

**vtech**  
VTech Holdings Limited  
**偉易達集團\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：303)

**股東特別大會通告**

茲通告偉易達集團（「本公司」）謹訂於二零零八年九月五日香港時間下午四時正(或緊接股東週年大會結束後)假座香港金鐘道 88 號太古廣場 1 期 5 樓太古廣場會議中心 Elbrus 廳舉行股東特別大會，以處理下列事項：

**特別決議案**

「動議：

- (i) 批准自願取消偉易達集團（「本公司」）每股普通股份 0.05 美元由 Financial Services Authority (金融服務監察局) 根據 Financial Services and Markets Act 2000 (金融服務及市場法 2000) 第六部所定的正式牌價表所指的上市地位，並根據 UK Listing Authority (英國上市管理局) 所制定第 5.2.4 條的規定取消於倫敦交易所市場進行交易的上市地位 (有關股份為依據 Financial Services and Markets Act 2000 第 73A(2)條而接納為正式牌價表的股份)；及
- (ii) 授權本公司任何董事或公司秘書，在認為必要，合宜或權宜時，以完成上述決議案：
  - (a) 可代表本公司執行所有文件，文書，證書，通告或協議 (包括因應預期所需的或就上述決議案的事宜所引申的)；及
  - (b) 可代表本公司進行任何行為、事項或事情，因應所需以完成並執行上述之文件或事宜。」

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、應連君先生及彭景輝博士，獨立非執行董事為錢果豐博士、馮國綸博士、田北辰先生及汪穗中博士。

承董事會命  
**VTech Holdings Limited**  
**偉易達集團**  
公司秘書  
張怡煒

香港，二零零八年七月二十一日

附註：

1. 凡有權出席的股東並於會上投票之股東，均有權委託一位或多位代表出席，並於表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間 48 小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 18 樓 1806-07 室），方為有效。

\*僅供識別