

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:709)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年八月十三日星期三上午九時三十分，假座香港九龍長沙灣道七七七至七七九號天安工業大廈三樓B座舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認本公司、Gloss Mind Holdings Limited以及張國良先生於二零零八年六月二十七日就出售Placita Holdings Limited已發行股本中四百二十三萬八千八百零八股普通股（「出售事項」）、認沽期權及認購期權（定義見本公司二零零八年七月二十一日之通函）訂立之買賣協議（「協議」，註有「A」字樣之協議副本已提呈大會，並經大會主席簡簽，以資識別）及據此擬進行之交易；以及謹此授權本公司之任何一名董事就落實或就有關出售事項、認沽期權及認購期權或協議項下擬進行之任何交易進行有關行動及事項、簽署及執行一切有關之進一步文件及採取彼等可能認為必要、適宜、適當、權宜之有關措施。」；
2. 「動議
 - (a) 批准、追認及確認新生產許可合同（定義見本公司二零零八年七月二十一日之通函）以及其項下擬進行之一切交易；及
 - (b) 授權董事進行、批准及處理彼等酌情認為就新生產許可合同而言屬必要或適當之一切事項，惟就新生產許可合同及舊生產許可合同（定義見本公司於二零零八年七月二十一日之通函）項下進行之所有採購之總價值而言，其年度上限不得超出載於本公司二零零八年七月二十一日之通函之新金額上限。」；及

3. 「動議重選梁覺教授為本公司董事。」。

承董事會命
主席
劉國權

香港，二零零八年七月二十一日

主要營業地點：

香港

九龍

長沙灣道七七七至七七九號

天安工業大廈

五樓

附註：

- (i) 凡有權出席上文通告所召開之大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表代其出席會議，並於按點算股數方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。

於本公布日期，本公司董事會成員包括三名獨立非執行董事畢滌凡先生、鄺其志先生及李鵬飛博士和一名非執行董事梁覺教授，以及兩名執行董事劉國權博士及馬灼安先生。