



WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(和成國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

股東特別大會通告

茲通告和成國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年二月二十二日上午十時正假座香港中環干諾道200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：一

普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認Million King Investments Limited(「賣方」)作為賣方，及本公司作為買方及姚先生及黑先生作為擔保人，於二零零七年十一月五日訂立的收購協議(「收購協議」)及於二零零八年一月二十一日訂立的補充收購協議(「補充收購協議」)，據此賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買 INPAX Technology Limited的全部已發行股本及收購協議下擬進行的交易(該協議的副本已送呈大會並註上「A」字樣及由本大會主席簽署以資識別)，並授權本公司董事執行收購協議及補充收購協議所提及的所有交易及作出彼等全權酌情認為就實行收購協議及補充收購協議及該等協議下擬進行的安排而言為合適或適當所有行動、事宜及簽署所有文件」；及
2. 「動議待(a)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授權批准轉換股份(定義見下文)上市及買賣；及(b)待本公司自聯交所取得所有就發行可換股票據(定義見收購協議)的同意及批准(如有規定)後，批准授權本公司董事於可換股票據所附的轉換權獲行使時，發行本公司股本中最多20,000,000,000股每股面值0.001港元的股份(「轉換股份」)，總本金額最高達3,000,000,000港元，並授權本公司董事根據及依照可換股票據的條款及條件配

發及發行轉換股份及作出彼等認為就於可換股票據所附的轉換權獲行使時發行轉換股份而言屬必要或權宜的所有行動及事宜。」

承董事會命
和成國際集團有限公司
董事
周安達源

香港，二零零八年二月六日

香港主要營業地點

香港

灣仔

告士打道88號

12樓1201室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及投票之股東，可委任另一名人士作為其受委代表出席及代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表出席本公司股東大會或類別股東大會及代其於會上投票。受委代表不必為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權之代理人簽署，或倘委任人為一間公司，則必須蓋上公司印鑑或經由負責人或正式獲授權之代理人或其他人士簽署。
3. 委任受委代表之文據連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，文據所列名之人士為擬投票之人士。填妥並交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席所召開之大會及其任何續會，並在會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將視為經已撤回。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在出席者中就該股股份於股東名冊上排名首位之聯名持有人方可投票。

於本公佈刊發日期，(i)本公司的執行董事為周安達源先生、張士宏先生及鄧賜明先生，及(ii)本公司的獨立非執行董事為陳玲女士、陳錫年先生及冼志輝先生。

* 僅供識別