



永恩國際集團有限公司

Prime Success International Group Limited

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code : 210)

股東特別大會通告

茲通告永恩國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年六月十七日（星期二）下午三時十五分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳IV舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 待及受限於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據計劃授權限額（定義見下文）可予授出之購股權獲行使時將發行之本公司股本中股份上市及買賣後，批准更新有關根據本公司於二零零三年五月二十九日採納之購股權計劃及所有其他購股權計劃授出購股權限額最高至於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%（「計劃授權限額」）；及
- (b) 授權本公司任何董事採取一切必要之行動及簽立所有有關文件，以使更新計劃授權限額生效。」

特別決議案

2. 「動議

- (a) 將本公司英文名稱由「Prime Success International Group Limited」更改為「Daphne International Holdings Limited」，並採納「達芙妮國際控股有限公司」作為本公司新中文名稱，以取代「永恩國際集團有限公司」，以供識別；及
- (b) 授權董事採取一切必要之行動及簽立所有有關文件，以執行更改本公司名稱及使之生效。」

3. 「動議

- (a) 按以下方式修訂本公司之組織章程細則（「細則」）或（「組織章程細則」）：

細則第86條

刪除現有細則第86A條全文及以下列新細則第86A條取代：

「86A 如該股東為認可結算所（定義見香港法例第571章證券及期貨條例）或其代理人，可授權其認為合適之一名或多名人士擔任其於任何股東大會或任何類別股東大會之代表或受委代表，惟倘多於一名人士獲此授權，則授權書或代表委任表格須指明獲此授權之各該等人士涉及之股份數目及類別。經此授權之人士，須被視為已獲正式授權而毋須出示任何所有權文件、經公證人簽署證明之授權書及／或進一步證據以證明該人士獲正式授權，並將有權代表認可結算所或其代理人行使同一權力，猶如該認可結算所或其代理人作為本公司之個人股東可以行使之權力。」；及

- (b) 授權董事採取一切必要之行動及簽立所有有關文件，以執行修訂組織章程細則第86A條及使之生效。」

承董事會命
永恩國際集團有限公司
公司秘書
陳愛珠

香港，二零零八年五月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之任何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小時前送達本公司之香港股份過戶登記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. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在任何大會上就所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名較先之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

於本公告日期，本董事由執行董事陳英杰先生、陳賢民先生及張智凱先生、以及獨立非執行董事蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成。