

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依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」) 謹訂於二零一一年六月二十三日 (星期四) 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. 確認、追認及批准由Ace Bingo Group Limited (「買方」) 及許明、李軍、林志偉、苗劍、姜川、劉玲、朱原、高蕾、趙鵬及呂杰 (「各賣方」) 於二零一一年四月十五日訂立之收購協議 (「收購協議」)，內容有關收購致富集團控股有限公司之49%股權 (「收購事項」) (註有「A」字樣之收購協議副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別) 以及本公司據此擬進行之各項交易；及
2. 全面及無條件授權本公司任何一位董事 (「董事」) 代表本公司，以本公司之最佳利益為前題，在彼／彼等認為必要、適當、需要或合宜情況下採取及辦理一切有關行動及事務，及親手簽立所有相關的其他文件或在需要在文件上加

* 僅供識別

蓋印鑑的情況下，與任何其他董事、獲正式授權之董事代表或本公司秘書共同加蓋印鑑，使收購事項或其有關之事宜生效。」

代表董事會
眾彩科技股份有限公司*
董事
陳霄

香港，二零一一年六月八日

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，執行董事為張桂蘭女士、陳通美先生、陳霆先生、陳霄女士及劉獻根先生，而獨立非執行董事為田鶴年先生、張秀夫先生、楊慶才先生及杜恩鳴先生。

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。