

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈內容概不負責，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。

BM INTELLIGENCE

B M INTELLIGENCE INTERNATIONAL LIMITED

邦盟滙駿國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

股東特別大會通告

茲通告邦盟滙駿國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年八月十五日（星期五）上午十一時正或緊隨本公司舉行股東週年大會後假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列將以投票表決方式進行表決之決議案為普通決議案（不論有否經修訂）：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認邦盟滙駿有限公司（「邦盟滙駿」）及United Profit Management Group Limited（「United Profit」）訂立日期為二零零八年五月二十一日之股份買賣協議（「第一項股份買賣協議」），其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別。據此，邦盟滙駿有條件同意出售及United Profit有條件同意收購Fu Teng limited已發行股本之約45.45%股權，現金代價為57,500,000港元，並批准其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何董事就第一項股份買賣協議或使其生效及實行當中擬進行之交易作出一切彼等認為屬必要或權宜或適宜之行動及事宜。

(2) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認邦盟滙駿及Ultra Bright Management Limited（「Ultra Bright」）訂立日期為二零零八年五月二十一日之股份買賣協議（「第二項股份買賣協議」），其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別。據此，邦盟滙駿有條件同意出售及Ultra Bright有條件同意收購邦盟滙駿基金管理有限公司之全部已發行股本，現金代價為6,400,000港元，並批准其項下擬進行之交易；

* 僅供識別

(b) 授權本公司任何董事就第二項股份買賣協議或使其生效及實行當中擬進行之交易作出一切彼等認為屬必要或權宜或適宜之行動及事宜。

承董事會命
邦盟滙駿國際有限公司
執行董事
余秀麗

香港，二零零八年七月三十一日

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點及總辦事處：

香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
33樓
3306-12室

註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何本公司股份（「該股份」）之聯名登記持有人，任何一位人士均可於股東特別大會上親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一位有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就該股份排名首位者方有權就此投票。
3. 代表委任表格按照指示填簽妥當後，須連同已加簽之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室，方為有效。
4. 為釐定合資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，本公司將由二零零八年八月十二日至二零零八年八月十五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，有關期間內股份轉讓將不予受理。為符合出席應屆股東特別大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零零八年八月十一日下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室。

5. 交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
6. 股東將於股東特別大會以投票表決方式對是否批准該普通決議案進行表決。
7. 盧華威先生及其聯繫人將放棄於股東特別大會上投票。

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秀嫻女士及余秀麗女士；非執行董事為黃世雄先生；獨立非執行董事為呂天能先生、張兆冲先生、柯偉聲先生及林兆昌先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在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要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由刊發日期起計刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網頁 <http://www.bmintelligence.com> 內最少一連七日。