

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。


SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
上聲國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8226)

股東特別大會通告

茲通告上聲國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」將於二零一零年八月二十三日星期一上午十時正假座香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議，

- (i) 待根據香港公司收購及合併守則第25條獲得香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事發出之同意書後，謹此批准、確認及追認本公司與Newood Consultancy Limited（「Newood」）於二零一零年七月十二日就本公司出售Indigo Enterprises Inc.之全部已發行股本及Indigo Enterprises Inc.結欠之所有股東貸款（涉及之總代價為43,753,187.50港元）而訂立之待售協議（「**Indigo協議**」，註有「A」字樣之Indigo協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別，有關詳情載於本公司於二零一零年八月六日刊發之通函（「通函」），註有「B」字樣之通函副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別）及根據Indigo協議擬進行之交易；及
- (ii) 謹此授權董事共同、個別或透過委員會代表本公司進行彼等可能認為必需、適宜或權宜之有關行動及事宜以及簽署其他文件或契約以執行及完成Indigo協議及據此擬進行之任何交易。」

2. 「動議」，

- (i) 待根據香港公司收購及合併守則第25條獲得香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事發出之同意書後，謹此批准、確認及追認 Taraki Inc.與Newood於二零一零年七月十二日就本公司之全資附屬公司 Taraki Inc.出售Taraki Company Services Limited之全部已發行股本及Taraki Company Services Limited結欠之所有股東貸款(涉及之總代價為8,000,000港元)而訂立之待售協議(「**Taraki協議**」，註有「C」字樣之Taraki協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別，有關詳情載於通函，註有「B」字樣之通函副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)及根據Taraki協議擬進行之交易；及
- (ii) 謹此授權董事共同、個別或透過委員會代表本公司進行彼等可能認為必需、適宜或權宜之有關行動及事宜以及簽署其他文件或契約以執行及完成Taraki協議及據此擬進行之任何交易。」

承董事會命
上聲國際控股有限公司
主席
楊祖穎

香港，二零一零年八月六日

註冊辦事處：
Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
德輔道中255-257號
錦牲大廈
14樓

附註：

1. 凡有權出席召開上述通告適用之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，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格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書或授權文件副本)，須於上述大會(或其任何續會)之舉行時間最少48小時前按時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18樓，方為有效。
3. 填妥及送交代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，並在此情況下，則代表委任表格將被視為作廢。

於本公佈日期，本公司董事(「董事」)會由兩名執行董事楊祖穎先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事姚志華先生、樊熾輝先生及李芳裕先生組成。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並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大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將登載於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」頁(於登載日期起計最少七日)及本公司之網站www.sonavox.com.hk。