



CHINA ZIRCONIUM LIMITED

中國鋯業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 0395)

特別股東大會通告

茲通告本公司訂於二零零七年十二月二十八日(星期五)上午十時三十分假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場蜆殼大廈2611室舉行特別股東大會，藉以處理下列事項：

「動議：

通過下列決議案為普通決議案

委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
李美娟
公司秘書

香港，二零零七年十二月十二日

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

蜆殼大廈2611室

附註：

1. 本公司將於二零零七年十二月二十四日(星期一)至二零零七年十二月二十八日(星期五)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。股東如欲有資格出席大會，股東最遲須於二零零七年十二月二十一日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交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，辦理登記手續。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東有權委任一位或多位代表代其出席大會及投票，並根據公司章程細則，在以書面點票方式表決時代其投票。受委代表無須為本公司之股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，方為有效。
3. 送交委任代表文件並不防礙股東其後如欲親身出席上述大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，有關之委任代表文件將被視為取消。
4. 倘為本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席上述大會就有關股份投票，猶如僅其一方有權投票，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅在本公司股東名冊上排名首位之出席人士方有權就名下股份投票。就此而言，身故股東之數名遺囑執行人或遺產管理人得被視為當事人名下股份之聯名持有人。

於本通告日期，本公司之董事會包括四名執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及李福平先生，及三名獨立非執行董事鄭發丁先生、郭靖茂先生及史有春先生。

* 僅供識別