

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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」）謹訂於二零一三年二月二十五日（星期一）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，藉以考慮並酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「委任誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中昱科技集團有限公司
主席
單曉昌

香港，二零一三年二月八日

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. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派一位或倘其持有兩股或以上股份，則可委任超過一位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則其中一位可就其所持本公司股份親身或委派代表在大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東；惟倘有超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊排名首位的股東方有權投票。
3. 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)，須於上述大會(或其任何續會)之舉行時間最少48小時前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。
4. 送交代表委任表格後，股東仍可親自出席上述大會並於會上投票，在此情況下，則代表委任表格將被視為作廢。

於本通告日期，董事會由六名董事(即執行董事單曉昌先生、單茁君女士及馬安馨先生；及獨立非執行董事王家廉先生、王志華先生及陳詩敏女士)組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈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」。