

First Sign International Holdings Limited

先來國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

股東特別大會通告

茲通告先來國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十八日(星期一)下午二時三十分於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天山廳舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處批准後，本公司之名稱將更改為「Brightoil Petroleum (Holdings) Limited」，並採納「光滙石油(控股)有限公司」(僅供識別)作為本公司之新中文名稱，自本公司之英文名稱登記入百慕達公司註冊處存置之公司登記冊當日起生效；及授權本公司董事進行彼等可全權視為合適之所有行動、行為及事項及簽署所有文件及作出所有安排，使有關更改名稱生效。」

承董事會命
先來國際控股有限公司
主席
薛光林

香港，二零零八年七月二十五日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心
第2座24樓
2410B-2411室

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並在會上投票的股東，均可委派其他人士作為受委代表代為出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
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)，或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於大會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤回。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人出席大會，則在本公司股東名冊就有關股份排名最先者方有權就有關股份投票(不論親身或委派代表)。就該代表委任表格而言，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下之聯名持有人。

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即薛光林先生、唐波先生、謝威廉先生、陳義仁先生及付德武先生；(ii)四名非執行董事，即何自新先生、冉隆輝先生、孫振純先生及戴珠江先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即鄺燦林先生、劉漢銓先生及張信剛教授。