



VENTURE INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(宏昌國際投資控股有限公司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

股東特別大會通告

茲通告宏昌國際投資控股有限公司*(「本公司」)謹訂於二零零八年二月二十日上午十一時正假座香港德輔道中39-41號永傑商業大廈9樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列第1項決議案(特別決議案)及第2項決議案(普通決議案)，不論有否修訂：

特別決議案

1. 「動議待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司之名稱由「Venture International Investment Holdings Limited」更改為「Green Global Resources Limited」，並採用新中文名稱「綠色環球資源有限公司」以取代「宏昌國際投資控股有限公司」，作識別用途，並由本公司之新名稱在百慕達公司註冊處處長存置之有關登記冊正式登記之日起生效；並授權董事採取及處理彼等認為必要或權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切有關文件，致使上文所述之更改本公司名稱生效。」

普通決議案

2. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據於二零零二年五月三十日採納之購股權計劃項下經更新計劃授權限額(「計劃授權限額」，賦予董事權利於股份在聯交所上市後按本決議案(a)段所載方式授出購股權)授出之購股權而可予發行之股份上市及買賣後，

(a) 批准更新計劃授權限額為於本決議案獲通過當日已發行股份10%；及

- (b) 授權董事採取及處理彼等其認為必要或權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，致使上文所述之安排生效。」

香港，二零零八年一月二十八日

承董事會命
宏昌國際投資控股有限公司
主席兼行政總裁
謝南洋

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港
德輔道中39-41號
永傑商業大廈9樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並按本公司細則條文投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則有關委任文件須列明每名獲委任受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按照其上印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回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，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬股份聯名持有人，任何一名有關持有人均可於大會親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則於本公司股東登記冊排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及陳子昂先生；獨立非執行董事為戴並達先生、Lim Yew Kong, John先生及Puongpun Sananikone先生。

* 僅供識別