



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：189)

股東特別大會通告

茲通告東岳集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日下午十二時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座32樓3203室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及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：

- (i) 批准、追認及確認本公司附屬公司內蒙古東岳金峰氟化工有限公司(「東岳金峰」)和赤峰金峰銅業有限公司於二零零八年五月三日簽訂之採購協議(「經修訂赤峰金峰銅業採購協議」)(註有「A」字樣之協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，內容關於(其中包括)於截至二零一零年十二月三十一日止期間內供應硫酸、電及蒸汽，以及該協議項下擬進行之交易；
- (ii) 批准經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下擬進行之交易於經修訂赤峰金峰銅業採購協議生效日期至二零一零年十二月三十一日止期間之建議年度上限，截至二零零八年十二月三十一日、二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止年度各年之建議年度上限將分別不超過人民幣155,000,000元、人民幣271,000,000元及人民幣330,000,000；及

- (iii) 授權董事簽署、進行及採取一切彼等全權酌情認為必需、適宜或有利之其他文件、行動及步驟，致使經修訂赤峰金峰銅業採購協議及經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下之任何或全部事項以及本決議案或其他相關事項實行及／或生效。」

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零零八年五月十三日

註冊辦事處：

Scotia Centre
4th Floor, P.O. Box 2804
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
告士打道262號
鵬利中心
1501室

附註：

- (1) 凡有權出席大會並在會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室，方為有效。
- (3) 本公司將於二零零八年五月二十六日星期一至二零零八年五月三十日星期五（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格享有出席大會的權利，所有過戶文件連同有關的股票，最遲須於二零零八年五月二十三日星期五下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室。
- (4) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表就有關股份在大會上投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身出席大會，則排名最先者所投的票（不論親身或委派代表）得被接納為有效投票，而其他聯名持有人的投票則不獲接納，而就此而言，排名先後次序須根據聯名持有人在股東名冊內的名稱次序決定。
- (5) 於本通告的日期，董事會包括六名執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生，一名非執行董事蕭宇成先生，以及三名獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。