

聯交所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分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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）之規定而提供有關之資料，友成控股有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8319)

股東周年大會通告

茲通告友成控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年五月九日（星期五）下午四時正假座中國浙江省蕭山經濟技術開發區友成路8號舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過（其中包括）下列為本公司普通決議案之決議案：

1. 省覽本公司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、董事會報告及核數師報告。
2. 根據本公司之組織章程，重選任期屆滿卸任董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 續聘本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。
4. 批准派發末期股息。

代表董事會
董事
村越啟介

中國，二零零八年四月十日

附註：

- i. 有權出席本公司大會或本公司任何類別之股份持有人之大會及投票表決之本公司股東，可委任另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票表決。於表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表不必為本公司股東。股東可委任一名以上受委代表出席相同場合。
- ii. 委任受委代表之書面文據須由委任人或其正式授權之代理人簽署，或倘委任人為一間公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- iii. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- iv. 送呈受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，在該情況下，受委代表之文據將被視作已撤回論。
- v. 膺選連任之董事羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生之履歷資料載於年報「有關董事及高級管理人員履歷詳情」一節內。
- vi. 本通告之中文譯本僅供參考之用，中、英文內容如有差異，概以英文本為準。
- vii. 出席人士須自行承擔旅遊、住宿及其他開支。

於本公佈日期，村越啟介先生及許勇先生為執行董事；增田勝年先生、鈴木秋男先生、增田敏光先生及伊藤利信先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。

本公佈將於其刊登日期起計至少七日在創業板網址「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載。

* 僅供識別