

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件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。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

股東特別大會通告

茲通告中國趨勢控股有限公司(「本公司」)股東謹訂於二零零九年六月十二日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西9號26樓舉行股東特別大會(「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)：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司、Ocean Space Development Limited (「賣方」)及張少才就有關以總代價600,000,000港元買賣Legend Century Investments Limited (「目標公司」)全部已發行股本，以及目標公司於完成或之前結欠或產生之所有承擔、負債及債項，以及據此預計進行之交易於二零零九年二月十八日訂立之有條件買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈本股東特別大會，並由本股東特別大會之主席簽署以資識別)；
- (b) 謹此授權本公司任何一名或以上董事，以其認為必須、適當或權宜者，或與履行及致使買賣協議及據此預計進行之交易有關之情況下，採取所有行動及簽訂所有文件；
- (c) 批准根據買賣協議及據此預計進行之交易之條款及條件，向賣方發行本公司本金額為595,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)；及

- (d) 謹此授權本公司一名或以上董事，以其認為必須、適當或權宜者，或與發行可換股債券(包括但不限於)配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元之股份，乃可能於行使可換股債券附帶之換股權發行有關之情況下，採取所有程序。」

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零零九年五月二十六日

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

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
上環
德輔道西9號
26樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之規定投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘受委代表超過一人，則委任書須列明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 隨函付奉供股東特別大會使用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格必須與經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實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小時前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅栢勤有限公司，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。
4. 若股份持有人為聯名股東，則任何一人(不論親身或委派代表)可於股東特別大會上投票，猶如其為股份的唯一持有人。然而，倘若多於一名聯名股東(不論親身或委派代表)出席股東特別大會，則出席股東當中只有在本公司股東名冊上排名最先者方可投票。

於本公佈日期，執行董事為向心先生、嚴啟銓先生、黃澤強先生及Cho Hui Jae先生；獨立非執行董事為梁榮健先生、張占良先生及張俊先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁內刊登。