



**NORITY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
**耐力國際集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

<http://www.0660.hk>

**股東特別大會通告**

**茲通告**上述公司(「本公司」)謹訂於二零零八年三月三十一日上午十時正假座香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心四十九樓4917至4932室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

**特別決議案**

「**動議**：

- (a) 待開曼群島公司註冊處批准變更公司名稱後，本公司名稱將改為「Wai Chun Mining Industry Group Company Limited」，而本公司董事獲授權作出所有其全權酌情並認為合適之行動、契據及事宜，以便本公司更改名稱之事宜得以生效及實行；及

(b) 「偉俊礦業集團有限公司」將為本公司的中文名稱，惟僅供識別之用。本公司的中文名稱將自上述本公司英文變更名稱生效日期起生效。」

承董事會命  
**林鄧文菁**  
公司秘書

香港，二零零八年三月七日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道三十號  
新鴻基中心  
四十九樓4917至4932室

附註：

1. 任何有權出席以上通告召開的會議並於會上投票之股東，均有權委任多於一位人士代表其出席大會，並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或已經簽署或經公證人證明之該等授權文件之認證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901至1902室，方為有效。

\* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會由執行董事林清渠先生、岳學軍先生及陳偉先生；獨立非執行董事邵律先生、胡達先生及陳振偉先生組成。