



**WORLD TRADE BUN KEE LTD.**

**世貿彬記集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：380)

### **股東特別大會通告**

茲通告世貿彬記集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月三十一日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓召開股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

#### **普通決議案**

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份拆細(定義見下文)產生的拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，於本決議案(「**股份拆細**」)獲通過當日下午五時正起，將本公司股本中每股面值0.10港元的已發行及未發行股份拆細為本公司股本中五十股每股面值0.002港元的股份(「**拆細股份**」)，並授權本公司董事根據股份拆細，向本公司現有股份的持有人發行拆細股份的新股票，以及進行及簽署彼等認為與股份拆細相關或附帶的一切有關事宜及一切有關文件。」

承董事會命  
世貿彬記集團有限公司  
主席  
榮文怡

香港，二零零七年八月十四日

\* 僅供識別

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

香港總辦事處

及主要營運地點：

香港  
九龍  
尖沙咀  
柯士甸路22-26號A  
好兆年行第一期12樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上（倘持有兩股或以上股份）代表出席，並代表其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 按照代表委任表格上所印列指示填妥的代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的該授權書副本，須於大會或其任何續會指定時間四十八小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），方為有效。
3. 於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事： 榮文怡女士  
林長盛先生  
陳永源先生  
胡翼時先生  
朱勇軍先生

非執行董事： 胡錦星先生  
張揚先生

獨立非執行董事： 呂天能先生  
高明東先生  
何耀瑜先生