



Regent Manner International Holdings Limited

峻凌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

股東特別大會通告

茲通告峻凌國際控股有限公司（「本公司」）將於二零零八年十月二十七日星期一下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認供應協議及日後持續關連交易（兩者定義均見本公司日期為二零零八年十月六日之通函（「通函」），一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），惟分別不得超過截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限（定義見本通函）、截至二零零八年十二月三十一日止三個月之年度上限約15,000,000美元（約相當於117,000,000港元）及截至二零零九年十二月三十一日及二零一零年十二月三十一日止財政年度各年之年度上限約72,000,000美元（約相當於561,600,000港元）及約86,400,000美元（約相當於673,900,000港元）。
- (b) 謹此授權本公司董事採取一切其認為必要或屬權宜之步驟以落實及／或令供應協議及日後持續關連交易生效。」

承董事會命
峻凌國際控股有限公司
主席
伍開雲

香港，二零零八年十月六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及
香港主要營業地點：
香港
皇后大道中168號
20樓

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委派另外一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席本公司之股東大會或類別股東大會，並於會上投票。受委代表毋須為股東。代表個人股東之受委代表有權行使其所代表之該名股東可行使之同等權力。此外，代表公司股東之受委代表有權行使該名股東（猶如個人股東）有權行使之同等權力。
2. 代表委任表格須經委任人或其正式書面授權之代理人親筆簽署，或如委任人為公司，則須蓋上公司印章，或經由其高級人員或獲正式授權之代理人親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或該代表委任表格所列人士擬投票表決（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則該代表委任表格將被視作無效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或有關投票表決並投票。
4. 倘屬聯名持有人，排名首位之股東親自或委派受委代表投票後，其他聯名持有人不得投票；就此而言，排名先後以股東名冊內有關聯名持有人之排名次序釐定。已故股東名下股份之若干遺囑執行人或遺產管理人將被視作該等股份之聯名持有人。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即伍開雄、曾玉玲及韓敏；一名非執行董事，即伍開雲；以及三名獨立非執行董事，即郭君雄、王明楠及林晏瑜。