



TC INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

達進精電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網址：www.tatchun.com

(股份代號：515)

股東特別大會通告

茲通告達進精電控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十二月二十四日（星期一）下午二時三十分假座香港九龍觀塘開源道61號金米蘭中心31樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 謹此批准、確認及追認達進電路版有限公司（本公司之全資附屬公司）（作為賣方）與Illumination Limited（本公司主要股東兼董事楊凱山先生之全資附屬公司）（作為買方）就出售物業（「出售」）而於二零零七年十一月十九日訂立之有條件協議（「買賣協議」）（註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以示識別）及據此擬進行的交易；及
- (B) 謹此授權本公司董事（「董事」）作出董事全權酌情認為必需、適當、合適或權宜之行動及事宜以及簽署及簽訂所有其他文件，並採取所有措施以使買賣協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命
主席
楊凱山

香港，二零零七年十二月七日

香港主要營業地址：
香港
九龍
觀塘
開源道61號
金米蘭中心31樓

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及投票。如屬認可結算所，則可委任一位或多位其認為合適之代表，代其出席會議及投票。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授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或續會，並於會上表決投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等持有人可親自或委任代表於會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟若有一位以上該等聯名持有人親自或委任代表出席大會，則只有本公司股東名冊中所示就該等股份排名首位之聯名持有人有權就有關股份投票。

附註： 本通告之中英文本如有歧異，概以英文本為準。

* 僅供識別

於本通告日期，執行董事為楊凱山先生、黃永財先生及白錫權先生；非執行董事為李錦霞女士、楊大海先生及張國平先生；及獨立非執行董事為張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。