

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份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。



眾彩科技股份有限公司*
CHINA VANGUARD GROUP LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

特別股東大會通告

茲通告眾彩科技股份有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一一年四月二十七日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓2201室舉行特別股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案：

「動議：

1. 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司股本中每股面值0.01港元之175,000,000股股份(「榮民代價股份」)上市及買賣後，本公司董事謹此獲授權根據由Champion Day Holdings Limited (「買方」) 與Chang Yuang (China) Investment Limited及萬嘉有限公司(「榮民賣方」) 訂立日期為二零一一年三月十五日之買賣協議(副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)之條款及條件以每股代價股份0.40港元配發及發行榮民代價股份，及批准榮民代價股份於配發及發行時，將入賬列為繳足並在所有方面與本公司於有關配發及發行日期已發行之所有其他股份享有同等權益；
2. 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司股本中每股面值0.01港元之112,500,000股股份(「SW代價股份」)上市及買賣後，本公司董事謹此獲授權根據由買方與Marigold Worldwide Limited及Pure Delight Holdings Limited (「Sky Wings賣方」) 訂立日期為二零一一年三月十五日之買賣協議(副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)之條款及條件以每股代價股份0.40

港元配發及發行SW代價股份，及批准SW代價股份於配發及發行時，將入賬列為繳足並在所有方面與本公司於有關配發及發行日期已發行之所有其他股份享有同等權益；及

3. 以本公司之最佳利益全面及無條件授權本公司任何一位董事（各稱一名「董事」）代表本公司，在彼／彼等認為對發行及配發榮民代價股份及SW代價股份屬必要、適當、需要或合宜情況下作出相關行動（包括但不限於發行及配發榮民代價股份及SW代價股份）及親手簽立所有相關文件，或如以印章簽立文件，則與任何一名第二董事、董事一名正式授權代表或本公司秘書共同簽立。」

代表董事會
China Vanguard Group Limited
眾彩科技股份有限公司*
董事
陳霄
謹啟

香港，二零一一年三月三十一日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
22樓2201室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之特別股東大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或倘彼為一股股份以上之持有人，則一位以上代表代其出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席特別股東大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士簽署。

3. 代表委任表格連同經簽署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其他授權文件副本,最遲須於特別股東大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,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,本公司股東仍可依願出席特別股東大會或其任何續會,並於會上投票,於此情況下,代表委任表格則視為已撤回。

於本公佈日期,本公司之董事會由五名執行董事張桂蘭女士、陳通美先生、陳霆先生、陳霄女士及劉獻根先生;及三名獨立非執行董事田鶴年先生、張秀夫先生及杜恩鳴先生組成。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料,本公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及深信,本公佈所載之資料在各主要方面乃正確及完整,且並無誤導或欺詐,亦並無遺漏其他事項,致使本公佈或其所載之任何內容有所誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及於本公司之網站www.cvg.com.hk登載。

* 僅供識別