

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JF Household Furnishings Limited **捷豐家居用品有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：776)

股東特別大會通告

茲通告捷豐家居用品有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零零八年十一月二十六日上午十時正，假座香港灣仔摩理臣山道4-6號經信商業大廈15樓舉行股東(「**股東**」)特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「**建議購股權計劃**」)，有關規則載於註有「A」字樣之文件內，並已呈交大會由大會主席簽署以資識別)即將授出的任何購股權獲行使時將予發行的任何股份於聯交所主板(「**主板**」)上市及買賣後：

- (a) 本公司批准及採納建議購股權計劃，及本公司董事獲授權全權酌情授出購股權以認購計劃項下之股份，及根據因行使建議購股權計劃而可能授出之任何購股權項下之認購權，配發、發行及買賣任何股份，以及為令建議購股權計劃全面生效而採取一切所需或權宜之行動；
- (b) 本公司根據公司其時股東於二零零五年九月八日通過的一項書面決議案採納之創業板上市前購股權計劃，將於建議購股權計劃成為無條件之日終止；及

- (c) 本公司根據本公司其時股東於二零零五年九月八日通過的一項書面決議案採納之創業板購股權計劃，將於建議購股權計劃成為無條件之日終止。」

承董事會命
公司秘書
張偉德

香港，二零零八年十月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及投票的股東，均有權委派一位代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間四十八小時前送達本公司的香港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，方為有效。股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會及在會上投票。
- (3) 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均有權親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票的聯名股東，惟倘若超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有排名首位的持有人方可投票(不論親自或委派代表出席)，其他聯名登記持有人概無投票權，就此而言，排名優先以就聯名持有股份而在股東名冊上登記的排名次序為準。

於本公告日期，本公司的執行董事為甄兆威先生、梁國賢先生及鮑繼聲先生，非執行董事為關啟昌先生，及獨立非執行董事為俞漢榮先生、Garry Alides Willinge先生以及朱國民先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則提供有關本公司的資料。本公司各董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載內容有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk/index.htm>的「最新公告」頁內以及本公司網站<http://www.jffurnishings.com>。