



CHITALY HOLDINGS LIMITED

中意控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

股東特別大會通告

茲通告中意控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零七年十一月十二日星期一上午十時於香港金鐘夏慤道18號海富中心一期32樓3203室縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會，以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：—

特別決議案

「**動議**待獲得開曼群島之公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱由「CHITALY HOLDINGS LIMITED」更改為「ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED」及採納「皇朝傢俬控股有限公司」作為其中文名稱，以供識別，以及謹此授權本公司董事採取彼等認為必要及權宜之行動，及簽署彼等認為必要及權宜之文件，以使建議更改本公司名稱生效。」

承董事會命
中意控股有限公司
主席
謝錦鵬先生

香港，二零零七年十月十八日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀東
麼地道62號
永安廣場
2樓204室

* 僅供識別

附註：

1. 凡任何有權出席根據上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上之代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，無論如何必須儘快在不遲於上述會議或其任何續會指定舉行時間前四十八小時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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。