



CHINA SCI-TECH HOLDINGS LIMITED  
(中國科技集團有限公司)\*

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

股東特別大會通告

茲通告中國科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月三日(星期五)上午十時正，假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店商務中心會議室－商務中心樓層舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議藉於本公司股本中增設額外45,000,000,000股每股面值0.10港元之新普通股，將本公司之法定股本由500,000,000港元增至5,000,000,000港元。」

承董事會命

中國科技集團有限公司

董事

許銳暉

香港，二零零七年七月十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司在香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為趙鋼先生、關錦鴻先生、許銳暉先生、鍾迺鼎先生、徐正鴻先生及趙思小姐，本公司獨立非執行董事為于濱先生、唐素月女士及陳錫華先生。

\* 僅供識別