



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:333)

股東特別大會通告

茲通告黛麗斯國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港九龍太子道西193號帝京酒店八樓會議室舉行股東特別大會,以考慮及酌情通過(不論是否有修訂)下列普通決議案:

普通決議案

「動議:

- (A) 接納及批准本公司於二零零八年七月四日刊發之通函(「通函」)所定義及所述之更新協議(協議副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及更新協議項下擬進行交易之條款及其實行;及
- (B) 批准分別載述於更新協議及通函內截至二零一一年六月三十日止三個財政年度各年有關向Van De Velde N.V.銷售之建議每年限額。」

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
公司秘書
Michael Austin

香港,二零零八年七月四日

* 僅供識別

主要辦事處：

香港

九龍

太子道西193號

新世紀廣場一座

18樓1813室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之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及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，最遲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股份過戶及登記分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. 本通告之中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。
4. 於本通告發出日期，本公司董事包括執行董事馮煒堯先生及黃松滄先生，非執行董事Lucas A.M. Laureys先生、Herman Van de Velde先生及梁綽然小姐，以及獨立非執行董事Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁英華先生及林宣武先生。