

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

股東特別大會通告

茲通告中國趨勢控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十四日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西9號26樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准本公司、中國科技教育基金會、Honour Sky International Limited、Ocean Space Development Limited、Metropower Holdings Limited及黃澤強(統稱「債券持有人」)所訂立日期為二零一三年四月十八日之有條件修訂契據(「修訂契據」，註有「A」字樣之修訂契據副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以(其中包括)將由債券持有人持有本金總額為505,596,736港元之本公司可換股債券(「未行使可換股債券」)之到期日由二零一二年十二月三十日延長三年至二零一五年十二月三十日，及澄清任何於二零一五年十二月三十日因換股限制(按構成未行使可換股債券之文據所定義)尚未轉換之未行使可換股債券本金額將會被註銷，以及其項下擬進行交易；及

- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在其認為就使修訂契據及其項下擬進行交易生效而言屬必須或合宜之情況下，實行及採取一切步驟、進行一切行動及事宜以及簽立一切該等文件(包括蓋上印章)。」

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
執行董事兼行政總裁
向心

香港，二零一三年五月二十二日

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
上環
德輔道西9號26樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派超過一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 無論閣下能否親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。倘閣下於填妥及交回代表委任表格後出席股東特別大會，則閣下之代表委任表格將會視作撤銷。
3. 代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回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. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並就該等股份投票，猶如其為單獨有權投票者，但若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位者方有權投票。

於本公佈日期，執行董事為向心先生、梁曉進先生及陳班雁先生；非執行董事為王耀民先生；以及獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士及陳義成先生。龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料；本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站www.8171.com.hk內刊登。