



Karrie International Holdings Limited
嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

股東特別大會通告

茲通告Karrie International Holdings Limited (「本公司」) 謹定於二零零八年九月十二日星期五上午十一時正假座香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈10樓舉行股東特別大會，討論以下事項：

作為普通決議案

「**動議**註銷所有已根據二零零二年五月二十一日本公司董事採納之購股權計劃於通過本議案日期授出但未行使之已發行購股權，並授權本公司董事代表本公司辦理一切彼等酌情認為必須或恰當之手續及簽訂所需文件及契約，以執行上述事項。」

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
執行董事
李樹琪

於本通告日期，執行董事為何焯輝先生、郭永堅先生及李樹琪先生；非執行董事為何卓明先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、陳瑞森先生及方海城先生。

香港，二零零八年八月二十二日

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

青山公路611-619號

東南工業大廈10樓

附註：

1. 任何有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位代表出席，並代其投票。任何持有兩股或以上本公司股份及有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任多於一位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格的授權或其他授權文件（如有的話）或授權或授權文件之經認證副本，須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈10樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬股份之聯名登記持有人，有權投票者，不論親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人已投票將不獲受理。
4. 本公司將由二零零八年九月八日星期一至二零零八年九月十二日星期五（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續期間不會登記任何股份轉讓。所有填妥的股份過戶文件連同有關股票，須於二零零八年九月五日星期五下午四時三十分前送達本公司設於香港之股份過戶登記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17樓1712至1716室。

* 僅供識別