



GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED

高寶綠色科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

股東特別大會通告

茲通告高寶綠色科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月一日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓34樓3402-08室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 確認、批准及追認Bio Beauty Group Inc (「BBG」)、本公司與Macquarie Investment Holdings No.2 Pty. Limited(「認購人」)於二零零七年七月三日訂立之認購協議，內容有關認購人認購BBG股本中每股面值229.51美元之91,500股可轉換優先股份(「認購協議」，副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及據此擬進行之交易；
- (ii) 批准及同意因可轉換優先股份獲轉換後配發及發行BBG普通股導致本公司於BBG(本公司主要附屬公司)之權益被重大攤薄；
- (iii) 批准因可轉換優先股份獲轉換後配發及發行BBG普通股導致被視為出售本公司於BBG之權益，此構成本公司之須予披露交易；及

* 僅供識別

- (iv) 授權董事代表本公司簽署、蓋印、簽立、完成、交付及進行彼等或會全權酌情認為必須、適宜或合宜之一切該等文件、契據、事宜及事情致使認購協議獲得執行／生效。」

承董事會命
高寶綠色科技集團有限公司
主席
劉勁瑋
謹啟

香港
二零零七年七月十六日

註冊辦事處：
Century Yard, Cricket Square,
P.O. Box 2681 GT
George Town, Grand Cayman
British West Indies

總辦事處暨
香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓
34樓3402-08室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名委任代表作為其代表及代其於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之上述授權書或其他授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉勁瑋先生、黃英賢先生及方永培先生；獨立非執行董事區穎驥先生、林劍先生及李柏聰先生。