



Leisure Recreation Holdings Limited
澤新遊樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：703)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年六月十一日上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心西翼1409室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司名稱改為「Future Bright Holdings Limited」，並將本公司中文名稱改為「佳景集團有限公司」(僅供識別)，另授權本公司任何一名董事就彼認為對實行更改本公司名稱屬必需或適宜之情況下，作出一切行動及事宜及簽立一切文件。」

承董事會命
董事總經理
陳澤武

香港，二零零八年五月十九日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中200號
信德中心
西翼1409室

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(如彼持有兩股或以上股份)多名代表代彼出席及於按股數投票表決時代彼表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格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，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港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。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於會上就該等股份投票，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派代表出席大會，則就該等股份於本公司股東登記冊名列首位之人士，為唯一有權就該等股份投票者。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或續會及於大會上投票。倘股東於寄交代表委任表格後出席大會，則彼之代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)董事總經理陳澤武先生；(ii)主席兼執行董事陳思杰先生；(iii)副主席兼執行董事黎經洪先生；(iv)執行董事梁衍茵女士；及(v)獨立非執行董事張漢傑先生、余錦遠先生、陳錫華先生及陳百祥先生。