

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**喜尚控股有限公司**  
**GAYETY HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

**股東週年大會通函的修訂**

茲提述喜尚控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年三月三十日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零一二年三月三十日之通函(「**股東週年大會通函**」)。就擬於二零一二年五月十一日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)，其中有關本公司重選退任董事及選舉新任董事的事宜。除非本公告另有界定外，股東週年大會通函已界定的詞語於本公告具有相同涵意。

本公司收到香志恆先生(「**香先生**」)的通知，由於香先生需要更專尊注於其他業務，所以撤銷同意於股東週年大會被選為新任獨立非執行董事。他原定為新任獨立非執行董事候選人，於股東週年大會填補余嘉豪先生退任後所產生的空缺。因為香先生的辭任，有關載列於股東週年大會通函及股東週年大會通告中選舉其為獨立非執行董事的普通決議不再適用，於股東週年大會將不會就該事項予以表決。務請本公司股東閱讀股東週年大會通告，包括其附註詳情，當中載有擬在股東週年大會上表決的其他決議案、參加股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項。

除上述事項外，股東週年大會通函中列明的其他事項未發生任何變更。

承董事會命  
**喜尚控股有限公司**  
主席及執行董事  
**黃君武**

香港，二零一二年五月七日

於本公佈日期，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。

本公佈乃遵照聯交所**創業板上市規則**之規定提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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>。