



**RONTEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**朗迪國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

## 股東特別大會通告

茲通告朗迪國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年四月二十一日(星期一)下午三時三十分於香港中環永和街23-29號俊和商業中心19樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 批准、確認及追認由本公司之間接全資附屬公司Century Power (China) Limited (作為買方) 與DTV China Holdings Limited (「賣方」，作為賣方) 及李奕南先生(作為擔保人) 就以總代價357,000,000港元買賣DTV China Inc. (「目標公司」) 已發行股本中每股面值1.00美元之5,100股股份及目標公司欠付賣方之股東貸款而於二零零八年一月二十九日訂立之有條件買賣協議(「該協議」) (註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別) 及據此擬進行之交易；
- (b) 批准根據該協議按發行價每股代價股份0.30港元向賣方配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元合共790,000,000股入賬列作繳足之新股份(「代價股份」)；及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事進行其認為對實施該協議及據此擬進行之交易並使之生效所必需、合宜或權宜之一切行動及事宜以及簽署一切有關文件。」

承董事會命  
朗迪國際控股有限公司  
主席  
張鏡清

香港，二零零八年三月三十一日

\* 僅供識別

**註冊辦事處：**

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港中環

永和街23至29號

俊和商業中心23樓

**附註：**

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席，並按本公司章程細則之規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表該股東。倘以上述方式委任超過一名受委代表，則須註明每名由此委任之受委代表所代表股份之數目及類別。
2. 不論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按照日期為二零零八年三月三十一日本公司之通函隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件之核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時內送達本公司在香港之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。
4. 倘屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就有關股份親身或委任受委代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊排名首位之上述人士方有權就有關股份於會上投票。

於本公佈日期，董事會之成員包括公司執行董事張鏡清先生、周梅女士及李永生先生，以及公司獨立非執行董事盧紹棠先生、譚德華先生及黃麗華女士。