



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二十九日(星期五)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(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處批准本公司更改名稱之建議並以此作為條件，將本公司名稱由「ProSticks International Holdings Limited」更改為「China E-Learning Group Limited 中國網絡教育集團有限公司」，並且將不會再使用本公司現有中文名稱，即「乾坤燭國際控股有限公司」(該名稱僅為識別目的而採納)，以及授權本公司董事進行事項和事宜及簽立一切文件或作出安排以便有關名稱變動生效。」

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，二零零八年八月六日

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

* 僅供識別

附註：—

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上人士代其出席及在遵照本公司章程細則條文之情況下代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零零八年八月六日之通函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格必須按照印備之指示正式填妥和簽署，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小時前送達本公司於香港之股份登記及過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一位有關聯名持有人出席股東特別大會(不論親身或委派代表)，則上述人士中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

於本公告日期，董事會成員包括陳宏先生、梁雋女士、陳志遠先生及王慧女士(為執行董事)，以及黃潤權博士及陳凱寧女士(為獨立非執行董事)。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日。