



PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

乾坤燭國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

股東特別大會通告

茲通告乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十八日上午十一時正假座香港干諾道中168至200號信德中心西座33樓3306室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**更新現有計劃授權上限，該上限乃關於根據本公司於二零零一年十一月二十四日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出購股權以認購本公司之股份(「股份」)，前提是因授出或行使購股權計劃之購股權(不包括先前根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)可予配發及發行之股份總數，不得超逾通過此項決議案當日本公司已發行股份之10%(「經更新上限」)，以及授權本公司董事在符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之情況下，根據購股權計劃授出上限為經更新上限之購股權及行使本公司一切權力，以配發、發行及處置因行使該等購股權而涉及之股份。」

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
公司秘書
鄭文科

香港，二零零八年八月一日

* 僅供識別

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

香港主要營業地點：
香港
干諾道中168至200號
信德中心
西座33樓3306室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之人士代其出席及投票。受委派之代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須填妥，並連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本通告日期，董事會由執行董事陳宏先生、梁雋女士、陳志遠先生及王慧女士；以及獨立非執行董事黃潤權博士及陳凱寧女士組成。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼此等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」網頁上。