



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號 #1182)

股東特別大會通告

茲公告中青基業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年三月十四日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道200號銀基中心22樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「**動議**本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之核數師，更換為信永中和(香港)會計師事務所有限公司，並授權本公司董事釐定其酬金。」

承董事會命
郭愛娟
公司秘書

香港，二零零八年二月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點：
香港灣仔
告士打道200號
銀基中心17樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及投票之股東，均有權委任代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
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主要營業地點，地址為香港灣仔告士打道200號銀基中心17樓，方為有效。

* 僅供識別