



## CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED

(瑞源國際有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

### 股東特別大會通告

茲通告瑞源國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年八月二十九日（星期三）上午十一時於香港中環夏愨道10號和記大廈1910-1913室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下之普通決議案（不論是否經修訂）：

#### 普通決議案

「動議：

- (A) 批准、確認及追溯認可本公司履行日期同為二零零七年七月二十六日之兩份認購協議（「認購協議」，註有A字樣之副本已呈交大會，並經由大會主席簡簽，以資識別），其中一份由本公司及瑞士信貸（香港）有限公司訂立及另一份由本公司及德意志銀行新加坡分行訂立，及就有關建議發行於二零零九年到期本金總額160,000,000港元之零息可換股票據（「可換股票據」），其主要條款及條件已載於本公司二零零七年八月十日之通函內（「通函」，註有「B」字樣之副本已呈交大會，並經由大會主席簡簽，以資識別）；
- (B) 批准根據認購協議之條款及條件發行可換股票據；
- (C) 批准於正式行使可換股票據所附之兌換權時，發行及配發本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股份；
- (D) 授權本公司董事（「董事」）按其絕對酌情權批准對認購協議作出其可能認為必須或適當之修改或修訂；及

(E) 授權董事(i)簽訂所有文件；及(ii)作出彼等按其絕對酌情權認為訂立、進行及完成認購協議或據本決議案擬進行之交易而必須、適當及權宜之所有行動及事宜。」

承董事會命  
執行董事  
陳重振

香港，二零零七年八月十日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
駱克道333號  
中國網絡中心  
37樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，可委託一位受委代表就其全部或部分所持股份出席大會並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同簽署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，最遲須於大會舉行前48小時交回本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道333號中國網絡中心37樓，方為有效。
- (iii) **本公司將於二零零七年八月二十七日（星期一）至二零零七年八月二十九日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。**為符合資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零零七年八月二十四日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本通告日期，本公司之執行董事為張韜先生及陳重振先生，而獨立非執行董事則為陳策先生、胡光先生及陳炳權先生。

\* 僅供識別