



Sis INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新龍國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：529)

股東週年大會通告

茲通告新龍國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月十三日上午十時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣一廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

1. 省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選董事及授權董事會以釐定其酬金。
4. 委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：
 - (a) 受下文(c)段所限，無條件全面授權董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，及作出或授予可能須要行使該等權力之售股建議、協議或購股權；
 - (b) 上文(a)段之批准乃附加於本公司董事會已獲得之任何其他授權，並將授權本公司董事會於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

* 僅供識別

- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准所配發或有條件或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面額(根據(i)配售新股(定義見下文)或;(ii)因行使本公司可能不時發行之任何認股權證附有之認購權;或(iii)根據本公司購股權計劃授出之購股權;或(iv)根據本公司之細則規定以代替全部或部份股息而發行之本公司任何配發股份除外),不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面額之20%,而上述批准須受此數額限制;及
- (d) 就本決議案而言,

「有關期間」指由通過本決議案至下列日期(以較早者為準)期間止:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
- (ii) 任何適用法例或本公司細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿;及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「配售新股」指根據一項向本公司全體股東(不包括任何其所居地之法例禁止提呈有關建議之股東)及持有本公司其他股本證券而有權參與有關建議之人士提呈售股建議(如適用),根據其所持股份或其他股本證券之數量按比例(零碎權益除外)配發或發行本公司股份或其他可能須配發及發行股份之證券。」

6. 「動議:

- (a) 受下文(b)段所限,一般及無條件地批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所購回證券,惟須根據及遵照所有適用法例及/或聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規定;
- (b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權購回之證券總面額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面額之10%,而上述批准須受此數額限制;及
- (c) 就本決議案而言,「有關期間」之定義與本大會通告第5項決議案所界定者相同。」

7. 「**動議**待召開本大會之通告所載第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告第5段所載決議案授予本公司董事有關行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般授權，增加之數額相等於本公司根據召開本大會之通告第6段所載決議案授權而購回之本公司股本總面額，惟該等增加金額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面額之10%。」

承董事會命
新龍國際集團有限公司
公司秘書
趙麗珍

香港，二零零八年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均可委派一名代表出席大會及如須投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人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，須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
3. 股東登記冊將於二零零八年五月七日至二零零八年五月九日（包括首尾兩日）關閉，在期間內將暫停辦理股份過戶登記手續。如欲辦理股份過戶登記手續以便獲派末期股息者，須於二零零八年五月六日下午四時前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公佈日期，林森桂先生、林家名先生、林嘉豐先生、林惠海先生及林慧蓮女士為執行董事；李毓銓先生、雲惟慶先生及王偉玲小姐為獨立非執行董事。

本公佈於本公司網站www.sisinternational.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。