



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月三日下午四時三十分假座香港皇后大道中16-18號新世界大廈2樓翠亨邨舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議批准本公司之全資附屬公司景福證券有限公司於本決議案通過之日起計一年內，根據本公司董事不時釐定之條款及條件，透過香港聯合交易所有限公司在場內按當時市價(每股不可低於34港元)向買方(彼本身及其最終實益擁有人均為獨立人士，與本公司、本公司或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連)沽售其所持最高達1,314,000股每股面值1港元之香港交易及結算所有限公司股份，並授權本公司董事執行上述出售事宜。」

承董事會命
張潔文
公司秘書

香港，二零零八年九月五日

註冊辦事處：

香港
德輔道中30-32號
景福大廈
9樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會(「大會」)並於會上投票之股東均有權委派不超過兩位代表代其出席，並於表決時代其投票(身為結算所或其代理人之股東則可委派超過兩位代表)。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本通函已隨附適用於大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經由公證人簽署證明之核證副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之註冊辦事處，方為有效。

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為王渭濱先生、何厚浣先生、冼雅恩先生及楊嘉成先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。