



HANTEC INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

亨達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

股東特別大會通告

茲通告亨達國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十二月三十日(星期二)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈45樓舉行股東特別大會或其任何延會，以考慮並酌情通過以下本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議本公司名稱自「Hantec Investment Holdings Limited」變更為「Cinda International Holdings Limited」，及採納中文名稱「信達國際控股有限公司」為本公司之第二名稱，並授權本公司董事採取所有彼等認為必須或合宜之行動及事宜及簽立所有彼等認為必須或合宜之文件，以使上述本公司變更名稱及採納中文名稱為第二名稱生效。」

承董事會命
亨達國際控股有限公司
執行董事
劉敏聰

香港，二零零八年十二月五日

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

中遠大廈45樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位人士代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。代表委任表格連同已加簽之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或延會舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處，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。
3. 閣下交回代表委任表格後，仍可依願親身出席上述通知召開之大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。

* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事： 陳孝周先生 (主席)
高冠江先生
顧建國先生
趙紅衛先生
龔智堅先生
鄧予立先生
林岳風先生
吳肖梅女士
羅啟義先生
黃為敏女士
劉敏聰先生

非執行董事： 周國偉先生
方 和先生

獨立非執行董事： 洪木明先生
陳工孟先生
汪同三先生
余文煥先生
鄭永志先生
饒美蛟教授
俞漢度先生

網頁：<http://www.hantec.com>