

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告之內容概不負責，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告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。



中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8226)

股東特別大會通告

茲通告中昱科技集團有限公司(「本公司」)將於二零一一年十月二十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心28樓01-03室舉行股東特別大會，以考慮下列事項：

作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

「動議

- (a) 批准遵照及根據本公司於二零零二年七月八日採納之購股權計劃之條款，向本公司執行董事兼主要股東單曉昌先生授出購股權，以按行使價每股0.962港元認購本公司股本中35,000,000股每股面值0.01港元之股份；
- (b) 授權本公司任何董事或公司秘書代表本公司，在彼認為就有關授出購股權而言可能屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動或辦理任何事情以及簽署、蓋印、簽立及／或交付任何文件；及
- (c) 批准、追認及確認本公司任何董事或公司秘書於本通告日期前就向單曉昌先生授出購股權而採取之一切行動及辦理之一切事情。」

承董事會命
中昱科技集團有限公司
主席
單曉昌

香港，二零一一年九月三十日

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
港灣道6-8號
瑞安中心
28樓01-03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，董事會包括七名董事，分別為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；及獨立非執行董事李錦勳先生、王家廉先生及王志華先生。

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。

本公告將於其刊發日起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登載至少7日並登載於本公司網站www.sunrisechina-tech.com。