

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。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

股東特別大會通告

茲通告國際娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月十九日星期一上午十一時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心605號會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：—

- (a) 謹此批准、確認及追認由本公司全資附屬公司Fortune Gate Overseas Limited (「**Fortune Gate**」，作為貸款人)與凱旋門發展有限公司(「**凱旋門發展**」，作為借款人)於二零零八年四月八日訂立之有條件貸款協議(「**貸款協議**」，其註有「A」字樣之副本已提交大會並經大會主席簽署以資識別)，據此，(其中包括) Fortune Gate有條件同意根據及依據貸款協議所載之條款及條件，授予凱旋門發展高達760,000,000港元之借款融資，並謹此批准履行貸款協議項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司採取履行或使貸款協議項下擬進行之任何或所有交易生效所必須、合適或權宜之所有行動及措施，並簽署及交付所有文件(不論以本公司印章或以其他方式簽立)。」

2. 動議進行下列事項：—

- (a) 重選鄭錦超先生為本公司執行董事；
- (b) 重選鄭錦標先生為本公司執行董事；
- (c) 重選鄭志謙先生為本公司執行董事；
- (d) 重選鄭志剛先生為本公司執行董事；及
- (e) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

承董事會命
國際娛樂有限公司
公司秘書
郭子健

香港，二零零八年四月二十八日

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈1期
1207-8室

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

於本公佈日期，本公司董事會成員包括七名執行董事鄭家純博士、魯連城先生、杜顯俊先生、鄭錦超先生、鄭錦標先生、鄭志剛先生及鄭志謙先生；一名非執行董事胡永健先生；以及三名獨立非執行董事張漢傑先生、郭彰國先生及黃之強先生。

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士為彼之受委任代表，代彼出席大會並於會上投票。本公司股東如持有兩股或以上股份，則可委任超過一名受委任代表代彼出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或本公司公司股東之受委任代表有權代表本公司股東行使彼等所代表本公司股東可予行使之相同權力。
2. 委任受委任代表文據必須由委任人或彼正式書面授權之授權人書面親筆簽署，或如委任人為公司，則委任受委任代表文據須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任受委任代表文據表示由一間公司之負責人代表該公

司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該負責人已獲正式授權代表該公司簽署該委任受委任代表文據，而毋須進一步證明。

3. 委任受委任代表文據及(倘本公司董事會要求)簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於名列文據之人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，或倘於大會或其任何續會日期後按股數投票表決，則按股數投票表決指定進行時間二十四(24)小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，否則委任受委任代表文據將視作無效。
4. 交回委任受委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而於此情況下，該委任受委任代表文據將視為已撤銷論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委任代表出席大會，則排名首位者親身或由受委任代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：— (1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈之任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達一切意見均經審慎周詳考慮後作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七天登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.ientcorp.com。