午二時三十分假座中國深圳市福田區華強北路上步工業區202棟2樓西228室(郵編：518028)舉行年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列事項為普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司董事(「董事」)截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及核數報告；
3. 考慮及批准再度聘任楊陳會計師事務所有限公司為本公司二零零八年年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 授權董事會釐定何偉明先生之監事酬金。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
李啟明

中國，深圳，二零零八年四月三日

於本公布刊發日期，執行董事為李啟明先生、朱慶峰先生、李光明先生及李文軍先生，而獨立非執行董事為高向農先生，李全聖先生及張玉川先生。

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司將於二零零八年四月三十日星期三起至二零零八年五月三十日星期五（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理本公司H股過戶。於二零零八年四月二十九日星期二營業時間結束時，名列本公司股東登記冊之本公司H股持有人，可出席股東週年大會並於會上投票。
- (B) 擬出席股東週年大會之股東，必須於二零零八年五月九日或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者聯絡中心（地址：香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-07號舖）（H股）或本公司之註冊辦事處（地址：中國深圳市福田區華強北路上步工業區202號大廈西翼2樓228室）（郵編：518028）（內資股）。回條可親身或以郵寄、電報或傳真（傳真號碼：(852) 2865 0990或(86 755) 2601 0111）方式交回。
- (C) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，可以書面委派一名或多名受委代表為出席及投票（如委任一名受委代表，則於以舉手及以表決形式時；如委任多於一名受委代表，則僅於以表決形式時）。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派之受委代表多於一名，委派各受委代表之文據應列明該等受委代表所代表的股份類別及數目。
- (D) 委任受委代表之文據必須以書面提出，並由委任人或其以書面正式授權之代表簽署，方為有效。倘委任人為法人，有關文據須付法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。
- (E) 委任受委代表之文據須於股東週年大會舉行時間或指定投票時間前不少於24小時按上文附註(B)所列地址送達本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者聯絡中心（H股）或本公司之註冊辦事處（內資股）。
- (F) 送達委任受委代表之文據後，本公司股東仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。
- (G) 出席股東週年大會之股東須自行負責彼等之交通及住宿費用。

本公佈將於刊發日期起計在創業板之網站「最新公司公告」一頁至少保存七日及於本公司網站 www.mwcard.com 刊登。