

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。



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」)謹定於二零一三年七月十八日(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，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)與Buena Holdings Limited(「買方」)(作為買方)於二零一三年五月二日訂立之有條件買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關買賣(i) Taraki Inc.兩股每股面值1.00美元之股份(相當於其全部已發行股本)及(ii) 於完成買賣協議(「完成」)或之前任何時間，Taraki Inc.結欠本公司或由Taraki Inc.產生之所有責任、負債及債務，不論該等責任、負債及債務是否實際、或然或遞延，及不論該等責任、負債及債務是否於完成時到期及應付，總代價為122,000,000港元，及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司一名或多名董事代表本公司就彼等可能酌情認為實行買賣協議(包括但不限於訂立與此有關之任何補充或修訂協議)及據此擬進行之交易有關之任何事項及/或使有關之事項生效而言屬必需、適當或適宜之情況下,作出所有有關行動及簽立、以章加蓋、簽署、完善及交付所有有關文件。」

代表董事會
中昱科技集團有限公司
主席
單曉昌

香港,二零一三年六月二十八日

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) 根據本公司組織章程細則，凡有權出席上述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) 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，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」。