



**ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中大國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：909)

## 股東特別大會通告

茲通告中大國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月七日(星期三)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店一號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 批准、追認及確認鹽城中威客車有限公司(「中威客車」)與中大國際貿易有限公司(「中大國際貿易」)於二零零八年四月八日訂立之獨家代理協議(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，根據該協議中威客車委任中大國際貿易為於中國境外銷售中威客車製造之產品(包括但不限於公車、客車、汽車零件及配件)之獨家海外代理商；
- (b) 批准截至二零一零年十二月三十一日止之三個財政年度有關持續關連交易之上限金額分別人民幣20,000,000元、人民幣30,000,000元及人民幣40,000,000元；及

(c) 授權本公司任何一名董事，或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事，代表本公司簽署該等文件、文據或協議及就獨家代理協議項下擬進行之事項而言屬必須或權宜而作出所有該等行動及事宜。」

代表  
中大國際控股有限公司  
主席  
徐連國

香港，二零零八年四月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道1號  
會展廣場辦公大樓1609室

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由任何高級職員、授權人或其他獲授權簽署該表格之人士親筆簽署。
3. 任何有權出席大會及於會上投票之人士均可委任一名或多名代表代其出席，以及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經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(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1609室，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼等為該等股份之唯一持有人，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅會接受於股東名冊中名列首位之人士就股份作出投票，其他登記持有人之投票將不獲接納。
7. 於本通告日期，本公司董事會分別包括執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；本公司獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。

\* 僅供識別