

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## GAYETY HOLDINGS LIMITED

### 喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8179)

#### 股東特別大會通告

茲通告喜尚控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年十二月九日（星期五）上午十一時正假座香港新界元朗西菁街10號好順泰大廈1樓喜尚嘉喜宴會廳舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過下列將提呈之決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因行使根據購股權計劃（「購股權計劃」），其條款載於註有「A」字樣之文件內，而該文件已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別）可能授出之購股權而可能配發及發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）上市及買賣後，謹此批准及採納購股權計劃之規則，以及謹此授權董事授出購股權以及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出之任何購股權而可能配發及發行之股份，及在彼等認為就執行購股權計劃屬必要或權宜之情況下採取所有步驟；及
- (b) 根據上述第1(a)項決議案將配發及發行之股本總面值連同因行使根據本公司可能不時採納之任何其他購股權計劃授出之任何購股權而發行之任何股份不得超過通過本決議案當日已發行股本之10%。」

代表董事會  
喜尚控股有限公司  
主席及執行董事  
黃君武  
謹啟

香港，二零一一年十一月二十三日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要經營地點：  
香港  
新界元朗  
西菁街10號  
好順泰大廈  
地下46號舖

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會（或其任何續會）並於會上投票之股東，均可委派一名或以上（如彼持有本公司兩股或以上股份）受委代表代其出席大會及在本公司之公司細則條文所規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附適用於大會（或其任何續會）之代表委任表格。
3. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有就該等股份在股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派受委代表投票。
4. 代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署後連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。

於本通告日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公司之各董事（「董事」）乃遵照創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）的規定而提供有關本公司的資料，願就本通告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，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本通告所載任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.gayety.com.hk>。