



TAK SHUN TECHNOLOGY GROUP LIMITED
德信科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01228)

(認股權證代號：00634)

股東特別大會通告

茲通告德信科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年一月二十五日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓2804-06室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下特別決議案：

特別決議案

1. 「動議獲開曼群島及香港公司註冊處批准後，建議將本公司中英文名稱由「Tak Shun Technology Group Limited 德信科技集團有限公司」改為「Superb Summit International Timber Company Limited 奇峰國際木業有限公司」，並授權本公司董事作出彼等認為使更改名稱生效所必要或權宜的行為及事情及簽立所有文件或作出有關安排。」

承董事會命
公司秘書
鄭文科

香港
二零零七年十二月二十四日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。為符合資格，股東必須填妥代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件經核證副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (2) 本公司將由二零零八年一月二十四日（星期四）至二零零八年一月二十五日（星期五）（包括首尾兩天）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。股東必須於二零零八年一月二十三日（星期三）下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票，送抵本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。
- (3) 截至本通告日期，本公司董事包括執行董事林平基先生（主席）、李珺先生（副主席）、景濱先生（行政總裁）、羅偉輝先生及鄭文科先生；及獨立非執行董事陳志遠先生、黃潤權先生及邱繼志先生。