



Yun Sky Chemical (International) Holdings Limited

南嶺化工（國際）控股有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：663）

股東特別大會通告

茲通告南嶺化工（國際）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年十月三十一日（星期五）下午三時正假座香港中環花園道3號花旗銀行廣場中國工商銀行大廈11樓1102室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認防城港華海化工有限公司與雲南南磷集團股份有限公司於二零零八年九月十一日訂立之聚氯乙炔租賃終止協議（「聚氯乙炔租賃終止協議」），（一份注有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），據此訂約方已同意終止聚氯乙炔租賃協議（定義見本公司於二零零八年十月八日作出之通函）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立與聚氯乙炔租賃終止協議附屬、附加或相關之一切其他文件、文據及協議，並採取一切行動或事宜。」

承董事會命
南嶺化工（國際）控股有限公司
執行董事
李偉

香港，二零零八年十月八日

於本公佈日期，董事會成員計有三名執行董事：廖意妮女士、李偉先生、雷美寶女士及周靜女士，以及三名獨立非執行董事：吳偉雄先生、Jacobsen William Keith先生及吳弘理先生。

* 僅供識別