



MIRABELL

MIRABELL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美麗寶國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1179)

股東週年大會通告

茲通告本公司將於二零零八年六月二十七日上午十時三十分假座位於香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心第2期8樓舉行之股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零零八年二月二十九日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告；
2. (A) 重選退任董事—鍾振華先生為董事；
(B) 重選退任董事—李建生先生為董事；
(C) 重選退任董事—吳振泉先生為董事；
(D) 授權董事會釐定董事之薪酬；及
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
梁耀輝

香港，二零零八年六月二日

* 僅供識別

附註：

1. 任何有權出席上述通告召開之會議及在會上投票之股東均有權委任一名或多名人士為其代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 填妥之代表委任表格連同已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該授權書或授權文件副本須於大會或其續會舉行時間四十八小時前送達至香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。
3. 於二零零八年六月二十六日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，有權出席股東週年大會並可在會上投票。本公司將於二零零八年六月二十五日至二零零八年六月二十七日期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記。所有股份轉讓申請連同有關股票必須於二零零八年六月二十四日下午四時正前交至香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，辦理過戶登記手續。
4. 於本通告日，本公司的執行董事為鄧偉林先生、吳民傑先生、鍾振華先生及梁耀輝先生；獨立非執行董事為李建生先生、陳家聲先生及吳振泉先生；非執行董事為李均雄先生。