



JLF INVESTMENT COMPANY LIMITED

金六福投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00472)

股東特別大會通告

茲通告金六福投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月七日(星期一)上午十時正假座香港灣仔道209-219號利景酒店舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修論)：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准香格里拉酒業股份有限公司(一間本公司擁有95%之附屬公司)、宋濤先生與張慶義、毛萍、張玉柱、李寶山、劉琪輝、周福志、劉風、王永發及于國富(作為賣方)於二零零八年五月二日就買賣黑龍江省玉泉酒業有限責任公司全部股本訂立之有條件協議(「協議」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)或秘書作出及簽立就進行協議及其項下擬進行交易或使其生效所必須、合宜或權宜之一切有關行為或事宜及一切有關文件。」

代表董事會
金六福投資有限公司
主席
吳向東
謹啟

香港，二零零八年六月十八日

* 僅供識別

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
銅鑼灣
告士打道 255-257 號
信和廣場
19 樓 1905B 室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上代表代其出席，並於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須連同經正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，於大會或任何續會舉行時間 48 小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳向東先生、孫建新先生、路通先生、舒世平先生及張建先生；以及獨立非執行董事丁良輝先生、馬勇先生、曹貽予先生及鄂萌先生。