



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都(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：259)

股東特別大會通告

茲通告億都(國際控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十一月六日星期四上午十時正假座香港荃灣荃華街3號悅來酒店3樓水晶廳IV舉行股東特別大會(「大會」)，考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認(i)信冠國際有限公司(「信冠」，本公司之全資附屬公司)、深圳力合創業投資有限公司(「深圳力合」)、昆山市工業資產經營有限責任公司(「昆山工業」)、冠京控股有限公司、河北華控弘屹科技有限公司、彩虹集團公司及昆山維信諾顯示技術有限公司(「昆山維信諾」)就重組及增加昆山維信諾之註冊資本而訂立之重組協議；(ii)信冠及昆山市吳淞江創業投資發展有限公司(「昆山創業」)就撤銷先前由昆山創業授予信冠購買其於昆山維信諾之股權之購股權而訂立之首份購股權撤銷協議；(iii)江門億都半導體有限公司(「江門億都」，本公司之全資附屬公司)、深圳清華大學研究院(「深圳清大」)及深圳力合就撤銷以上三方於二零零六年三月七日簽訂之貸款協議而訂立之貸款撤銷協議；及(iv)信冠、江門億都、深圳清大、深圳力合及昆山創業就撤銷先前由深圳力合授予信冠購買其於昆山維信諾之股權之購股權而訂立之第二份購股權撤銷協議(所有協議均於二零零八年九月二十二日訂立(有關上述所有協議之詳情均載於本公司於二零零八年十月二十一日刊發之通函(「通函」)內，協議之副本連同通函已於大會提呈，以資識別))及該等協議項下擬進行之交易(「該等交易」)；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等認為必要、適當或權宜之行動及簽立有關其他文件，以執行或實行該等交易或其他與該等交易相關或有關連之事宜。」

承董事會命
公司秘書
劉紹基

香港
二零零八年十月二十一日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。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，最遲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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (2) 本公司將於二零零八年十一月五日星期三至二零零八年十一月六日星期四（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年十一月四日下午四時三十分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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事包括執行董事方鏗先生，*GBS*，*太平紳士*、李國偉先生及梁子權先生，以及獨立非執行董事田北俊先生，*GBS*，*太平紳士*、朱知偉先生及劉源新先生。