

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」）將於二零一一年一月四日星期二上午十時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈2104室舉行股東特別大會，以考慮下列事項：

1. 作為特別事項，考慮並酌情批准下列決議案為特別決議案（不論有否修訂）：

「**動議**待開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Sonavox International Holdings Limited」更改為「Sunrise (China) Technology Group Limited」，並採納「中昱科技集團有限公司」為本公司之中文名稱；亦授權本公司董事作出一切彼等就使更改本公司名稱及採納新中文名稱一事生效而認為必須或權宜之有關行動及事情，以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必須之登記手續。」

2. 作為特別事項，考慮並酌情批准下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**(a)待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據更新計劃授權限額（定義見下文）可予授出之購股權獲行使時可能將予發行之本公司每股面值0.10港元之普通股（「股份」）上市及買賣後，(i)批准更新本公司於二零零二年七月八日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之計劃授權限額，該限額以本決議案通過當日之已發行股份總數10%為上限（「更新計劃授權限額」）；及(ii)根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃於本決議案通過當日前已授出之購股權（包括但不限於根據購股權計劃或本公司之任何其他購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權，如有），就計算更新計劃授權限額而言，

均不得計算在內；以及(b)授權本公司董事根據更新計劃授權限額授出購股權及於根據更新計劃授權限額授出之任何購股權獲行使時配發及發行股份，以及作出一切彼等就使上述事項生效而全權認為合適之有關行動及事情，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用）。」

承董事會命  
上聲國際控股有限公司  
主席  
單曉昌

香港，二零一零年十二月十三日

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：

香港灣仔  
告士打道39號  
夏慤大廈  
2104室

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」）會由四名執行董事單曉昌先生、單茁君女士、馬安馨先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生組成。

董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃依照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出所有合理查詢後確認，就其所深知及確信：本公佈所載資料在所有重大方面均準確完整及沒有誤導或欺詐成份；及概無遺漏其他事宜，致使本公佈中任何聲明或本公佈帶誤導成份。

本公佈將由其刊發日起在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁登載至少7日及登載於本公司網址[www.sonavox.com.hk](http://www.sonavox.com.hk)。