



WASION GROUP LIMITED

威勝集團有限公司

(前稱「威勝儀表集團有限公司 (Wasion Meters Group Limited) 」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

股東特別大會通告

茲通告威勝集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月六日星期三上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心2903室舉行股東特別大會，以處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列特別決議案：

「**動議**在獲得開曼群島公司註冊處之批准及自開曼群島公司註冊處發出更改公司名稱證書後，本公司名稱由「Wasion Group Limited (威勝集團有限公司)」更改為「Wasion Group Holdings Limited (威勝集團控股有限公司)」，並授權本公司之董事代表本公司作出一切彼等認為必須或適合之行動、簽署及執行任何文件以便更改本公司名稱生效。」

承董事會命
主席
吉為
謹啟

香港，二零零八年七月十四日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，方為有效。

於本公告刊發日期，董事會由執行董事包括吉為先生、曹朝輝女士、王學信先生、鄭小平女士、廖學東先生及曾辛先生，以及獨立非執行董事許永權先生、潘垣先生及吳金明先生組成。